

中華民國 112 年度

(112 年 1 月 1 日至 112 年 12 月 31 日)

中 央 政 府 總 決 算
教 育 部 主 管

國立陽明交通大學附設醫院
作業基金附屬單位決算

(非營業部分)

國立陽明交通大學附設醫院 編

國立陽明交通大學附設醫院作業基金
112年度附屬單位決算
目 次

甲、總 說 明	1-3
乙、主要表	
一、收支餘絀表	5-5
二、餘絀撥補表	6-6
三、現金流量表	7-10
四、平衡表	12-15
丙、附屬表	
一、醫療收入明細表	17-17
二、其他業務收入明細表	18-18
三、業務外收入明細表	19-19
四、教學成本明細表	20-21
五、醫療成本明細表	22-25
六、其他業務成本明細表	26-26
七、管理及總務費用明細表	27-28
八、業務外費用明細表	29-29
九、資產折舊明細表	30-30
十、資產報廢明細表	31-31
十一、公庫撥補款明細表	32-32
十二、固定資產建設改良擴充明細表	34-35
十三、固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表	36-37
十四、主要營運項目執行績效摘要表	38-38
十五、基金數額增減明細表	39-39
十六、員工人數彙計表	40-40
十七、用人費用彙計表	42-45
十八、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表	46-46
十九、各項費用彙計表	47-48
二十、管制性項目及統計所需項目比較表	49-49

甲、總 說 明

國立陽明交通大學附設醫院作業基金

總說明

中華民國 112 年度

一、業務計畫實施績效

(一)業務政策執行情形

- 1.本院自 97 年 1 月 1 日起改制為教育部所屬國立陽明大學附設醫院，針對宜蘭地區疾病特色與人口結構，以發展急重症醫療、腫瘤醫學、神經醫學、心血管醫學、創傷醫學、老人醫學及社區醫學為主，除賡續推動國家醫療衛生政策與提昇醫療品質外，亦積極拓展教學研究領域，以期發揮大學附設醫院臨床與教研並重之責。國立陽明大學及交通大學於 110 年 2 月 1 日正式合併，爰本院更名為國立陽明交通大學附設醫院，併校後結合醫療與科技的學研能量，期為地方帶來豐沛資源，支持本院朝醫學中心邁進。本年度經營內科、外科、婦兒科、泌尿科、復健科、眼科、耳鼻喉科、皮膚科、牙科、中醫科、整形外科、職業醫學科、腎臟科、家庭醫學科、精神科、新陳代謝科、血液腫瘤科、感染科及過敏免疫風濕科等，辦理門診病患之診療及住院、病理檢驗、臨床處置暨開刀手術，並配合社會福利政策辦理長期照護及弱勢與特殊需求醫療照顧。
- 2.本院蘭陽院區歷經 11 年 10 個月佈建，於 105 年 10 月啟用。蘭陽、新民二院區功能定位為急、重、難症醫療接軌長期照護服務，架構起蘭陽地區急、慢性完整的照護網絡。蘭陽院區將具備以急重難症醫療能量、社區醫療服務與轉診優勢、以及公立醫院公共衛生導向之功能，發展成為急重症、老人醫學、腫瘤醫學、心血管疾病等專責醫療單位，並配合大學優越之教學研究，全力朝具備「醫學中心」級功能及品質之醫院發展；新民院區位於宜蘭市舊市區中心，因應宜蘭縣人口老化將繼續以『周全長期照護體系』及『健全弱勢醫療照護』為主要責任，導入長期照護、老人健康促進及弱勢團體服務等醫療資源，成立弱勢與特殊需求者照護醫療中心、失智症照護及技術發展中心、科技輔具與科技照護訓練中心及銀髮健康管理暨專業人才培訓認證中心等四大中心，提供長期照護、老人健康促進及弱勢團體服務等。
- 3.繼 106 年首例腎臟移植手術，將大愛留在宜蘭，累計至今年已經完成多例移植手術，這也代表本院的急重難症處理能力又向前邁進了一大步。本院 i-PAD CARE 團隊「蘭陽地區阻塞性周邊動脈疾病整合型照護計畫」於 107 年度通過國家品質標章(SNQ)認證。自 107 年 4 月份起，承接宜蘭市社區整體照顧服務模式 A 級據點之任務，擔任起長照個案管理及整合服務的角色；再配合院內出院準備服務長照共評、本院失智共照中心，以及各 B 級及 C 級據點，串聯起一個完整的網絡，讓民眾能夠即時的接受到所需要的長照服務。並於 108 年成立脊椎關節微創中心，朝「團隊醫療、創新增值」再向前邁進一步，蘭陽鄉親可更方便、放心在地醫療。新民院區嶄新的血液透析室啟用，將給病患最周全的團隊照護，以提升病人的生活品質及維護尊嚴。隨著世界的手術方式已經進入微創時代，111 年設置最先進微創智慧醫療的達文西手術機器人系統，本院今年更進一步完成宜蘭地區第一個達文西開心手術案例，利用這種微創手術方式來治療，精準地只切除病灶而減少不必要的損傷，病人安全更有保障。蘭陽地區的鄉親也能享受到醫學中心甚至國際水平的醫療服務，領航著蘭陽醫療。
- 4.本院著重於發展以社區為導向之醫學教育，教導學生如何在社區服務中提供民眾健康教育及培養健康生活方式與態度，讓醫師及實(見)習(醫、牙醫)學生親身參與社區及基層的醫療保健活動，藉由社區醫療整合落實全人教育之目標，並通過教學醫院評鑑合格。另為培育優秀醫療專業人員，積極辦理專業醫學課程及醫療品質、感控、倫理、法規等繼續教育課程，提供住院醫師、畢業後一般醫學訓練醫師、實(見)習(醫、牙醫)學生及醫事人員訓練品質並提升訓練成效。本年度執行各項教學訓練計畫成果如下：
 - (1)各類人才培育
 - A.本年度西醫畢業後一般醫學訓練計畫(PGY)人數計 76 人、牙醫畢業後一般醫學訓練計畫(PGY)人數計 6 人、中醫醫療機構負責醫師訓練計畫(PGY)人數計 6 人，總計 88 人。
 - B.本年度醫學生實(見)習(醫、牙醫)學生人數計 181 人，醫事實習人數計 341 人，總計 522 人。
 - C.辦理師資培育業務，本年度教職數共計 68 人。
 - (2)教育訓練活動
 - A.本年度辦理一般醫學基本能力繼續教育 832 場，並於蘭陽地區首辦「2023 年尖端醫療學術研討會」1 場。
 - B.師資培育課程 24 場，期提昇宜蘭地區醫療學術水準。
- 5.提供國內外進修深造，以及每年提撥金額補助研究計畫執行，並透過與大學研究單位的合作，實

國立陽明交通大學附設醫院作業基金

總說明

中華民國 112 年度

現結合基礎與臨床醫學的研究；另成立人體試驗單位，確保醫學研究及人體試驗之安全與人權，期提昇本院醫學專業與臨床研究之水準。本年度執行研究發展成果如下：

- (1)本年度通過院內研究計畫核定 27 件；執行院外研究計畫 5 件。
- (2)本年度研究論文發表 SCI 計 15 篇，非 SCI 計 2 篇，總計 17 篇。
- (3)本院人體試驗委員會於 112 年度已完成審查新案為 28 件，並辦理 5 場人體研究相關研習會。
- (4)設有臨床醫學研究實驗室 1 間並有專人管理，可進行細胞培養、組織檢體處理、基因表現與突變分析以及蛋白質表現分析等完整的臨床研究之相關實驗，更能提升核酸基因研究之品質。本年度使用實驗室之研究人員共有 9 位，且使用實驗室之研究人員於本年度共發表 4 篇論文，且 IF 值 5 分以上一篇。

(二)業務計畫執行實況

1.業務計畫及目標：

- (1)門診病患醫療：本年度門診病患 609,382 人次，較預算 562,696 人次增加 46,686 人次，增加 8.30%；門診醫療收入 21 億 4,070 萬 3,246 元，較預算數 20 億 603 萬 3,000 元增加 1 億 3,467 萬 246 元，增加 6.71%。
- (2)住院病患醫療：本年度住院病患 177,021 人日，較預算 174,303 人日增加 2,718 人日，增加 1.56%；住院醫療收入 18 億 3,761 萬 118 元，較預算數 16 億 2,772 萬 7,000 元增加 2 億 988 萬 3,118 元，增加 12.89%。

2.重要投資：

本年度固定資產建設、改良、擴充預算執行 3 億 1,219 萬 795 元，包含房屋及建築增置 2 億 5,052 萬 5,926 元，佔可用預算數 2 億 6,640 萬 5,047 元執行率 94.04%，機械及設備增置 5,664 萬 1,678 元，佔可用預算數 7,311 萬 5,977 元執行率 77.47%，交通及運輸設備增置 286 萬 3,269 元，佔可用預算數 287 萬 4,000 元執行率 99.63%及什項設備增置 215 萬 9,922 元，佔可用預算數 216 萬 9,000 元執行率 99.58%。

二、收支餘絀情形

- (一)本年度業務收入 36 億 8,988 萬 968 元，包括醫療收入 35 億 2,083 萬 8,074 元(門診醫療收入 21 億 4,070 萬 3,246 元、住院醫療收入 18 億 3,761 萬 118 元、其他醫療收入 5,554 萬 7,985 元，扣除醫療折讓 5 億 827 萬 2,234 元及醫療優待免費 475 萬 1,041 元)及其他業務收入 1 億 6,904 萬 2,894 元，較業務收入預算數 34 億 1,995 萬 4,000 元增加 7.89%，主要係住診醫療收入優於預期所致。
- (二)本年度業務成本與費用 36 億 8,131 萬 6,428 元，較預算數 34 億 8,577 萬 4,000 元增加 5.61%，主要係因醫療營運成本較預期增加所致。
- (三)本年度業務外收入 1 億 9,319 萬 8,715 元，較預算數 8,292 萬元增加 132.99%，主要係配合健保署健保點值結算作業，沖轉以前年度備抵醫療折讓認列業務外收入所致。
- (四)本年度業務外費用 688 萬 3,504 元，較預算數 1,355 萬元減少 49.20%，主要係各項費用撙節開支所致。
- (五)本期賸餘 1 億 9,487 萬 9,751 元，較預算賸餘 355 萬元增加 5,389.57%，主要係配合健保署健保點值結算作業，沖轉以前年度備抵醫療折讓轉列業務外收入數較預期增加所致。

