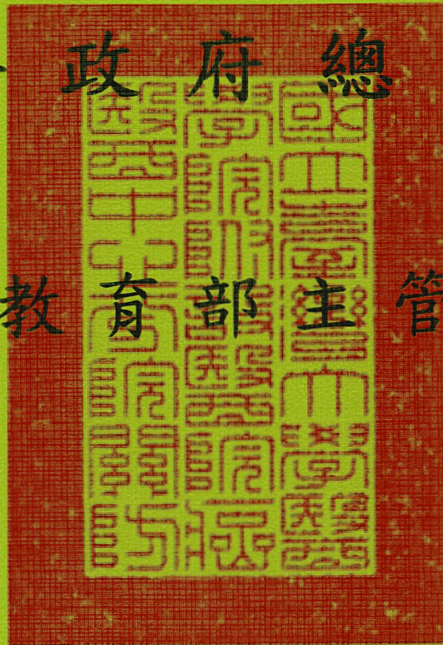


中 華 民 國 112 年 度

(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癌醫中心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癌醫中心分院 編

國立臺灣大學附設醫院癌醫中心分院作業基金

112 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·····	5-6
2.餘絀撥補表·····	7-7
3.現金流量表·····	8-10
4.平衡表·····	12-15
丙、附屬表	
1.業務(外)收入明細表·····	17-17
2.業務(外)成本(或費用)明細表·····	18-24
3.資產折舊明細表 ·····	26-27
4.固定資產建設改良擴充明細表 ·····	28-29
5.固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表 ·····	30-31
6.長期債務舉借與償還明細表·····	32-33
7.主要營運項目執行績效摘要表 ·····	34-35
8.基金數額增減明細表 ·····	36-36
9.員工人數彙計表 ·····	37-37
10.用人費用彙計表 ·····	38-41
11.增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表·····	42-42
12.各項費用彙計表 ·····	43-44
13.管制性項目及統計所需項目比較表 ·····	45-45

甲、總說明

國立臺灣大學附設醫院癌醫中心分院作業基金

總 說 明

中華民國 112 年度

一、業務計畫實施績效

(一) 醫療服務：

- 1、門診醫療方面：門診病患醫療服務 30 萬 9,307 人次，較預算數 25 萬 1,000 人次，增加 5 萬 8,307 人次，約 23.23%；決算數 20 億 2,989 萬 9,291 元，較預算數 17 億 700 萬元，增加 3 億 2,289 萬 9,291 元，計增 18.92%。主要係門診病患醫療服務量增加超出預期，相關醫療用品成本如藥品等支出配合服務量增加。
- 2、住院醫療方面：住院病患醫療服務 9 萬 1,202 人日，較預算數 8 萬 7,598 人日，增加 3,604 人日，約 4.11%；決算數 19 億 2,459 萬 479 元，較預算數 17 億 2,077 萬 8,000 元，增加 2 億 381 萬 2,479 元，計增 11.84%。主要係住院病患醫療服務量增加超出預期，相關醫療用品成本如衛材等支出配合服務量增加。

(二) 教學工作：

1、學生實習與見習：

- (1)實習醫師：無收訓實習醫師。
- (2)實習醫學生及牙醫學生：無收訓實習醫學生及牙醫學生。
- (3)其他醫事學生見實習：外校藥學系、護理學系學士班及碩士班學生在本院護理部及藥劑部實習，112 年共有 31 人來院實習。身為教學醫院，本院對於學生之臨床實習，除注重基本知識之學習外，亦強調從實際接觸病人的過程中獲取實務經驗及技能，以相互印證相輔相成。

2、醫師及其他醫事人員臨床訓練：

執行衛生福利部臨床醫事人員培訓計畫：112 年度訓練醫事人員 1,388 人次。對於其他醫事人員之訓練，本院所提供之訓練領域包括護理、藥事、醫學檢驗、放射等。

3、強化模擬病房，提升醫療品質，保障病人安全：

112 年度共計有 240 人次使用模擬病房，其中主要係護理人員 223 人次，其他醫事人員 17 人次。

4、本院與國內各公私立醫療機構共 3 家簽訂交流合作合約，提供主治醫師互相支援門診及教學、其他醫事人員訓練等交流服務，並持續開辦各種專業能力訓練課程，供各類醫事人員參訓。

(三) 醫學研究：

本院以教學、研究及醫療服務並重，除以癌症醫療為重點進行深入研究，亦提供多專科整合式的癌症治療和優質精準化的全方位照護，為促進本院提高醫療水準，本院自行提撥部分自有經費，積極投入相關研究，補助院內研究計畫共計 34 件，經費共計 887 萬 7,618 元。

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 43 億 7,307 萬 337 元，業務外收入決算數 6

國立臺灣大學附設醫院癌醫中心分院作業基金

總 說 明

中華民國 112 年度

億 8,030 萬 3,641 元，共計 50 億 5,337 萬 3,978 元，較預算數 41 億 2,883 萬 4,000 元，增加 9 億 2,453 萬 9,978 元，計增 22.39%。茲將收入各科目金額與預算增減情形分析如下：