三、餘絀撥補實況

本期賸餘 1 億 9,487 萬 9,751 元，前期未分配賸餘 1 億 9,429 萬 5,908 元，賸餘撥充基金 2,500 萬元，本年度未分配賸餘計 3 億 6,417 萬 5,659 元。

國立陽明交通大學附設醫院作業基金

總說明

中華民國 112 年度

四、現金流量結果

- (一)業務活動之淨現金流入 4 億 2,508 萬 4,039 元，包括未計利息之本期賸餘流入 1 億 7,941 萬 2,201 元、調整非現金項目流入 2 億 3,030 萬 5,197 元及收取利息 1,536 萬 6,641 元。
- (二)投資活動之淨現金流出 5 億 779 萬 2,184 元，包括減少短期墊款流入 716 萬 9,654 元、減少投資流入 3,000 萬元、減少其他資產流入 7,676 萬 5,371 元、增加流動金融資產流出 2 億 3,000 萬元、增加準備金流出 216 萬 1,416 元、增加不動產、廠房及設備流出 3 億 1,043 萬 2,082 元、增加無形資產流出及增加其他資產流出 7,913 萬 3,711 元。
- (三)籌資活動之淨現金流入 2 億 682 萬 3,917 元，包括增加其他負債流入 6 億 2,580 萬 6,680 元、增加基金 2 億元，及減少其他負債流出 6 億 1,898 萬 2,763 元。

五、資產負債情況

- (一)本年度資產總額 56 億 7,894 萬 8,168 元，包括流動資產 21 億 2,385 萬 2,589 元、投資、長期應收款、貸墊款及準備金 9,962 萬 7,203 元、不動產、廠房及設備 34 億 3,334 萬 1,550 元、無形資產 1,453 萬 7,797 元及其他資產 758 萬 9,029 元，較上年度增加 4 億 3,666 萬 5,079 元。
- (二)本年度負債及淨值總額 56 億 7,894 萬 8,168 元，包括流動負債 9 億 1,931 萬 8,823 元、其他負債 4 億 421 萬 3,998 元、基金 36 億 197 萬 7,886 元、公積 2 億 2,827 萬 9,718 元、累積賸餘 3 億 6,417 萬 5,659 元及淨值其他項目 1 億 6,098 萬 2,084 元，較上年度增加 4 億 3,666 萬 5,079 元。

乙、主 要 表

國立陽明交通大學附設醫院作業基金

收支餘絀表

中華民國 112年度

單位：新臺幣元

科目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
業務收入	3,419,954,000	100.00	3,689,880,968	100.00	269,926,968	7.89	3,558,845,950	100.00
醫療收入	3,253,479,000	95.13	3,520,838,074	95.42	267,359,074	8.22	3,392,229,902	95.32
門診醫療收入	2,006,033,000	58.66	2,140,703,246	58.02	134,670,246	6.71	2,069,302,970	58.15
住院醫療收入	1,627,727,000	47.59	1,837,610,118	49.80	209,883,118	12.89	1,707,368,894	47.98
其他醫療收入	57,919,000	1.69	55,547,985	1.51	-2,371,015	-4.09	110,355,337	3.10
醫療折讓	-435,000,000	-12.72	-508,272,234	-13.77	-73,272,234	16.84	-488,106,346	-13.72
醫療優待免費	-3,200,000	-0.09	-4,751,041	-0.13	-1,551,041	48.47	-6,690,953	-0.19
其他業務收入	166,475,000	4.87	169,042,894	4.58	2,567,894	1.54	166,616,048	4.68
臨床教學研究補助收入	161,215,000	4.71	161,215,000	4.37	-		162,924,500	4.58
其他補助收入	3,369,000	0.10	4,079,257	0.11	710,257	21.08	1,980,548	0.06
雜項業務收入	1,891,000	0.06	3,748,637	0.10	1,857,637	98.24	1,711,000	0.05
業務成本與費用	3,485,774,000	101.92	3,681,316,428	99.77	195,542,428	5.61	3,631,231,687	102.03
教學成本	192,143,000	5.62	174,249,752	4.72	-17,893,248	-9.31	222,222,448	6.24
教學研究及訓輔成本	192,143,000	5.62	174,249,752	4.72	-17,893,248	-9.31	222,222,448	6.24
醫療成本	3,188,594,000	93.23	3,380,900,669	91.63	192,306,669	6.03	3,303,345,441	92.82
門診醫療成本	1,746,435,000	51.07	1,834,708,148	49.72	88,273,148	5.05	1,838,907,428	51.67
住院醫療成本	1,254,159,000	36.67	1,392,016,324	37.73	137,857,324	10.99	1,256,110,187	35.30
其他醫療成本	188,000,000	5.50	154,176,197	4.18	-33,823,803	-17.99	208,327,826	5.85
其他業務成本	1,500,000	0.04	1,632,118	0.04	132,118	8.81	2,652,561	0.07
雜項業務成本	1,500,000	0.04	1,632,118	0.04	132,118	8.81	2,652,561	0.07
管理及總務費用	103,537,000	3.03	124,533,889	3.38	20,996,889	20.28	103,011,237	2.89
管理費用及總務費用	103,537,000	3.03	124,533,889	3.38	20,996,889	20.28	103,011,237	2.89
業務賸餘(短絀)	-65,820,000	-1.92	8,564,540	0.23	74,384,540	--	-72,385,737	-2.03
業務外收入	82,920,000	2.42	193,198,715	5.24	110,278,715	132.99	148,858,660	4.18
財務收入	2,280,000	0.07	15,467,550	0.42	13,187,550	578.40	6,217,385	0.17
利息收入	2,280,000	0.07	15,467,550	0.42	13,187,550	578.40	6,217,385	0.17
其他業務外收入	80,640,000	2.36	177,731,165	4.82	97,091,165	120.40	142,641,275	4.01
資產使用及權利金收入	27,000,000	0.79	29,891,658	0.81	2,891,658	10.71	27,950,684	0.79
違規罰款收入	2,020,000	0.06	1,855,688	0.05	-164,312	-8.13	2,285,421	0.06
受贈收入	6,520,000	0.19	39,908,188	1.08	33,388,188	512.09	21,352,579	0.60
賠(補)償收入	100,000	0.00	91,389	0.00	-8,611	-8.61	30,565	-
雜項收入	45,000,000	1.32	105,984,242	2.87	60,984,242	135.52	91,022,026	2.56
業務外費用	13,550,000	0.40	6,883,504	0.19	-6,666,496	-49.20	14,032,758	0.39
其他業務外費用	13,550,000	0.40	6,883,504	0.19	-6,666,496	-49.20	14,032,758	0.39
財產交易短絀	-		-		-		5,452	-
雜項費用	13,550,000	0.40	6,883,504	0.19	-6,666,496	-49.20	14,027,306	0.39
業務外賸餘(短絀)	69,370,000	2.03	186,315,211	5.05	116,945,211	168.58	134,825,902	3.79
本期賸餘(短絀)	3,550,000	0.10	194,879,751	5.28	191,329,751	5389.57	62,440,165	1.75

有關本院接受臨床試驗計畫經費於撥入款項用於臨床試驗計畫之相關收支，上年度係以代收代付方式處理，經教育部於112年度實地查核建議，應依行政院主計總處112年9月21日主會金字第1120501222號函核定國立大學校院附設醫院會計制度之一致規定附錄7、交易事項分錄釋例辦理，爰於本年度改以「雜項業務收入」及「雜項業務成本」列帳。（112年度部分業依上開方式處理；至111年度以代收代付處理部分，經重分類歸屬於「雜項業務收入」及「雜項業務成本」分別為233萬4,112元及209萬9,979元）

國立陽明交通大學附設醫院作業基金

餘絀撥補表

中華民國 112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	137,566,000	100.00	389,175,659	100.00	251,609,659	182.90	244,295,908	100.00
本期賸餘	3,550,000	2.58	194,879,751	50.08	191,329,751	5,389.57	62,440,165	25.56
前期未分配賸餘	134,016,000	97.42	194,295,908	49.92	60,279,908	44.98	181,855,743	74.44
公積轉列數								
分配之部	25,000,000	18.17	25,000,000	6.42	-		50,000,000	20.47
填補累積短絀								
提存公積								
賸餘撥充基金數	25,000,000	18.17	25,000,000	6.42	-		50,000,000	20.47
解繳公庫淨額								
其他依法分配數								
未分配賸餘	112,566,000	81.83	364,175,659	93.58	251,609,659	223.52	194,295,908	79.53
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								
公庫撥款								
待填補之短絀								

國立陽明交通大學附設醫院作業基金

現金流量表

中華民國 112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				
本期賸餘(短絀)	3,550,000	194,879,751	191,329,751	5,389.57
利息股利之調整	-2,280,000	-15,467,550	-13,187,550	578.40
利息收入	-2,280,000	-15,467,550	-13,187,550	578.40
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	1,270,000	179,412,201	178,142,201	14,026.94
調整項目	-82,007,000	230,305,197	312,312,197	--
提存呆帳、醫療折讓及評價短絀	436,500,000	510,585,037	74,085,037	16.97
折舊、減損及折耗	185,084,000	186,070,747	986,747	0.53
土地改良物	1,784,000	1,784,076	76	-
房屋及建築	48,000,000	56,604,468	8,604,468	17.93
機械及設備	126,000,000	118,220,450	-7,779,550	-6.17
交通及運輸設備	4,200,000	3,472,176	-727,824	-17.33
什項設備	5,100,000	5,989,577	889,577	17.44
攤銷	8,000,000	6,655,370	-1,344,630	-16.81
電腦軟體攤銷	8,000,000	6,655,370	-1,344,630	-16.81
其他	2,500,000	-141,330,177	-143,830,177	--
應付退休及離職金	2,500,000	2,161,416	-338,584	-13.54
遞延收入	-	-40,376,656	-40,376,656	--
其他	-	-103,114,937	-103,114,937	--
流動資產淨減(淨增)	-425,237,000	-394,824,831	30,412,169	-7.15
流動負債淨增(淨減)	-288,854,000	63,149,051	352,003,051	--
未計利息股利之現金流入(流出)	-80,737,000	409,717,398	490,454,398	--
收取利息	2,280,000	15,366,641	13,086,641	573.98
業務活動之淨現金流入(流出)	-78,457,000	425,084,039	503,541,039	--
投資活動之現金流量				
減少流動金融資產及短期貸墊款	7,135,000	7,169,654	34,654	0.49
減少流動金融資產	7,135,000	-	-7,135,000	-100.00
減少短期墊款	-	7,169,654	7,169,654	--
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	43,000,000	30,000,000	-13,000,000	-30.23
減少投資	43,000,000	30,000,000	-13,000,000	-30.23
減少無形資產及其他資產	150,000	76,765,371	76,615,371	51,076.91

國立陽明交通大學附設醫院作業基金

現金流量表

中華民國 112年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
減少其他資產	150,000	76,765,371	76,615,371	51,076.91
增加流動金融資產及短期貸墊款	-	-230,000,000	-230,000,000	--
增加流動金融資產	-	-230,000,000	-230,000,000	--
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-2,500,000	-2,161,416	338,584	-13.54
增加準備金(離職儲金)	-2,500,000	-2,161,416	338,584	-13.54
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-306,668,000	-310,432,082	-3,764,082	1.23
增加不動產、廠房及設備	-306,668,000	-310,432,082	-3,764,082	1.23
房屋及建築	-237,136,000	-7,316,189	229,819,811	-96.91
機械及設備	-68,349,000	-56,641,678	11,707,322	-17.13
交通及運輸設備	-	-2,863,269	-2,863,269	--
什項設備	-1,183,000	-2,159,922	-976,922	82.58
購建中固定資產	-	-241,451,024	-241,451,024	--
增加無形資產及其他資產	-9,521,000	-79,133,711	-69,612,711	731.15
增加無形資產	-9,498,000	-14,516,602	-5,018,602	52.84
增加其他資產	-23,000	-64,617,109	-64,594,109	280,843.95
投資活動之淨現金流入(流出)	-268,404,000	-507,792,184	-239,388,184	89.19
籌資活動之現金流量				
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	-	625,806,680	625,806,680	--
增加其他負債	-	625,806,680	625,806,680	--
增加基金、公積及填補短絀	200,000,000	200,000,000	-	
增加基金	200,000,000	200,000,000	-	
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-	-618,982,763	-618,982,763	--
減少其他負債	-	-618,982,763	-618,982,763	--
籌資活動之淨現金流入(流出)	200,000,000	206,823,917	6,823,917	3.41
現金及約當現金之淨增(淨減)	-146,861,000	124,115,772	270,976,772	--
期初現金及約當現金	933,167,000	1,337,215,845	404,048,845	43.30
期末現金及約當現金	786,306,000	1,461,331,617	675,025,617	85.85
不影響現金流量之投資與籌資活動				
退休離職準備金與應付退休及離職金同額增加(+)或減少(-)之金額	-1,000,000	-585,061	414,939	-41.49
退休離職準備金及應付退休及離職金同額增加(+)之金額	-	394,841	394,841	--

國立陽明交通大學附設醫院作業基金

現金流量表

中華民國 112年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
退休離職準備金及應付退休及離職金同額減少(-)之金額	-1,000,000	-979,902	20,098	-2.01
以前年度購建中固定資產科目調整轉入不動產、廠房及設備科目	-	107,668	107,668	--
機械及設備	-	107,668	107,668	--
不動產、廠房及設備與應付未付數同額增加之金額	-	1,877,304	1,877,304	--
購建中固定資產	-	1,877,304	1,877,304	--
不動產、廠房及設備與遞延收入同額增加之金額	-	11,905,864	11,905,864	--
房屋及建築	-	655,650	655,650	--
機械及設備	-	10,471,970	10,471,970	--
交通及運輸設備	-	200,744	200,744	--
什項設備	-	577,500	577,500	--
無形資產與遞延收入同額增加或減少之金額	-	46,000	46,000	--
無形資產與遞延收入同額增加之金額	-	46,000	46,000	--
不動產、廠房及設備與基金同額增加之金額	500,000	-	-500,000	-100.00
機械設備	500,000	-	-500,000	-100.00
不動產、廠房及設備與基金同額減少之金額	500,000	-	-500,000	-100.00
機械及設備	500,000	-	-500,000	-100.00
代管資產與應付代管資產同額增加或減少之金額	-	3,097,916	3,097,916	--
代管資產與應付代管資產同額減少之金額	-	3,097,916	3,097,916	--
公積轉列基金之金額	143,793,000	143,793,000	-	
特別公積轉列基金之金額	143,793,000	143,793,000	-	
盈餘分配與虧損填補之金額	25,000,000	25,000,000	-	
賸餘撥充(折減-)基金	25,000,000	25,000,000	-	

附註：一、業務活動調整項目下之「提存呆帳、醫療折讓及短絀」510,585,037元，包括提列呆帳2,312,803元及醫療折讓508,272,234元。

二、業務活動調整項目下之「其他」-141,330,177元，係受贈及補助設備分別依折舊比例轉列受贈收入37,595,968元、補助收入2,780,688元、提撥離職儲金2,161,416元、以前年度溢提備抵醫療折讓轉列雜項收入103,170,135元，以前年度短提備抵醫療折讓以業務外費用沖銷55,198元。

國立陽明交通大學附設醫院作業基金

現金流量表

中華民國 112年度

單位：新臺幣元

項	目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%

- 三、流動資產淨增394,824,831元，包括應收帳款淨減257,068元、應收醫療帳款淨增338,610,884元、其他應收款淨減1,093,069元、醫療用品淨增60,338,834元、用品盤存淨減309,721元及預付費用淨減2,465,029元。
- 四、流動負債淨增63,149,051元，包括應付帳款淨增603,044元、應付代收款淨減38,656,616元、應付費用淨增97,573,078元及預收收入淨增3,629,545元。
- 五、投資活動項目下之「減少流動金融資產及短期貸墊款」7,169,654元，包括減少短期墊款7,169,654元。
- 六、投資活動項目下之「減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金」30,000,000元，包括減少投資30,000,000元。
- 七、投資活動項目下之「減少無形資產及其他資產」76,765,371元，包括收回壞帳211,144元、收回催收款項702,960元及暫付及待結轉帳項減少75,851,267元。
- 八、投資活動項目下之「增加流動金融資產及短期貸墊款」230,000,000元，係增加1年內到期之定期存款230,000,000元。
- 九、投資活動項目下之「增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金」增加2,161,416元，係離職儲金增加2,161,416元。
- 十、投資活動項目下之「增加不動產、廠房及設備」310,432,082元，包括增置房屋及建築7,316,189元、機械及設備56,641,678元、交通及運輸設備2,863,269元、什項設備2,159,922元、及購建中固定資產241,451,024元(其中未完工程63,852,433元、清償以前年度應付工程款118,591元、預付工程及土地款177,480,000元)。
- 十一、投資活動項目下之「增加無形資產及其他資產」79,133,711元，係增置電腦軟體14,516,602元存出保證金45,014元、暫付及待結轉帳項增加64,572,095元。
- 十二、籌資活動項目下之「增加短期債務、流動金融負債及其他負債」625,806,680元，係遞延收入(指定用途捐贈)增加31,463,887元、存入保證金增加79,082,083元、及暫收及待結轉帳項增加515,260,710元。
- 十三、籌資活動項目下之「增加基金、公積及填補短絀-增加基金」，係國庫現金增撥二期工程興建計畫經費200,000,000元。
- 十四、籌資活動項目下之「減少短期債務、流動金融負債及其他負債」618,982,763元，包括存入保證金減少79,529,183及暫收及待結轉帳項減少539,453,580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	5,678,948,168	100.00	5,242,283,089	100.00	436,665,079	8.33
流動資產	2,123,852,589	37.40	1,790,360,718	34.15	333,491,871	18.63
現金	1,461,331,617	25.73	1,337,215,845	25.51	124,115,772	9.28
銀行存款	1,461,331,617	25.73	1,337,215,845	25.51	124,115,772	9.28
流動金融資產	312,000,000	5.49	82,000,000	1.56	230,000,000	280.49
其他金融資產-流動	312,000,000	5.49	82,000,000	1.56	230,000,000	280.49
應收款項	149,700,647	2.64	220,718,978	4.21	-71,018,331	-32.18
應收帳款	732,172	0.01	989,240	0.02	-257,068	-25.99
應收醫療帳款	1,142,526,082	20.12	1,060,616,293	20.23	81,909,789	7.72
備抵醫療折讓	-995,853,566	-17.54	-844,068,246	-16.10	-151,785,320	17.98
備抵呆帳-應收醫療帳款	-214,422	-	-320,850	-0.01	106,428	-33.17
應收利息	390,770	0.01	289,861	0.01	100,909	34.81
其他應收款	2,119,611	0.04	3,212,680	0.06	-1,093,069	-34.02
存貨	159,183,825	2.80	98,844,991	1.89	60,338,834	61.04
醫療用品	159,183,825	2.80	98,844,991	1.89	60,338,834	61.04
預付款項	39,440,000	0.69	42,214,750	0.81	-2,774,750	-6.57
用品盤存	2,036,262	0.04	2,345,983	0.04	-309,721	-13.20
預付費用	37,403,738	0.66	39,868,767	0.76	-2,465,029	-6.18
短期貸墊款	2,196,500	0.04	9,366,154	0.18	-7,169,654	-76.55
短期墊款	2,196,500	0.04	9,366,154	0.18	-7,169,654	-76.55
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	99,627,203	1.75	128,050,848	2.44	-28,423,645	-22.20
非流動金融資產	73,000,000	1.29	103,000,000	1.96	-30,000,000	-29.13
其他金融資產-非流動	73,000,000	1.29	103,000,000	1.96	-30,000,000	-29.13
準備金	26,627,203	0.47	25,050,848	0.48	1,576,355	6.29
退休及離職準備金	26,627,203	0.47	25,050,848	0.48	1,576,355	6.29
不動產、廠房及設備	3,433,341,550	60.46	3,295,315,638	62.86	138,025,912	4.19
土地	492,646,935	8.67	492,646,935	9.40	-	
土地	492,646,935	8.67	492,646,935	9.40	-	