- 1、醫療收入：決算數 42 億 8,366 萬 4,124 元，較預算數 37 億 2,508 萬 4,000 元，增加 5 億 5,858 萬 124 元，計增 15.00%。主要係門診醫療服務量超出預期。
- 2、其他業務收入：決算數 8,940 萬 6,213 元，較預算數 8,118 萬元，增加 822 萬 6,213 元，計增 10.13%。主要係總院補助臺大醫療體系研究型導師計畫(育苗計畫)研究經費及衛生福利部補助採檢獎勵費用。
- 3、財務收入：決算數 956 萬 3,390 元，較預算數 30 萬元，增加 926 萬 3,390 元，計增 3087.80%。主要係為提升資金運用效能增加定期存款及定期存款利率上升，銀行存款利息超出預期。
- 4、其他業務外收入：決算數 6 億 7,074 萬 251 元，較預算數 3 億 2,227 萬元，增加 3 億 4,847 萬 251 元，計增 108.13%。主要係受贈資產隨折舊轉列收入及以前年度溢提備抵醫療折讓轉列雜項收入超出預期。

(二) 成本與費用之決算數與預算數比較情形：

本年度業務成本與費用決算數 45 億 8,160 萬 7,070 元，業務外費用決算數 1,641 萬 6,583 元，成本與費用共計決算數 45 億 9,802 萬 3,653 元，較預算數 40 億 8,250 萬 3,000 元，增加 5 億 1,552 萬 653 元，計增 12.63%。茲將成本與費用各科目金額與預算增減情形分析如下：

- 1、教學成本：決算數 2 億 2,349 萬 440 元，較預算數 2 億 5,445 萬 3,000 元，減少 3,096 萬 2,560 元，計減 12.17%。主要係化學藥劑與實驗用品較預期減少。
- 2、醫療成本：決算數 39 億 8,913 萬 2,267 元，較預算數 34 億 5,326 萬 5,000 元，增加 5 億 3,586 萬 7,267 元，計增 15.52%。主要係門診及住院醫療服務量高於預算數，相關醫療用品成本如衛材、藥品等支出配合服務量增加。
- 3、其他業務成本：決算數 44 萬 3,889 元，較預算無列數增加 44 萬 3,889 元。主要係臨床試驗經費超出預期。
- 4、管理及總務費用：決算數 3 億 6,854 萬 474 元，較預算數 3 億 7,138 萬 1,000 元，減少 284 萬 526 元，計減 0.76%。
- 5、其他業務外費用：決算數 1,641 萬 6,583 元，較預算數 340 萬 4,000 元，增加 1,301 萬 2,583 元，計增 382.27%。主要係因電費調漲，場地租借衍生之水電費較預期增加。

(三) 賸餘之決算數與預算數比較情形：

本年度決算賸餘數 4 億 5,535 萬 325 元，較預算賸餘數 4,633 萬 1,000 元，增加 4 億 901 萬 9,325 元，計增 882.82%，詳細原因如前所述。

三、餘絀撥補實況

國立臺灣大學附設醫院癌醫中心分院作業基金

總 說 明

中華民國 112 年度

- (一) 本年度賸餘 4 億 5,535 萬 325 元，前期未分配賸餘 1 億 738 萬 2,956 元，賸餘共計 5 億 6,273 萬 3,281 元。
- (二) 本年度未分配賸餘 5 億 6,273 萬 3,281 元，較預算無列數增加 5 億 6,273 萬 3,281 元。

四、現金流量結果

- (一) 本年度現金及約當現金決算數淨增 8,969 萬 4,765 元，較預算數 1,786 萬 2,000 元，增加 7,183 萬 2,765 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入 5 億 3,380 萬 870 元，較預算數 1,842 萬 6,000 元，增加 5 億 1,537 萬 4,870 元，包括未計利息股利之本期賸餘 4 億 4,578 萬 6,935 元、調整項目 7,845 萬 545 元、收取利息 956 萬 3,390 元。
 - 2、投資活動之淨現金流出 6 億 167 萬 8,717 元，較預算數 2 億 27 萬 9,000 元，增加 4 億 139 萬 9,717 元，包括減少短期墊款 1,175 萬 8,877 元、減少其他資產 401 萬 7,863 元、增加流動金融資產 3 億 7,600 萬元、增加短期墊款 1,292 萬 2,168 元、增加不動產、廠房及設備 2 億 898 萬 5,256 元、增加無形資產 1,585 萬 7,931 元及增加其他資產 369 萬 102 元。
 - 3、籌資活動之淨現金流入 1 億 5,757 萬 2,612 元，較預算數 1 億 9,971 萬 5,000 元，減少 4,214 萬 2,388 元，包括增加其他負債 2 億 2,048 萬 5,778 元、增加基金 1 億 6,000 萬元、減少其他負債 2 億 2,291 萬 3,166 元。
- (二) 期初現金及約當現金 5 億 6,253 萬 6,938 元，加計現金及約當現金淨增 8,969 萬 4,765 元，期末現金及約當現金決算數 6 億 5,223 萬 1,703 元。

五、資產負債情況

- (一) 資產總額 108 億 2,165 萬 8,831 元（包括流動資產 12 億 8,406 萬 1,917 元、投資、長期應收款、墊貸款及準備金 5 億 6,600 萬元、不動產、廠房及設備 86 億 7,962 萬 7,714 元、無形資產 6,651 萬 3,200 元及其他資產 2 億 2,545 萬 6,000 元），較上年度決算數 104 億 8,956 萬 4,527 元，增加 3 億 3,209 萬 4,304 元，計增 3.17%。
- (二) 負債總額 100 億 1,890 萬 8,116 元（包括流動負債 5 億 7,760 萬 1,287 元、長期負債 9 億 3,919 萬 8,672 元及其他負債 85 億 210 萬 8,157 元），較上年度決算數 103 億 217 萬 4,707 元，減少 2 億 8,326 萬 6,591 元，計減 2.75%。
- (三) 淨值總額 8 億 275 萬 715 元（包括基金 2 億 4,001 萬 7,434 元及累積餘絀 5 億 6,273 萬 3,281 元），較上年度決算數 1 億 8,738 萬 9,820 元，增加 6 億 1,536 萬 895 元，計增 328.39%。

本頁空白

乙、主要表

國立臺灣大學附設醫院癌醫中心分院作業基金

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	3,806,264,000	100.00	4,373,070,337	100.00	566,806,337	14.89	3,610,598,873	100.00
醫療收入	3,725,084,000	97.87	4,283,664,124	97.96	558,580,124	15.00	3,441,042,333	95.30
門診醫療收入	2,044,395,000	53.71	2,466,199,751	56.40	421,804,751	20.63	2,094,587,528	58.01
住院醫療收入	1,927,156,000	50.63	2,269,031,100	51.89	341,875,100	17.74	1,780,731,643	49.32
其他醫療收入	12,723,000	0.33	13,505,609	0.31	782,609	6.15	12,934,851	0.36
醫療折讓	-258,024,000	-6.78	-463,309,694	-10.59	-205,285,694	79.56	-446,111,475	-12.36
醫療優待免費	-1,166,000	-0.03	-1,762,642	-0.04	-596,642	51.17	-1,100,214	-0.03
其他業務收入	81,180,000	2.13	89,406,213	2.04	8,226,213	10.13	169,556,540	4.70
臨床教學研究補助收入							1,052,624	0.03
其他補助收入	81,100,000	2.13	87,993,080	2.01	6,893,080	8.50	167,843,646	4.65
雜項業務收入	80,000	-	1,413,133	0.03	1,333,133	1666.42	660,270	0.02
業務成本與費用	4,079,099,000	107.17	4,581,607,070	104.77	502,508,070	12.32	3,665,806,489	101.53
教學成本	254,453,000	6.69	223,490,440	5.11	-30,962,560	-12.17	191,156,043	5.29
教學研究及訓輔成本	254,453,000	6.69	223,490,440	5.11	-30,962,560	-12.17	191,156,043	5.29
醫療成本	3,453,265,000	90.73	3,989,132,267	91.22	535,867,267	15.52	3,163,697,242	87.62
門診醫療成本	1,707,000,000	44.85	2,029,899,291	46.42	322,899,291	18.92	1,632,289,687	45.21
住院醫療成本	1,720,778,000	45.21	1,924,590,479	44.01	203,812,479	11.84	1,503,763,775	41.65
其他醫療成本	25,487,000	0.67	34,642,497	0.79	9,155,497	35.92	27,643,780	0.77
其他業務成本			443,889	0.01	443,889	--	7,143	-
雜項業務成本			443,889	0.01	443,889	--	7,143	-
管理及總務費用	371,381,000	9.76	368,540,474	8.43	-2,840,526	-0.76	310,946,061	8.61
管理費用及總務費用	371,381,000	9.76	368,540,474	8.43	-2,840,526	-0.76	310,946,061	8.61
業務賸餘（短絀）	-272,835,000	-7.17	-208,536,733	-4.77	64,298,267	-23.57	-55,207,616	-1.53
業務外收入	322,570,000	8.47	680,303,641	15.56	357,733,641	110.90	534,835,960	14.81
財務收入	300,000	0.01	9,563,390	0.22	9,263,390	3087.80	2,433,698	0.07
利息收入	300,000	0.01	9,563,390	0.22	9,263,390	3087.80	2,433,698	0.07
其他業務外收入	322,270,000	8.47	670,740,251	15.34	348,470,251	108.13	532,402,262	14.75
資產使用及權利金收入	20,000,000	0.53	21,575,509	0.49	1,575,509	7.88	16,342,041	0.45
違規罰款收入	350,000	0.01	1,496,698	0.03	1,146,698	327.63	973,499	0.03
受贈收入	300,000,000	7.88	493,651,979	11.29	193,651,979	64.55	421,190,182	11.67
雜項收入	1,920,000	0.05	154,016,065	3.52	152,096,065	7921.67	93,896,540	2.60
業務外費用	3,404,000	0.09	16,416,583	0.38	13,012,583	382.27	15,273,051	0.42
其他業務外費用	3,404,000	0.09	16,416,583	0.38	13,012,583	382.27	15,273,051	0.42
雜項費用	3,404,000	0.09	16,416,583	0.38	13,012,583	382.27	15,273,051	0.42
業務外賸餘（短絀）	319,166,000	8.39	663,887,058	15.18	344,721,058	108.01	519,562,909	14.39
本期賸餘（短絀）	46,331,000	1.22	455,350,325	10.41	409,019,325	882.82	464,355,293	12.86