附設醫院作業基金

貸 表

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	1,323,532,821	23.31	1,281,747,493	24.45	41,785,328	3.26
流動負債	919,318,823	16.19	854,411,059	16.30	64,907,764	7.60
應付款項	914,017,760	16.09	852,739,541	16.27	61,278,219	7.19
應付帳款	603,044.00	0.01	-		603,044	--
應付代收款	398,573,230	7.02	437,229,846	8.34	-38,656,616	-8.84
應付費用	479,523,496	8.44	381,950,418	7.29	97,573,078	25.55
應付工程款	35,317,990	0.62	33,559,277	0.64	1,758,713	5.24
預收款項	5,301,063	0.09	1,671,518	0.03	3,629,545	217.14
預收收入	5,301,063	0.09	1,671,518	0.03	3,629,545	217.14
其他負債	404,213,998	7.12	427,336,434	8.15	-23,122,436	-5.41
遞延負債	199,020,524	3.50	195,981,429	3.74	3,039,095	1.55
遞延收入	199,020,524	3.50	195,981,429	3.74	3,039,095	1.55
什項負債	205,193,474	3.61	231,355,005	4.41	-26,161,531	-11.31
存入保證金	176,523,099	3.11	176,970,199	3.38	-447,100	-0.25
應付退休及離職金	26,627,203	0.47	25,050,848	0.48	1,576,355	6.29
暫收及待結轉帳項	29,677	0.00	24,222,547	0.46	-24,192,870	-99.88
應付代管資產	2,013,495	0.04	5,111,411	0.10	-3,097,916	-60.61
淨值	4,355,415,347	76.69	3,960,535,596	75.55	394,879,751	9.97
基金	3,601,977,886	63.43	3,233,184,886	61.68	368,793,000	11.41
基金	3,601,977,886	63.43	3,233,184,886	61.68	368,793,000	11.41
基金	3,601,977,886	63.43	3,233,184,886	61.68	368,793,000	11.41
公積	228,279,718	4.02	372,072,718	7.10	-143,793,000	-38.65
資本公積	228,279,718	4.02	228,279,718	4.35	-	
受贈公積	228,279,718	4.02	228,279,718	4.35	-	
特別公積	-		143,793,000	2.74	-143,793,000	-100.00

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增(+)減(-)	
	金額	%	金額	%	金額	%
土地改良物	13,826,605	0.24	15,610,681	0.30	-1,784,076	-11.43
土地改良物	24,531,061	0.43	24,531,061	0.47	-	
累計折舊-土地改良物	-10,704,456	-0.19	-8,920,380	-0.17	-1,784,076	20.00
房屋及建築	2,109,136,562	37.14	2,157,769,191	41.16	-48,632,629	-2.25
房屋及建築	2,630,593,814	46.32	2,622,621,975	50.03	7,971,839	0.30
累計折舊-房屋及建築	-521,457,252	-9.18	-464,852,784	-8.87	-56,604,468	12.18
機械及設備	362,502,043	6.38	413,501,177	7.89	-50,999,134	-12.33
機械及設備	1,466,111,991	25.82	1,428,169,913	27.24	37,942,078	2.66
累計折舊-機械及設備	-1,103,609,948	-19.43	-1,014,668,736	-19.36	-88,941,212	8.77
交通及運輸設備	9,777,540	0.17	10,185,703	0.19	-408,163	-4.01
交通及運輸設備	36,774,387	0.65	33,886,666	0.65	2,887,721	8.52
累計折舊-交通及運輸設備	-26,996,847	-0.48	-23,700,963	-0.45	-3,295,884	13.91
什項設備	13,330,600	0.23	16,582,755	0.32	-3,252,155	-19.61
什項設備	101,727,491	1.79	101,659,849	1.94	67,642	0.07
累計折舊-什項設備	-88,396,891	-1.56	-85,077,094	-1.62	-3,319,797	3.90
購建中固定資產	432,121,265	7.61	189,019,196	3.61	243,102,069	128.61
未完工程	254,641,265	4.48	189,019,196	3.61	65,622,069	34.72
預付工程及土地款	177,480,000	3.13	-	-	177,480,000	--
無形資產	14,537,797	0.26	6,630,565	0.13	7,907,232	119.25
無形資產	14,537,797	0.26	6,630,565	0.13	7,907,232	119.25
電腦軟體	14,537,797	0.26	6,630,565	0.13	7,907,232	119.25
其他資產	7,589,029	0.13	21,925,320	0.42	-14,336,291	-65.39
什項資產	5,456,349	0.10	19,792,640	0.38	-14,336,291	-72.43
存出保證金	67,414	-	22,400	-	45,014	200.96
催收款項	4,931,696	0.09	4,562,963	0.09	368,733	8.08
備抵呆帳-催收款項	-4,616,538	-0.08	-4,243,588	-0.08	-372,950	8.79
暫付及待結轉帳項	3,060,282	0.05	14,339,454	0.27	-11,279,172	-78.66
代管資產	2,013,495	0.04	5,111,411	0.10	-3,097,916	-60.61
待處理資產	2,132,680	0.04	2,132,680	0.04	-	
委託處分資產	2,132,680	0.04	2,132,680	0.04	-	
合 計	5,678,948,168	100.00	5,242,283,089	100.00	436,665,079	8.33

附註1：信託代理與保證資產(負債)科目，本年度決算為10,560,000元；上年度決算為42,263,600元。

附設醫院作業基金

貸 表

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	%
特別公積	-		143,793,000	2.74	-143,793,000	-100.00
累積餘絀	364,175,659	6.41	194,295,908	3.71	169,879,751	87.43
累積賸餘	364,175,659	6.41	194,295,908	3.71	169,879,751	87.43
累積賸餘	364,175,659	6.41	194,295,908	3.71	169,879,751	87.43
淨值其他項目	160,982,084	2.83	160,982,084	3.07	-	
累積其他綜合餘絀	160,982,084	2.83	160,982,084	3.07	-	
未實現重估增值	160,982,084	2.83	160,982,084	3.07	-	
合 計	5,678,948,168	100.00	5,242,283,089	100.00	436,665,079	8.33

丙、附 屬 表

國立陽明交通大學附設醫院作業基金

醫療收入明細表

中華民國 112年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
醫療收入	3,253,479,000	3,520,838,074	267,359,074	8.22	
門診醫療收入	2,006,033,000	2,140,703,246	134,670,246	6.71	
藥品收入	727,789,000	722,472,631	-5,316,369	-0.73	
檢驗收入	225,478,000	197,045,920	-28,432,080	-12.61	
放射收入	193,382,000	223,981,028	30,599,028	15.82	
其他醫務收入	859,384,000	997,203,667	137,819,667	16.04	
住院醫療收入	1,627,727,000	1,837,610,118	209,883,118	12.89	住院醫療收入差異之原因：主要係住院醫療營運量及平均每人日收入超出預期，致住院醫療收入較預算增加。
藥品收入	197,932,000	211,028,808	13,096,808	6.62	
檢驗收入	86,920,000	114,038,022	27,118,022	31.20	
放射收入	65,760,000	74,151,337	8,391,337	12.76	
其他醫務收入	1,277,115,000	1,438,391,951	161,276,951	12.63	
其他醫療收入	57,919,000	55,547,985	-2,371,015	-4.09	
住院膳食收入	24,845,000	24,632,873	-212,127	-0.85	
其他	33,074,000	30,915,112	-2,158,888	-6.53	
醫療折讓	-435,000,000	-508,272,234	-73,272,234	16.84	主要係考量醫療費用核減率及點值追扣調整提列折讓金額。
醫療優待免費	-3,200,000	-4,751,041	-1,551,041	48.47	主要係因65歲以上老人、國保等患者就醫較預期增加所致。

國立陽明交通大學附設醫院作業基金
其他業務收入明細表
中華民國 112年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
其他業務收入	166,475,000	169,042,894	2,567,894	1.54	
臨床教學研究補助收入	161,215,000	161,215,000	-		
其他補助收入	3,369,000	4,079,257	710,257	21.08	係每月受補助資產按折舊比例轉列其他補助收入優於預期所致。
雜項業務收入	1,891,000	3,748,637	1,857,637	98.24	係臨床實驗計畫收入較預期增加所致。

國立陽明交通大學附設醫院作業基金
業務外收入明細表
 中華民國 112年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
業務外收入	82,920,000	193,198,715	110,278,715	132.99	
財務收入	2,280,000	15,467,550	13,187,550	578.40	
利息收入	2,280,000	15,467,550	13,187,550	578.40	主要係存款利率較高，使利息收入優於預期所致。
其他業務外收入	80,640,000	177,731,165	97,091,165	120.40	
資產使用及權利金收入	27,000,000	29,891,658	2,891,658	10.71	係停車場收入優於預期所致。
違規罰款收入	2,020,000	1,855,688	-164,312	-8.13	
受贈收入	6,520,000	39,908,188	33,388,188	512.09	主要係每月受贈資產按折舊比例轉列受贈收入優於預期所致。
賠(補)償收入	100,000	91,389	-8,611	-8.61	
雜項收入	45,000,000	105,984,242	60,984,242	135.52	主要係配合健保署健保點值結算作業，沖轉以前年度備抵醫療折讓認列業務外收入所致。