國立臺灣大學附設醫院癌醫中心分院作業基金

收支餘絀表說明

中華民國112年度

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，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時改以雜項業務成本及收入列帳，爰科目重分類之數如下：

- (1) 本年度預算數「雜項收入」80,000元重分類至「雜項業務收入」；「雜項費用」無列數故無重分類。
- (2) 本年度決算數「雜項收入」707,479元重分類至「雜項業務收入」；「雜項費用」443,889元重分類至「雜項業務成本」。
- (3) 上年度決算數「雜項收入」71,140元重分類至「雜項業務收入」；「雜項費用」7,143元重分類至「雜項業務成本」。

國立臺灣大學附設醫院癌醫中心分院作業基金

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	46,331,000	100.00	562,733,281	100.00	516,402,281	1114.59	464,355,293	100.00
本期賸餘	46,331,000	100.00	455,350,325	80.92	409,019,325	882.82	464,355,293	100.00
前期未分配賸餘			107,382,956	19.08	107,382,956	--		
追溯適用及追溯重編之影響數								
公積轉列數								
其他轉入數								
分配之部	46,331,000	100.00			-46,331,000	-100.00	356,972,337	76.87
填補累積短絀	46,331,000	100.00			-46,331,000	-100.00	356,972,337	76.87
提存公積								
賸餘撥充基金數								
解繳公庫淨額								
其他依法分配數								
未分配賸餘			562,733,281	100.00	562,733,281	--	107,382,956	23.13
短絀之部	384,597,000	100.00			-384,597,000	-100.00	356,972,337	100.00
本期短絀								
前期待填補之短絀	384,597,000	100.00			-384,597,000	-100.00	356,972,337	100.00
追溯適用及追溯重編之影響數								
其他轉入數								
填補之部	46,331,000	12.05			-46,331,000	-100.00	356,972,337	100.00
撥用賸餘	46,331,000	12.05			-46,331,000	-100.00	356,972,337	100.00
撥用公積								
折減基金								
公庫撥款								
待填補之短絀	338,266,000	87.95			-338,266,000	-100.00		

國立臺灣大學附設醫院癌醫中心分院作業基金

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	18,426,000	533,800,870	515,374,870	2797.00
本期賸餘（短絀）	46,331,000	455,350,325	409,019,325	882.82
利息股利之調整	-300,000	-9,563,390	-9,263,390	3087.80
利息收入	-300,000	-9,563,390	-9,263,390	3087.80
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	46,031,000	445,786,935	399,755,935	868.45
調整項目	-27,905,000	78,450,545	106,355,545	--
提存呆帳、醫療折讓及評價短絀	258,054,000	463,309,694	205,255,694	79.54
折舊、減損及折耗	223,048,000	496,348,075	273,300,075	122.53
房屋及建築	155,000,000	125,756,394	-29,243,606	-18.87
機械及設備	55,000,000	334,990,477	279,990,477	509.07
交通及運輸設備	2,423,000	2,763,987	340,987	14.07
什項設備	10,625,000	32,837,217	22,212,217	209.06
攤銷	24,017,000	48,196,234	24,179,234	100.68
攤銷電腦軟體	20,000,000	44,179,006	24,179,006	120.90
其他攤銷費用	4,017,000	4,017,228	228	0.01
其他	-300,000,000	-610,718,396	-310,718,396	103.57
遞延收入	-300,000,000	-481,349,367	-181,349,367	60.45
其他		-129,369,029	-129,369,029	--
流動資產淨減（淨增）	-258,024,000	-363,173,342	-105,149,342	40.75
流動負債淨增（淨減）	25,000,000	44,488,280	19,488,280	77.95
未計利息股利之現金流入（流出）	18,126,000	524,237,480	506,111,480	2792.19
收取利息	300,000	9,563,390	9,263,390	3087.80
▼業務活動之淨現金流入（流出）	18,426,000	533,800,870	515,374,870	2797.00
▼投資活動之現金流量	-200,279,000	-601,678,717	-401,399,717	200.42
減少流動金融資產及短期貸墊款		11,758,877	11,758,877	--
減少短期墊款		11,758,877	11,758,877	--
減少無形資產及其他資產		4,017,863	4,017,863	--
減少其他資產		4,017,863	4,017,863	--
減少其他資產		4,017,863	4,017,863	--
增加流動金融資產及短期貸墊款		-388,922,168	-388,922,168	--
增加流動金融資產		-376,000,000	-376,000,000	--
增加短期墊款		-12,922,168	-12,922,168	--
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-195,576,000	-208,985,256	-13,409,256	6.86
增加不動產、廠房及設備	-195,576,000	-208,985,256	-13,409,256	6.86
固定資產之增置	-195,576,000	-208,985,256	-13,409,256	6.86
房屋及建築	-20,000,000	-120,282	19,879,718	-99.40
機械及設備	-152,498,000	-116,164,600	36,333,400	-23.83
交通及運輸設備	-3,000,000	-1,600,150	1,399,850	-46.66
什項設備	-20,078,000	-44,821,616	-24,743,616	123.24
購建中固定資產		-46,278,608	-46,278,608	--

國立臺灣大學附設醫院癌醫中心分院作業基金

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	%
增加無形資產及其他資產	-4,703,000	-19,548,033	-14,845,033	315.65
增加無形資產	-4,703,000	-15,857,931	-11,154,931	237.19
增加其他資產		-3,690,102	-3,690,102	--
增加其他資產		-3,690,102	-3,690,102	--
▼投資活動之淨現金流入(流出)	-200,279,000	-601,678,717	-401,399,717	200.42
▼籌資活動之現金流量	199,715,000	157,572,612	-42,142,388	-21.10
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	44,715,000	220,485,778	175,770,778	393.09
增加其他負債	44,715,000	220,485,778	175,770,778	393.09
增加基金、公積及填補短絀	160,000,000	160,000,000		
增加基金	160,000,000	160,000,000		
其他	160,000,000	160,000,000		
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-5,000,000	-222,913,166	-217,913,166	4358.26
減少其他負債	-5,000,000	-222,913,166	-217,913,166	4358.26
▼籌資活動之淨現金流入(流出)	199,715,000	157,572,612	-42,142,388	-21.10
▼現金及約當現金之淨增(淨減)	17,862,000	89,694,765	71,832,765	402.15
▼期初現金及約當現金	25,147,000	562,536,938	537,389,938	2136.99
▼期末現金及約當現金	43,009,000	652,231,703	609,222,703	1416.50
▼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		407,912	407,912	--
應收醫療帳款轉列催收款項之金額		407,912	407,912	--
其他金融資產-流動轉列準備金		566,000,000	566,000,000	--
其他金融資產-流動轉列其他準備金		566,000,000	566,000,000	--
以前年度購建中固定資產科目,調整轉入不動產、廠房及設備科目之金額		25,165,800	25,165,800	--
調整轉入不動產、廠房及設備科目明細		25,165,800	25,165,800	--
機械及設備		24,905,800	24,905,800	--
什項設備		260,000	260,000	--
不動產、廠房及設備與應付未付數同額增加(+)或減少(-)之金額		50,970,000	50,970,000	--
不動產、廠房及設備與應付未付數同額增加明細(+)		50,970,000	50,970,000	--
購建中固定資產		50,970,000	50,970,000	--
不動產、廠房及設備與遞延收入同額增加(+)或減少(-)之金額	25,000,000	103,500,375	78,500,375	314.00
不動產、廠房及設備與遞延收入同額增加明細(+)	25,000,000	103,503,235	78,503,235	314.01
機械及設備	20,000,000	58,665,931	38,665,931	193.33
交通及運輸設備	1,000,000	4,480,824	3,480,824	348.08
什項設備	4,000,000	40,356,480	36,356,480	908.91

國立臺灣大學附設醫院癌醫中心分院作業基金

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	%
不動產、廠房及設備與遞延收入同額減少明細(-)		-2,860	-2,860	--
交通及運輸設備		-2,860	-2,860	--
無形資產與遞延收入同額增加(+)或減少(-)之金額		26,717,309	26,717,309	--
無形資產與遞延收入同額增加之金額(+)		26,717,309	26,717,309	--
不動產、廠房及設備與基金同額增加(+)或減少(-)之金額	4,000,000	10,570	-3,989,430	-99.74
撥入不動產、廠房及設備明細(+)	5,000,000	10,570	-4,989,430	-99.79
機械及設備	5,000,000	10,570	-4,989,430	-99.79
撥出不動產、廠房及設備明細(-)	-1,000,000		1,000,000	-100.00
機械及設備	-1,000,000		1,000,000	-100.00

附 註：

一、業務活動之現金流量調整項目：

1、其他-遞延收入-481,349,367元，遞延收入調整轉列收入數。

2、其他-其他-129,369,029元，溢提備抵呆帳認列收入-3,484元，以前年度溢提備抵醫療折讓轉列收入數-131,692,431元，以前年度短提備抵醫療折讓認列費用數2,326,886元。

二、投資活動之現金流量：

投資活動項目下增加購建中固定資產-46,278,608元，係未完工程本年度付現359,734元，訂購-什項設備本年度付現-20,753,074元，清償以前年度應付設備款-25,165,800元。