國立陽明交通大學附設醫院作業基金

教學成本明細表

中華民國 112年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
教學成本	192,143,000	174,249,752	-17,893,248	-9.31	
教學研究及訓輔成本	192,143,000	174,249,752	-17,893,248	-9.31	
用人費用	49,639,000	47,233,846	-2,405,154	-4.85	
正式員額薪資	14,509,000	18,521,996	4,012,996	27.66	
超時工作報酬	3,865,000	899,136	-2,965,864	-76.74	
獎金	26,622,000	27,336,060	714,060	2.68	
退休及卹償金	1,622,000	199,476	-1,422,524	-87.70	
福利費	3,021,000	277,178	-2,743,822	-90.82	
服務費用	104,277,000	105,264,530	987,530	0.95	
水電費	7,368,000	4,613,090	-2,754,910	-37.39	
郵電費	300,000	388,032	88,032	29.34	
旅運費	2,146,000	1,142,254	-1,003,746	-46.77	
印刷裝訂及公告費	850,000	176,915	-673,085	-79.19	
修理保養及保固費	8,220,000	5,173,932	-3,046,068	-37.06	
保險費	25,000	632	-24,368	-97.47	
一般服務費	39,819,000	43,911,484	4,092,484	10.28	
專業服務費	45,549,000	49,848,191	4,299,191	9.44	
推展費	-	10,000	10,000	--	
材料及用品費	30,562,000	19,121,040	-11,440,960	-37.44	
使用材料費	1,372,000	323,192	-1,048,808	-76.44	
用品消耗	9,290,000	8,063,137	-1,226,863	-13.21	
商品及醫療用品	19,900,000	10,734,711	-9,165,289	-46.06	
租金與利息	855,000	146,144	-708,856	-82.91	
地租及水租	-	105,000	105,000	--	
房租	620,000	-	-620,000	-100.00	
機器租金	200,000	33,144	-166,856	-83.43	

國立陽明交通大學附設醫院作業基金
教學成本明細表
中華民國 112年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
交通及運輸設備租金	35,000	-	-35,000	-100.00	
什項設備租金	-	8,000	8,000	--	
折舊、折耗及攤銷	6,000,000	2,409,996	-3,590,004	-59.83	
不動產、廠房及設備折舊	3,700,000	1,677,362	-2,022,638	-54.67	
攤銷	2,300,000	732,634	-1,567,366	-68.15	
稅捐與規費	-	192	192	--	
消費與行為稅	-	192	192	--	
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	810,000	74,004	-735,996	-90.86	
會費	810,000	74,004	-735,996	-90.86	

管制性項目：推展費預算數0元決算數10,000元；國外旅費預算數1,636,000元，決算數565,850元。

國立陽明交通大學附設醫院作業基金

醫療成本明細表

中華民國 112年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
醫療成本	3,188,594,000	3,380,900,669	192,306,669	6.03	
門診醫療成本	1,746,435,000	1,834,708,148	88,273,148	5.05	
用人費用	207,223,000	244,364,687	37,141,687	17.92	
正式員額薪資	43,526,000	36,470,691	-7,055,309	-16.21	
超時工作報酬	12,400,000	22,004,640	9,604,640	77.46	
獎金	137,368,000	168,960,781	31,592,781	23.00	
退休及卹償金	4,867,000	5,670,449	803,449	16.51	
福利費	9,062,000	11,109,933	2,047,933	22.60	
提繳費	-	148,193	148,193	--	
服務費用	626,316,000	698,352,127	72,036,127	11.50	
水電費	14,915,000	15,351,413	436,413	2.93	
郵電費	360,000	770,539	410,539	114.04	
旅運費	75,000	23,699	-51,301	-68.40	
印刷裝訂及公告費	750,000	1,125,390	375,390	50.05	
修理保養及保固費	10,950,000	23,100,808	12,150,808	110.97	
保險費	80,000	3,976	-76,024	-95.03	
一般服務費	224,148,000	244,102,487	19,954,487	8.90	
專業服務費	374,906,000	413,873,815	38,967,815	10.39	
推展費	132,000	-	-132,000	-100.00	
材料及用品費	782,464,000	781,952,462	-511,538	-	
使用材料費	1,256,000	1,244,596	-11,404	-0.91	
用品消耗	6,010,000	6,726,398	716,398	11.92	
商品及醫療用品	775,198,000	773,981,468	-1,216,532	-0.16	
租金與利息	789,000	5,699,206	4,910,206	622.33	
地租及水租	36,000	-	-36,000	-100.00	
房租	20,000	-	-20,000	-100.00	
機器租金	400,000	5,513,634	5,113,634	1,278.41	
交通及運輸設備租金	233,000	163,700	-69,300	-29.74	
什項設備租金	100,000	21,872	-78,128	-78.13	
折舊、折耗及攤銷	127,268,000	102,060,241	-25,207,759	-19.81	
不動產、廠房及設備折舊	125,268,000	100,953,316	-24,314,684	-19.41	
攤銷	2,000,000	1,106,925	-893,075	-44.65	
稅捐與規費(強制費)	-	11,024	11,024	--	
消費與行為稅	-	3,571	3,571	--	

國立陽明交通大學附設醫院作業基金

醫療成本明細表

中華民國 112年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
規費	-	7,453	7,453	--	
會費、捐助、補助、分攤、救 助(濟)與交流活動費	1,425,000	2,268,401	843,401	59.19	
會費	1,245,000	2,088,401	843,401	67.74	
補貼(償)、獎勵、慰問與 救助(濟)	180,000	180,000	-	-	
短絀、賠償與保險給付	950,000	-	-950,000	-100.00	
各項短絀	950,000	-	-950,000	-100.00	
住院醫療成本	1,254,159,000	1,392,016,324	137,857,324	10.99	係住院 醫療收 入增加 致住院 醫療成 本相對 增加所 致。
用人費用	197,752,000	223,372,274	25,620,274	12.96	
正式員額薪資	41,350,000	32,917,667	-8,432,333	-20.39	
超時工作報酬	11,820,000	14,912,652	3,092,652	26.16	
獎金	131,350,000	163,880,507	32,530,507	24.77	
退休及卹償金	4,623,000	4,306,619	-316,381	-6.84	
福利費	8,609,000	7,354,829	-1,254,171	-14.57	
服務費用	573,668,000	589,871,497	16,203,497	2.82	
水電費	19,437,000	24,050,097	4,613,097	23.73	
郵電費	2,470,000	2,339,458	-130,542	-5.29	
旅運費	95,000	41,871	-53,129	-55.93	
印刷裝訂及公告費	750,000	1,370,241	620,241	82.70	
修理保養及保固費	10,988,000	35,496,376	24,508,376	223.05	
保險費	83,000	92,084	9,084	10.94	
一般服務費	188,446,000	166,655,536	-21,790,464	-11.56	
專業服務費	351,393,000	359,807,834	8,414,834	2.39	
推展費	6,000	18,000	12,000	200.00	
材料及用品費	435,778,000	499,543,739	63,765,739	14.63	
使用材料費	2,378,000	2,191,712	-186,288	-7.83	
用品消耗	3,330,000	6,189,133	2,859,133	85.86	
商品及醫療用品	430,070,000	491,162,894	61,092,894	14.21	
租金與利息	760,000	338,599	-421,401	-55.45	
地租及水租	-	33,534	33,534	--	
機器租金	760,000	147,000	-613,000	-80.66	
交通及運輸設備租金	-	158,065	158,065	--	
折舊、折耗及攤銷	42,180,000	73,624,848	31,444,848	74.55	
不動產、廠房及設備折舊	40,280,000	69,554,303	29,274,303	72.68	

國立陽明交通大學附設醫院作業基金

醫療成本明細表

中華民國 112年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
攤銷	1,900,000	4,070,545	2,170,545	114.24	
稅捐與規費(強制費)	1,826,000	2,198,336	372,336	20.39	
土地稅	38,000	-	-38,000	-100.00	
房屋稅	188,000	291,231	103,231	54.91	
消費與行為稅	1,600,000	1,757,322	157,322	9.83	
規費	-	149,783	149,783	--	
會費、捐助、補助、分攤、救 助(濟)與交流活動費	1,245,000	754,228	-490,772	-39.42	
會費	1,245,000	754,228	-490,772	-39.42	
短絀、賠償與保險給付	950,000	2,312,803	1,362,803	143.45	
各項短絀	950,000	2,312,803	1,362,803	143.45	
其他醫療成本	188,000,000	154,176,197	-33,823,803	-17.99	主要係 各項費 用摺節 開支所 致。
用人費用	29,973,000	22,674,040	-7,298,960	-24.35	
正式員額薪資	7,254,000	6,031,965	-1,222,035	-16.85	
超時工作報酬	325,000	617,322	292,322	89.95	
獎金	20,063,000	14,557,152	-5,505,848	-27.44	
退休及卹償金	811,000	637,566	-173,434	-21.39	
福利費	1,520,000	830,035	-689,965	-45.39	
服務費用	111,134,000	89,666,564	-21,467,436	-19.32	
水電費	4,745,000	3,530,568	-1,214,432	-25.59	
郵電費	810,000	441,287	-368,713	-45.52	
旅運費	10,000	130,155	120,155	1,201.55	
印刷裝訂及公告費	300,000	119,239	-180,761	-60.25	
修理保養及保固費	5,260,000	3,537,753	-1,722,247	-32.74	
保險費	52,000	9,745	-42,255	-81.26	
一般服務費	44,418,000	40,186,023	-4,231,977	-9.53	
專業服務費	55,513,000	41,711,794	-13,801,206	-24.86	
推展費	26,000	-	-26,000	-100.00	
材料及用品費	43,260,000	37,592,439	-5,667,561	-13.10	
使用材料費	1,200,000	344,005	-855,995	-71.33	
用品消耗	15,560,000	17,139,218	1,579,218	10.15	
商品及醫療用品	26,500,000	20,109,216	-6,390,784	-24.12	
租金與利息	133,000	93,068	-39,932	-30.02	
地租及水租	23,000	-	-23,000	-100.00	
房租	10,000	-	-10,000	-100.00	