本頁空白

國立臺灣大學附設醫院癌醫中心分院作業基金

平衡表

中華民國 112 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	10,821,658,831	100.00	10,489,564,527	100.00	332,094,304	3.17
流動資產	1,284,061,917	11.87	1,354,380,824	12.91	-70,318,907	-5.19
現金	652,231,703	6.03	562,536,938	5.36	89,694,765	15.94
銀行存款	651,861,703	6.02	562,266,938	5.36	89,594,765	15.93
零用及週轉金	370,000	-	270,000	-	100,000	37.04
流動金融資產			190,000,000	1.81	-190,000,000	-100.00
其他金融資產－流動			190,000,000	1.81	-190,000,000	-100.00
應收款項	326,892,299	3.02	300,439,743	2.86	26,452,556	8.80
應收醫療帳款	1,102,448,517	10.19	720,669,946	6.87	381,778,571	52.98
備抵醫療折讓	-777,731,808	-7.19	-585,130,592	-5.58	-192,601,216	32.92
備抵呆帳－應收醫療帳款	-2,650	-	-4,406	-	1,756	-39.85
其他應收款	2,178,240	0.02	164,904,795	1.57	-162,726,555	-98.68
存貨	265,459,973	2.45	254,488,598	2.43	10,971,375	4.31
醫療用品	264,934,587	2.45	254,003,641	2.42	10,930,946	4.30
商品存貨	525,386	-	484,957	-	40,429	8.34
預付款項	37,202,707	0.34	45,803,601	0.44	-8,600,894	-18.78
預付貨款			4,791,909	0.05	-4,791,909	-100.00
用品盤存	1,536,162	0.01	839,730	0.01	696,432	82.94
預付費用	35,042,595	0.32	38,374,917	0.37	-3,332,322	-8.68
其他預付款	623,950	0.01	1,797,045	0.02	-1,173,095	-65.28
短期貸墊款	2,275,235	0.02	1,111,944	0.01	1,163,291	104.62
短期墊款	2,275,235	0.02	1,111,944	0.01	1,163,291	104.62
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	566,000,000	5.23			566,000,000	
準備金	566,000,000	5.23			566,000,000	
其他準備金	566,000,000	5.23			566,000,000	
不動產、廠房及設備	8,679,627,714	80.21	8,837,675,388	84.25	-158,047,674	-1.79
房屋及建築	7,030,550,231	64.97	7,156,186,343	68.22	-125,636,112	-1.76
房屋及建築	7,542,132,158	69.69	7,542,011,876	71.90	120,282	-
累計折舊－房屋及建築	-511,581,927	-4.73	-385,825,533	-3.68	-125,756,394	32.59
機械及設備	1,370,375,269	12.66	1,505,618,845	14.35	-135,243,576	-8.98
機械及設備	2,001,517,100	18.50	1,793,976,811	17.10	207,540,289	11.57
累計折舊－機械及設備	-631,141,831	-5.83	-288,357,966	-2.75	-342,783,865	118.87
交通及運輸設備	18,962,936	0.18	15,648,809	0.15	3,314,127	21.18
交通及運輸設備	27,000,824	0.25	20,925,002	0.20	6,075,822	29.04
累計折舊－交通及運輸設備	-8,037,888	-0.07	-5,276,193	-0.05	-2,761,695	52.34
什項設備	187,285,270	1.73	134,684,391	1.28	52,600,879	39.05
什項設備	254,783,679	2.35	169,345,583	1.61	85,438,096	50.45
累計折舊－什項設備	-67,498,409	-0.62	-34,661,192	-0.33	-32,837,217	94.74
購建中固定資產	72,454,008	0.67	25,537,000	0.24	46,917,008	183.72
未完工程	359,734	-	371,200	-	-11,466	-3.09

單位：新臺幣元

[illegible]

國立臺灣大學附設醫院癌醫中心分院作業基金

平 衡 表

中華民國 112 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	%
訂購機件及設備款	72,094,274	0.67	25,165,800	0.24	46,928,474	186.48
無形資產	66,513,200	0.61	68,116,966	0.65	-1,603,766	-2.35
無形資產	66,513,200	0.61	68,116,966	0.65	-1,603,766	-2.35
電腦軟體	66,488,200	0.61	68,091,966	0.65	-1,603,766	-2.36
其他無形資產	25,000	-	25,000	-		
其他資產	225,456,000	2.08	229,391,349	2.19	-3,935,349	-1.72
遞延資產	224,629,999	2.08	228,647,227	2.18	-4,017,228	-1.76
遞延費用	224,629,999	2.08	228,647,227	2.18	-4,017,228	-1.76
什項資產	826,001	0.01	744,122	0.01	81,879	11.00
存出保證金	400,400	-	400,000	-	400	0.10
催收款項	128,465	-	79,772	-	48,693	61.04
備抵呆帳－催收款項	-2,760	-	-4,764	-	2,004	-42.07
暫付及待結轉帳項	299,896	-	269,114	-	30,782	11.44
合 計	10,821,658,831	100.00	10,489,564,527	100.00	332,094,304	3.17

附 註：

1. 信託代理與保證資產（負債）本年度決算數\$27,115,309元，上年度決算數\$8,385,800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	10,821,658.831	100.00	10,489,564.527	100.00	332,094.304	3.17

本頁空白

丙、附屬表

國立臺灣大學附設醫院癌醫中心分院作業基金
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	%	
業務收入	3,806,264,000	4,373,070,337	566,806,337	14.89	
醫療收入	3,725,084,000	4,283,664,124	558,580,124	15.00	
門診醫療收入	2,044,395,000	2,466,199,751	421,804,751	20.63	主要係門診病患醫療服務量超出預期。
住院醫療收入	1,927,156,000	2,269,031,100	341,875,100	17.74	主要係住院病患醫療服務量超出預期。
其他醫療收入	12,723,000	13,505,609	782,609	6.15	
醫療折讓	-258,024,000	-463,309,694	-205,285,694	79.56	主要係健保署結算點值及核減金額實況估計醫療折讓。
醫療優待免費	-1,166,000	-1,762,642	-596,642	51.17	主要係門診醫療費用優待免費超出預期。
其他業務收入	81,180,000	89,406,213	8,226,213	10.13	
其他補助收入	81,100,000	87,993,080	6,893,080	8.50	
雜項業務收入	80,000	1,413,133	1,333,133	1666.42	主要係臨床試驗計畫執行數轉列收入超出預期。
業務外收入	322,570,000	680,303,641	357,733,641	110.90	
財務收入	300,000	9,563,390	9,263,390	3087.80	
利息收入	300,000	9,563,390	9,263,390	3087.80	主要係為提升資金運用效能增加定期存款及定期存款利率上升，銀行存款利息超出預期。
其他業務外收入	322,270,000	670,740,251	348,470,251	108.13	
資產使用及權利金收入	20,000,000	21,575,509	1,575,509	7.88	
違規罰款收入	350,000	1,496,698	1,146,698	327.63	主要係廠商逾期違約金收入較預期增加。
受贈收入	300,000,000	493,651,979	193,651,979	64.55	主要係受贈資產隨折舊轉列收入超出預期。
雜項收入	1,920,000	154,016,065	152,096,065	7921.67	主要係以前年度溢提備抵醫療折讓轉列收入超出預期。
合 計	4,128,834,000	5,053,373,978	924,539,978	22.39	

國立臺灣大學附設醫院癌醫中心分院作業基金
業務(外)成本(或費用)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	%	
業務成本與費用	4,079,099,000	4,581,607,070	502,508,070	12.32	
教學成本	254,453,000	223,490,440	-30,962,560	-12.17	
教學研究及訓輔成本	254,453,000	223,490,440	-30,962,560	-12.17	主要係化學藥劑與實驗用品較預期減少。
用人費用	173,004,000	171,782,576	-1,221,424	-0.71	
正式員額薪資	57,118,000	43,609,304	-13,508,696	-23.65	
薪資	948,000	7,500	-940,500	-99.21	
超時工作報酬	8,871,000	1,391,968	-7,479,032	-84.31	
獎金	89,624,000	112,391,982	22,767,982	25.40	
退休及卹償金	7,686,000	5,914,267	-1,771,733	-23.05	
福利費	8,757,000	8,467,555	-289,445	-3.31	
服務費用	45,123,000	38,132,645	-6,990,355	-15.49	
水電費	5,597,000	6,188,718	591,718	10.57	
郵電費	42,000	91,065	49,065	116.82	
旅運費	11,046,000	3,061,154	-7,984,846	-72.29	管制性項目-國外旅費：決算數 3,007,139元未超過預算數 9,702,000元。
費	30,000	46,962	16,962	56.54	
費	1,824,000	2,192,780	368,780	20.22	
保險費	193,000	101,175	-91,825	-47.58	
一般服務費	5,381,000	8,013,519	2,632,519	48.92	
專業服務費	21,010,000	18,437,272	-2,572,728	-12.25	
材料及用品費	24,465,000	7,090,264	-17,374,736	-71.02	
使用材料費	20,000		-20,000	-100.00	
用品消耗	24,445,000	6,994,214	-17,450,786	-71.39	
商品及醫療用品		96,050	96,050	--	
租金與利息	66,000	300,370	234,370	355.11	
房租	1,000		-1,000	-100.00	
機器租金	15,000	300,370	285,370	1902.47	
租金	40,000		-40,000	-100.00	
什項設備租金	10,000		-10,000	-100.00	
折舊、折耗及攤銷	11,566,000	6,161,737	-5,404,263	-46.73	
不動產、廠房及設備折舊	10,596,000	5,984,313	-4,611,687	-43.52	
攤銷	970,000	177,424	-792,576	-81.71	
稅捐與規費（強制費）	190,000	7,848	-182,152	-95.87	
消費與行為稅	190,000	7,848	-182,152	-95.87	
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟	39,000	15,000	-24,000	-61.54	