國立陽明交通大學附設醫院作業基金

醫療成本明細表

中華民國 112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	100,000	-	-100,000	-100.00	
交通及運輸設備租金	-	65,568	65,568	--	
什項設備租金	-	27,500	27,500	--	
折舊、折耗及攤銷	3,500,000	4,056,880	556,880	15.91	
不動產、廠房及設備折舊	3,300,000	3,993,501	693,501	21.02	
攤銷	200,000	63,379	-136,621	-68.31	
稅捐與規費(強制費)	-	12,200	12,200	--	
規費	-	12,200	12,200	--	
會費、捐助、補助、分攤、救 助(濟)與交流活動費	-	74,350	74,350	--	
會費	-	74,350	74,350	--	
其他	-	6,656	6,656	--	
其他費用	-	6,656	6,656	--	

管制性項目：門診醫療成本推展費預算數132,000元決算數0元；住院醫療成本推展費預算數6,000元，
決算數18,000元；其他醫療成本推展預算數26,000元，決算數0元。

國立陽明交通大學附設醫院作業基金

其他業務成本明細表

中華民國 112年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
其他業務成本	1,500,000	1,632,118	132,118	8.81	
雜項業務成本	1,500,000	1,632,118	132,118	8.81	
用人費用	-	1,107,303	1,107,303	--	
聘僱及兼職人員薪資	-	1,107,303	1,107,303	--	
服務費用	1,500,000	520,400	-979,600	-65.31	
郵電費	-	3,500	3,500	--	
旅運費	75,000	362,250	287,250	383.00	
一般服務費	1,425,000	6,750	-1,418,250	-99.53	
專業服務費	-	147,900	147,900	--	
材料及用品費	-	3,180	3,180	--	
用品消耗	-	3,180	3,180	--	
租金與利息	-	1,235	1,235	--	
交通及運輸設備租金	-	1,235	1,235	--	

國立陽明交通大學附設醫院作業基金
管理及總務費用明細表
中華民國 112年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
管理及總務費用	103,537,000	124,533,889	20,996,889	20.28	主要係今年物價上漲、調薪等因素使費用超出預期所致。
管理費用及總務費用	103,537,000	124,533,889	20,996,889	20.28	
用人費用	36,424,000	36,046,532	-377,468	-1.04	
正式員額薪資	15,184,000	14,925,507	-258,493	-1.70	
超時工作報酬	3,285,000	948,513	-2,336,487	-71.13	
獎金	13,605,000	15,305,327	1,700,327	12.50	
退休及卹償金	1,663,000	1,883,637	220,637	13.27	
福利費	2,557,000	2,983,548	426,548	16.68	
提繳費	130,000	-	-130,000	-100.00	
服務費用	49,329,000	75,034,190	25,705,190	52.11	
水電費	6,335,000	9,348,972	3,013,972	47.58	
郵電費	610,000	449,142	-160,858	-26.37	
旅運費	65,000	167,435	102,435	157.59	
印刷裝訂及公告費	350,000	242,930	-107,070	-30.59	
修理保養及保固費	2,200,000	4,207,835	2,007,835	91.27	
保險費	226,000	315,201	89,201	39.47	
一般服務費	37,231,000	57,946,280	20,715,280	55.64	
專業服務費	1,638,000	1,706,573	68,573	4.19	
公關慰勞費	650,000	645,822	-4,178	-0.64	
推展費	24,000	4,000.00	-20,000	-83.33	
材料及用品費	5,364,000	5,070,315	-293,685	-5.48	
使用材料費	554,000	779,269	225,269	40.66	
用品消耗	4,810,000	3,493,361	-1,316,639	-27.37	
商品及醫療用品	-	797,685	797,685	--	

國立陽明交通大學附設醫院作業基金
管理及總務費用明細表
 中華民國 112年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
租金與利息	3,119,000	1,356,809	-1,762,191	-56.50	
地租及水租	59,000	33,534	-25,466	-43.16	
房租	820,000	1,320,000	500,000	60.98	
機器租金	2,240,000	-	-2,240,000	-100.00	
交通及運輸設備租金	-	3,275	3,275	--	
折舊、折耗及攤銷	7,331,000	6,207,186	-1,123,814	-15.33	
不動產、廠房及設備折舊	5,731,000	5,525,299	-205,701	-3.59	
攤銷	1,600,000	681,887	-918,113	-57.38	
稅捐與規費(強制費)	1,970,000	529,057	-1,440,943	-73.14	
土地稅	-	13,045	13,045	--	
消費與行為稅	1,570,000	410,894	-1,159,106	-73.83	
規費	400,000	105,118	-294,882	-73.72	
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	-	289,800	289,800	--	
會費	-	189,800	189,800	--	
捐助、補助與獎助	-	100,000	100,000	--	

管制性項目：公共關係費預算數650,000元決算數645,822元；推展費預算數24,000元決算數4,000元。

國立陽明交通大學附設醫院作業基金

業務外費用明細表

中華民國 112年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
業務外費用	13,550,000	6,883,504	-6,666,496	-49.20	主要係各項費用撙節開支所致。
其他業務外費用	13,550,000	6,883,504	-6,666,496	-49.20	
雜項費用	13,550,000	6,883,504	-6,666,496	-49.20	
服務費用	3,545,000	594,856	-2,950,144	-83.22	
郵電費	70,000	-	-70,000	-100.00	
旅運費	20,000	-	-20,000	-100.00	
印刷裝訂及公告費	-	532	532	--	
修理保養及保固費	890,000	-	-890,000	-100.00	
保險費	-	178	178	--	
一般服務費	2,565,000	594,146	-1,970,854	-76.84	
材料及用品費	200,000	52,220	-147,780	-73.89	
使用材料費	-	4,600	4,600	--	
用品消耗	200,000	47,620	-152,380	-76.19	
租金與利息	-	165,750	165,750	--	
地租及水租	-	165,750	165,750	--	
折舊、折耗及攤銷	6,805,000	4,366,966	-2,438,034	-35.83	
不動產、廠房及設備折舊	6,805,000	4,366,966	-2,438,034	-35.83	
稅捐與規費(強制費)	-	1,622,992	1,622,992	--	
消費與行為稅	-	1,622,593	1,622,593	--	
規費	-	399	399	--	
其他	3,000,000	80,720	-2,919,280	-97.31	
其他費用	3,000,000	80,720	-2,919,280	-97.31	

備註：一、112年度預計進用契僱人力1,210人，預算金額957,970,000元，分別編列於「業務成本與費用」項下之「計時與計件人員酬金」科目金額149,212,000元(預計進用292人)，以及「專技人員酬金」科目金額808,758,000元(預計進用918人)。

二、本院為應業務實際需要，112年度實際進用契僱人力1,250人，決算金額1,022,991,792元，其中「計時與計件人員酬金」科目列支177,274,748元(進用339人)，以及「專技人員酬金」科目列支845,717,044元(進用911人)。

三、為應業務需要辦理院區清潔、被服洗滌、照顧服務、保全等勞務承攬，預算金額171,372,000元(預計進用294人)，決算金額156,729,181元(實際進用253人)。

國立陽明交通大學附設醫院作業基金

資產折舊明細表

中華民國 112年度

單位：新臺幣元

項 目	不動產、廠房及設備					合 計
	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	24,531,061	2,622,621,975	1,428,169,913	33,886,666	101,659,849	4,210,869,464
減：以前年度已提折舊數	8,920,380	464,852,784	1,014,668,736	23,700,963	85,077,094	1,597,219,957
上年度期末帳面價值	15,610,681	2,157,769,191	413,501,177	10,185,703	16,582,755	2,613,649,507
加：本年度新增資產價值	-	7,971,839	67,113,648	3,064,013	2,737,422	80,886,922
減：本年度減少資產價值	-	-	-	-	-	-
加減：調整欄	-	-	107,668	-	-	107,668
減：本年度提列折舊數	1,784,076	56,604,468	118,220,450	3,472,176	5,989,577	186,070,747
本年度期末帳面價值	13,826,605	2,109,136,562	362,502,043	9,777,540	13,330,600	2,508,573,350
本年度提列折舊數	1,784,076	56,604,468	118,220,450	3,472,176	5,989,577	186,070,747
教學成本	-	357,978	860,632	33,754	424,998	1,677,362
醫療成本	-	53,765,201	116,800,683	213,236	3,722,000	174,501,120
管理及總務費用	-	2,086,171	448,490	2,550,360	440,278	5,525,299
其他業務外費用	1,784,076	395,118	110,645	674,826	1,402,301	4,366,966
合 計	1,784,076	56,604,468	118,220,450	3,472,176	5,989,577	186,070,747

備註：一、本年度新增資產價值：

房屋及建築：增置7,971,839元，其中655,650元係包括各類補助委辦計畫及其他代收款項購置。

機械及設備：增置67,113,648元，其中4,301,766元係包括各類補助委辦計畫及其他代收款項購置、外界捐贈設備5,017,200元及衛福部撥入1,153,004元。

交通及運輸設備：增置3,064,013元，其中22,000元係包括各類補助委辦計畫及其他代收款項購置、衛福部撥入設備178,744元。

什項設備：增置2,737,422元，其中331,800元係包括各類補助委辦計畫及其他代收款項購置、外界捐贈設備245,700元。

二、調整欄：

機械及設備：增加107,668元，係未完工程轉入。

三、其他資產項下另有代管資產2,013,495元，係財產所有權非屬本院之設備，依據行政院主計處94年1月27日處會 二字第094000055號函規定不計提折舊。

國立陽明交通大學附設醫院作業基金

資產報廢明細表

中華民國 112年度

單位：新臺幣元

科 目	決 算 數						報廢損失預算數	比 較 增 減	
	帳 面 價 值			殘餘價值(4)	未實現重估增值減少數(5)	報廢短絀(6) =(3)-(4)-(5)		金額	%
	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									
土地改良物									
房屋及建築	-	-	-						
機械及設備	30,668,118	30,668,118	-	-	-	-		-	
交通及運輸設備	176,292	176,292	-	-	-	-		-	
什項設備	2,669,780	2,669,780	-	-	-	-		-	

國立陽明交通大學附設醫院作業基金

公庫撥補款明細表

中華民國 112年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
公庫增撥基金數	200,000,000	200,000,000	-	現金增撥國立陽明大學 附設醫院第二期擴建計 畫。
公庫填補短絀數				
合計	200,000,000	200,000,000	-	

科 目	可 用 預 算 數				
	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	合 計
不動產、廠房及設備	37,896,024	306,668,000	-	-	344,564,024
房屋及建築	24,856,521	237,136,000	-	4,412,526	266,405,047
房屋及建築	24,856,521	237,136,000	-	4,412,526	266,405,047
未完工程					
預付工程及土地款					
機械及設備	11,639,503	68,349,000	-	-6,872,526	73,115,977
機械及設備	11,639,503	68,349,000	-	-6,872,526	73,115,977
交通及運輸設備	1,400,000	-	-	1,474,000	2,874,000
交通及運輸設備	1,400,000	-	-	1,474,000	2,874,000
什項設備	-	1,183,000	-	986,000	2,169,000
什項設備	-	1,183,000	-	986,000	2,169,000
合 計	37,896,024	306,668,000	-	-	344,564,024

備註：本院興建安計畫為委託專案管理，其工程管理費提列係依據「中央政府各機關工程管理費支用要點」規
理費預算2,474,000元，決算金額5,668,527元。

附設醫院作業基金

文良擴充明細表

112年度

單位：新臺幣元

決 算 數	比 較 增 減 數	本 年 度 保 留 數	說 明
312,190,795	-32,373,229	26,791,714	
250,525,926	-15,879,121	15,878,946	一、調整數：由機械及設備流入4,412,526元。 二、本年度實際執行數250,525,926元，辦理保留項目金額15,878,946元。
7,316,189	-259,088,858	15,878,946	
65,729,737	65,729,737		
177,480,000	177,480,000		
56,641,678	-16,474,299	10,912,768	一、調整數：調整流出至房屋及建築4,412,526元；流出至交通及運輸設備1,474,000元；流出至什項設備986,000元。 二、本年度實際執行數56,641,678元，辦理保留項目金額10,912,768元。
56,641,678	-16,474,299	10,912,768	
2,863,269	-10,731	-	一、調整數：由機械及設備流入1,474,000元。 二、本年度實際執行數2,863,269元。
2,863,269	-10,731	-	
2,159,922	-9,078	-	一、調整數：由機械及設備流入986,000元。 二、本年度實際執行數2,159,922元。
2,159,922	-9,078	-	
312,190,795	-32,373,229	26,791,714	

定，按各級建造費用所訂費率0.5%至3%乘算，再以百分之七十提列工程管理費；本年度編列工程管

國立陽明交通大學
固定資產建設改良擴充計畫
中華民國

計畫名稱	全 部 計 畫			預 算				
	金額	目標 能量	進 度 起 訖 年 月	可 用 預 算				
				以前年度保 留數	本年度 預算數	本年度 奉准先 行辦理	調整數	合計
專案計畫	4,185,595,000			190,310	200,000,000	-	-	200,190,310
國立陽明大學附設醫院第二期擴建計畫	4,185,595,000		109.01- 115.02	190,310	200,000,000	-	-	200,190,310
房屋及建築				190,310	200,000,000	-	-39,706	200,150,604
房屋及建築				190,310	200,000,000	-	-39,706	200,150,604
未完工程								-
預付工程及土地款								-
機械及設備							29,706	29,706
機械及設備							29,706	29,706
什項設備							10,000	10,000
什項設備							10,000	10,000
一般建築及設備計畫				37,705,714	106,668,000		-	144,373,714
房屋及建築			112.01	24,666,211	37,136,000		4,452,232	66,254,443
房屋及建築			112.12	24,666,211	37,136,000		4,452,232	66,254,443
未完工程			112.01					-
機械及設備			112.12	11,639,503	68,349,000		-6,902,232	73,086,271
機械及設備			112.01	11,639,503	68,349,000		-6,902,232	73,086,271
訂購機件及設備款			112.12					
交通及運輸設備			112.01	1,400,000	-		1,474,000	2,874,000
交通及運輸設備			112.12	1,400,000	-		1,474,000	2,874,000
什項設備			112.01	-	1,183,000		976,000	2,159,000
什項設備			112.12	-	1,183,000		976,000	2,159,000
訂購機件及設備款			112.01					
合 計	4,185,595,000		112.12	37,896,024	306,668,000	-	-	344,564,024

備註：本院興建案計畫為委託專案管理，其工程管理費提列係依據「中央政府各機關工程管理費支用要點」規定2,474,000元，決算金額5,668,527元。

附設醫院作業基金

畫預算與實際進度比較表

112年度

單位：新臺幣元

數			決		算		未達成或超過預算之原因
數	截至本年度累計數		本年度金額	本年度金額占可用預算數(%)	截至本年度累計數金額	截至本年度累計決算數占累計預算數(%)	
占全部計畫%	金額	占全部計畫(%)					
4.78	294,724,000	7.04	200,190,310	100.00	294,724,000	100.00	新民院區A棟耐震補強、外牆整修暨行車動線改善工程，因工程案於112年12月辦理驗收中，目前驗收缺失改善中；新民院區知行樓托嬰中心整修工程(含第1次變更設計)，112年6月6日開工，展延76日，工期修正為256日，本案目前履約中。 主要係「氣動超音波兩用抽吸碎石機」等設備尚在交貨安裝測試中，113年已排定時程辦理驗收付款及「洗腎機23台(其中17台含生理資訊開道器)」112年8月10日決標，目前6台完成付款程序，惟其餘要等院區整修完成後方請廠商交貨。
4.78	294,724,000	7.04	200,190,310	100.00	294,724,000	100.00	
	294,570,069		200,150,604	100.00	294,570,069	100.00	
	294,570,069						
			22,670,604		117,090,069	--	
			177,480,000		177,480,000	--	
	131,431		29,706	100.00	131,431	100.00	
	131,431		29,706		131,431	100.00	
	22,500		10,000	100.00	22,500	100.00	
	22,500		10,000		22,500	100.00	
	144,373,714		112,000,485	77.58	112,000,485	77.58	
	66,254,443		50,375,322	76.03	50,375,322	76.03	
	66,254,443		7,316,189	11.04	7,316,189	11.04	
	-		43,059,133	-	43,059,133	--	
	73,086,271		56,611,972	77.46	56,611,972	77.46	
	73,086,271		56,611,972	77.46	56,611,972	77.46	
				-	-	--	
	2,874,000		2,863,269	99.63	2,863,269	99.63	
	2,874,000		2,863,269	99.63	2,863,269	99.63	
	2,159,000		2,149,922	99.58	2,149,922	99.58	
	2,159,000		2,149,922	99.58	2,149,922	99.58	
			-		-	--	
	439,097,714		312,190,795	90.60	406,724,485	92.63	

，按各級建造費用所訂費率0.5%至3%乘算，再以百分之七十提列工程管理費；本年度編列工程管理費預算

國立陽明交通大學附設醫院作業基金

主要營運項目執行績效摘要表

中華民國 112年度

貨幣單位：新臺幣元

項 目	數量 單位	預 算 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	562,696	1,746,435,000	609,382	1,834,708,148	46,686	8.30	88,273,148	5.05	
住院病患醫療	人日	174,303	1,254,159,000	177,021	1,392,016,324	2,718	1.56	137,857,324	10.99	係住院醫療收入增加致住院醫療成本相對增加所致。

國立陽明交通大學附設醫院作業基金
基金數額增減明細表
中華民國 112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	3,233,185,000	3,233,184,886	-114	
加：	369,293,000	368,793,000	-500,000	
以前年度公積撥充	143,793,000	143,793,000	-	以前年度購置不動產及設備所提公積，轉入基金143,793千元。
賸餘撥充	25,000,000	25,000,000	-	為籌措二期擴建計畫，及維持營運所需之不動產及設備所需資金，以前年度未分配賸餘撥充基金25,000千元。
國庫增撥數	200,000,000	200,000,000	-	現金增撥國立陽明大學附設醫院第二期擴建計畫。
其他	500,000	-	-500,000	
減：	500,000	-	-500,000	
其他	500,000	-	-500,000	
期末基金數額	3,601,978,000	3,601,977,886	-114	

國立陽明交通大學附設醫院作業基金
員 工 人 數 彙 計 表
中華民國 112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	167	140	-27	
職員	153	134	-19	
警察				
法警				
駐衛警				
技工	2	1	-1	
工友	7	4	-3	
駕駛	1	1	0	
聘用	4	0	-4	
約僱				
兼任人員				
管理會委員				
顧問人員				
其他兼任人員				
總 計	167	140	-27	

備註：一、112年度預計進用契僱人力1,210人，預算金額957,970,000元；實際進用契僱人力1,250人，決算金額1,022,991,792元。

二、為應業務需要辦理院區清潔、被服洗滌、照顧服務、保全等勞務承攬，預算金額171,372,000元（預計進用294人），決算金額 156,729,181元(實際進用253人)。

國立陽明交通大學
用人費用
中華民國

項 目	預				
	正式員額薪資	聘僱人員薪資	超時工作報酬	津 貼	獎 金
業 務 總 支 出 部 分	121,823,000	-	31,695,000	-	329,008,000
教學成本	14,509,000	-	3,865,000	-	26,622,000
醫療成本	92,130,000	-	24,545,000	-	288,781,000
其他業務成本	-	-	-	-	-
管理及總務費用	15,184,000	-	3,285,000	-	13,605,000
業務外費用					
資 本 支 出 部 分					
合 計	121,823,000	-	31,695,000	-	329,008,000

備註：一、112年度預計進用契僱人力1,210人，預算金額957,970,000元；實際進用契僱人力1,250人，決算金額1,022,991,792元。

二、為應業務需要辦理院區清潔、被服洗滌、照顧服務、保全等勞務承攬，預算金額171,372,000元(預計進用294人)，決算金額156,729,181元(實際進用253人)。

三、本年度各項獎金之編列及執行情形說明如下：

(一)績效獎金及其他獎金係依行政院102年8月14日院授人給字第1020040370號函頒布「教育部所屬國立大學校院附設醫院獎勵金實施要點」規定，編列績效獎金預算金額246,708,000元(預計發放人數1,374人)，決算金額315,740,246元(實際發放人數1,392人)；其他獎金預算金額53,402,000元(預計發放人數160人)，決算金額47,251,074元(實際發放人數142人)。

(二)考績獎金發放係依據公務人員考績法規定，編列預算金額12,875,000元(預計發放人數160人)，決算金額12,770,745元(實際發放人數142人)。

(三)年終獎金係依軍公教人員年終工作獎金發給注意事項，編列預算金額16,023,000元(預計發放人數174人)，決算金額14,277,762元(實際發放人數158人)。

四、其他業務成本兼任人員費用決算數1,107,303元，係聘僱及兼職人員薪資(兼職人員酬金)。

附設醫院作業基金

彙計表

112年度

算						數
退休及卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人員費用	總計
13,586,000	-	24,769,000	130,000	521,011,000	-	521,011,000
1,622,000		3,021,000	-	49,639,000		49,639,000
10,301,000	-	19,191,000	-	434,948,000	-	434,948,000
-	-	-	-	-	-	-
1,663,000	-	2,557,000	130,000	36,424,000	-	36,424,000
		-		-		-
13,586,000	-	24,769,000	130,000	521,011,000	-	521,011,000

國立陽明交通大學
用人費用
中華民國

項 目	決				
	正式員額薪資	聘僱人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金
業務總支出部分	108,867,826	-	39,382,263	-	390,039,827
教學成本	18,521,996	-	899,136	-	27,336,060
醫療成本	75,420,323	-	37,534,614	-	347,398,440
其他業務成本	-	-	-	-	-
管理及總務費用	14,925,507	-	948,513	-	15,305,327
業務外費用					
資本支出部分					
合 計	108,867,826	-	39,382,263	-	390,039,827

備註： 一、112年度預計進用契僱人力1,210人，預算金額957,970,000元；實際進用契僱人力1,250人，決算金額1,022,991,792元。

二、為應業務需要辦理院區清潔、被服洗滌、照顧服務、保全等勞務承攬，預算金額171,372,000元(預計進用294人)，決算金額156,729,181元(實際進用253人)。

三、本年度各項獎金之編列及執行情形說明如下：

(一)績效獎金及其他獎金係依行政院102年8月14日院授人給字第1020040370號函頒布「教育部所屬國立大學校院附設醫院獎勵金實施要點」規定，編列績效獎金預算金額246,708,000元(預計發放人數1,374人)，決算金額315,740,246元(實際發放人數1,392人)；其他獎金預算金額53,402,000元(預計發放人數160人)，決算金額47,251,074元(實際發放人數142人)。

(二)考績獎金發放係依據公務人員考績法規定，編列預算金額12,875,000元(預計發放人數160人)，決算金額12,770,745元(實際發放人數142人)。

(三)年終獎金係依軍公教人員年終工作獎金發給注意事項，編列預算金額16,023,000元(預計發放人數174人)，決算金額14,277,762元(實際發放人數158人)。

四、其他業務成本兼任人員費用決算數1,107,303元，係聘僱及兼職人員薪資(兼職人員酬金)。

附設醫院作業基金
月彙計表
112年度

單位：新臺幣元

算						數
退休及卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
12,697,747	-	22,555,523	148,193	573,691,379	1,107,303	574,798,682
199,476	-	277,178	-	47,233,846		47,233,846
10,614,634	-	19,294,797	148,193	490,411,001	-	490,411,001
-	-	-	-	-	1,107,303	1,107,303
1,883,637	-	2,983,548	-	36,046,532	-	36,046,532
		-		-		-
12,697,747	-	22,555,523	148,193	573,691,379	1,107,303	574,798,682

**國立陽明交通大學附設醫院作業基金
增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表**

中華民國 年 112 度

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	%	
9人座小客車	1	1,400,000	1	1,389,500	-		-10,500	-0.75	以111年度保留數140萬元，增購1輛長照服務專車。

備註：截至112年度終了所有車種及數量計有：

- (1) 管理用車輛：1.本年度增購1輛長照服務專車。
2.截至本年度自用小客車10輛、自用大客車(21人座)2輛。
- (2) 其他車輛：1.截至本年度其他車輛：廂型式診療巡迴車1輛、醫療工作車1輛、機車1輛。

國立陽明交通大學附設醫院作業基金

各項費用彙計表

中華民國 112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	521,011,000	574,798,682	53,787,682	10.32
正式員額薪資	121,823,000	108,867,826	-12,955,174	-10.63
聘僱及兼職人員薪資	-	1,107,303	1,107,303	--
超時工作報酬	31,695,000	39,382,263	7,687,263	24.25
獎金	329,008,000	390,039,827	61,031,827	18.55
退休及卹償金	13,586,000	12,697,747	-888,253	-6.54
福利費	24,769,000	22,555,523	-2,213,477	-8.94
提繳費	130,000	148,193	18,193	13.99
服務費用	1,469,769,000	1,559,304,164	89,535,164	6.09
水電費	52,800,000	56,894,140	4,094,140	7.75
郵電費	4,620,000	4,391,958	-228,042	-4.94
旅運費	2,486,000	1,867,664	-618,336	-24.87
印刷裝訂及公告費	3,000,000	3,035,247	35,247	1.17
修理保養及保固費	38,508,000	71,516,704	33,008,704	85.72
保險費	466,000	421,816	-44,184	-9.48
一般服務費	538,052,000	553,402,706	15,350,706	2.85
專業服務費	828,999,000	867,096,107	38,097,107	4.60
公關慰勞費	650,000	645,822	-4,178	-0.64
推展費	188,000	32,000	-156,000	-82.98
材料及用品費	1,297,628,000	1,343,335,395	45,707,395	3.52
使用材料費	6,760,000	4,887,374	-1,872,626	-27.70
用品消耗	39,200,000	41,662,047	2,462,047	6.28
商品及醫療用品	1,251,668,000	1,296,785,974	45,117,974	3.60
租金與利息	5,656,000	7,800,811	2,144,811	37.92
地租及水租	118,000	337,818	219,818	186.29
房租	1,470,000	1,320,000	-150,000	-10.20
機器租金	3,700,000	5,693,778	1,993,778	53.89
交通及運輸設備租金	268,000	391,843	123,843	46.21

國立陽明交通大學附設醫院作業基金

各項費用彙計表

中華民國 112年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
什項設備租金	100,000	57,372	-42,628	-42.63
折舊、折耗及攤銷	193,084,000	192,726,117	-357,883	-0.19
不動產、廠房及設備折舊	185,084,000	186,070,747	986,747	0.53
攤銷	8,000,000	6,655,370	-1,344,630	-16.81
稅捐與規費(強制費)	3,796,000	4,373,801	577,801	15.22
土地稅	38,000	13,045	-24,955	-65.67
房屋稅	188,000	291,231	103,231	54.91
消費與行為稅	3,170,000	3,794,572	624,572	19.70
規費	400,000	274,953	-125,047	-31.26
會費、捐助、補助、分攤、救 助(濟)與交流活動費	3,480,000	3,460,783	-19,217	-0.55
會費	3,300,000	3,180,783	-119,217	-3.61
捐助、補助與獎助	-	100,000	100,000	--
補貼(償)、獎勵、慰問與救 助(濟)	180,000	180,000	-	
短絀、賠償與保險給付	1,900,000	2,312,803	412,803	21.73
各項短絀	1,900,000	2,312,803	412,803	21.73
其他	3,000,000	87,376	-2,912,624	-97.09
其他費用	3,000,000	87,376	-2,912,624	-97.09
合計	3,499,324,000	3,688,199,932	188,875,932	5.40

國立陽明交通大學附設醫院作業基金
管制性項目及統計所需項目比較表
 中華民國 112年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 (+) 減 (-)		備 註
			金 額	%	
管制性項目	2,474,000	1,243,672	-1,230,328	-49.73	
國外旅費	1,636,000	565,850	-1,070,150	-65.41	
公共關係費	650,000	645,822	-4,178	-0.64	
推展費	188,000	32,000	-156,000	-82.98	
統計所需項目	961,355,000	1,027,253,032	65,898,032	6.85	
宿舍電費	-	126,834	126,834	--	
宿舍水費	-	19,650	19,650	--	
宿舍修護費	520,000	315,645	-204,355	-39.30	
宿舍保險費	8,000	11,819	3,819	47.74	
義(志)工服務費	500,000	433,498	-66,502	-13.30	
計時與計件人員酬金	149,212,000	177,274,748	28,062,748	18.81	
專技人員酬金	808,758,000	845,717,044	36,959,044	4.57	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,298,000	3,286,726	988,726	43.03	
一般土地租金	59,000	67,068	8,068	13.67	

主辦會計人員：陳 慧 玲

基金主持人：楊 純 豪