**國立臺灣大學附設醫院癌醫中心分院作業基金
業務(外)成本(或費用)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	%	
）與交流活動費					
會費	8,000	15,000	7,000	87.50	
分擔	1,000		-1,000	-100.00	
補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）	30,000		-30,000	-100.00	
醫療成本	3,453,265,000	3,989,132,267	535,867,267	15.52	
門診醫療成本	1,707,000,000	2,029,899,291	322,899,291	18.92	主要係門診醫療服務量超出預期，藥品隨之增加。
用人費用	233,700,000	303,874,926	70,174,926	30.03	
正式員額薪資	50,300,000	48,906,373	-1,393,627	-2.77	
超時工作報酬	7,812,000	6,967,345	-844,655	-10.81	
獎金	161,109,000	234,391,648	73,282,648	45.49	
退休及卹償金	6,768,000	4,735,209	-2,032,791	-30.04	
福利費	7,711,000	8,874,351	1,163,351	15.09	
服務費用	444,966,000	359,290,773	-85,675,227	-19.25	
水電費	38,478,000	38,867,421	389,421	1.01	
郵電費	1,718,000	564,311	-1,153,689	-67.15	
旅運費	275,000	453,660	178,660	64.97	
印刷裝訂及公告費	2,925,000	704,101	-2,220,899	-75.93	
修理保養及保固費	25,078,000	44,867,506	19,789,506	78.91	
保險費	890,000	635,609	-254,391	-28.58	
一般服務費	121,027,000	69,043,542	-51,983,458	-42.95	
專業服務費	254,575,000	204,154,623	-50,420,377	-19.81	
材料及用品費	945,849,000	1,144,616,440	198,767,440	21.01	
使用材料費	1,950,000	397,432	-1,552,568	-79.62	
用品消耗	34,690,000	19,243,098	-15,446,902	-44.53	
商品及醫療用品	909,209,000	1,124,975,910	215,766,910	23.73	
租金與利息	6,436,000	8,578,727	2,142,727	33.29	
房租	98,000		-98,000	-100.00	
機器租金	1,463,000	742,003	-720,997	-49.28	
交通及運輸設備租金	3,900,000	7,699,069	3,799,069	97.41	
什項設備租金	975,000	137,655	-837,345	-85.88	
折舊、折耗及攤銷	74,022,000	210,372,731	136,350,731	184.20	
不動產、廠房及設備折舊	66,134,000	205,471,255	139,337,255	210.69	
攤銷	7,888,000	4,901,476	-2,986,524	-37.86	
稅捐與規費（強制費）	1,183,000	2,121,953	938,953	79.37	
消費與行為稅	1,183,000	2,021,941	838,941	70.92	

國立臺灣大學附設醫院癌醫中心分院作業基金
業務(外)成本(或費用)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	%	
規費		100,012	100,012	--	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	829,000	1,043,741	214,741	25.90	
會費	780,000	1,043,741	263,741	33.81	
分攤	49,000		-49,000	-100.00	
短絀、賠償與保險給付	15,000		-15,000	-100.00	
各項短絀	15,000		-15,000	-100.00	
住院醫療成本	1,720,778,000	1,924,590,479	203,812,479	11.84	主要係住院醫療服務量超出預期，衛材隨之增加。
用人費用	241,948,000	244,484,372	2,536,372	1.05	
正式員額薪資	67,116,000	48,107,002	-19,008,998	-28.32	
超時工作報酬	10,423,000	29,421,048	18,998,048	182.27	
獎金	145,089,000	154,131,292	9,042,292	6.23	
退休及卹償金	9,031,000	4,673,620	-4,357,380	-48.25	
福利費	10,289,000	8,151,410	-2,137,590	-20.78	
服務費用	593,504,000	453,010,036	-140,493,964	-23.67	
水電費	35,644,000	35,615,922	-28,078	-0.08	
郵電費	1,471,000	498,088	-972,912	-66.14	
旅運費	247,000	258,047	11,047	4.47	
印刷裝訂及公告費	2,499,000	399,391	-2,099,609	-84.02	
修理保養及保固費	22,303,000	44,459,749	22,156,749	99.34	
保險費	826,000	573,102	-252,898	-30.62	
一般服務費	82,808,000	65,104,220	-17,703,780	-21.38	
專業服務費	447,706,000	306,101,517	-141,604,483	-31.63	
材料及用品費	808,991,000	1,018,775,682	209,784,682	25.93	
使用材料費	1,666,000		-1,666,000	-100.00	
用品消耗	30,534,000	10,840,344	-19,693,656	-64.50	
商品及醫療用品	776,791,000	1,007,935,338	231,144,338	29.76	
租金與利息	5,497,000	856,796	-4,640,204	-84.41	
房租	83,000		-83,000	-100.00	
機器租金	1,249,000	783,396	-465,604	-37.28	
交通及運輸設備租金	3,332,000	73,400	-3,258,600	-97.80	
什項設備租金	833,000		-833,000	-100.00	
折舊、折耗及攤銷	69,030,000	203,560,924	134,530,924	194.89	
不動產、廠房及設備折舊	61,913,000	195,303,749	133,390,749	215.45	
攤銷	7,117,000	8,257,175	1,140,175	16.02	
稅捐與規費(強制費)	1,086,000	3,264,230	2,178,230	200.57	

國立臺灣大學附設醫院癌醫中心分院作業基金
業務(外)成本(或費用)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	%	
消費與行為稅	1,086,000	3,264,230	2,178,230	200.57	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	707,000	638,439	-68,561	-9.70	
會費	666,000	638,439	-27,561	-4.14	
分攤	41,000		-41,000	-100.00	
短絀、賠償與保險給付	15,000		-15,000	-100.00	
各項短絀	15,000		-15,000	-100.00	
其他醫療成本	25,487,000	34,642,497	9,155,497	35.92	主要係病人用膳量超出預期，食品隨之增加。
用人費用	10,081,000	5,161,054	-4,919,946	-48.80	
正式員額薪資	2,918,000	1,493,930	-1,424,070	-48.80	
超時工作報酬	452,000	42,266	-409,734	-90.65	
獎金	5,870,000	3,220,171	-2,649,829	-45.14	
退休及卹償金	393,000	137,145	-255,855	-65.10	
福利費	448,000	267,542	-180,458	-40.28	
服務費用	7,029,000	15,841,386	8,812,386	125.37	
水電費	1,339,000	2,013,843	674,843	50.40	
郵電費	9,000	25,984	16,984	188.71	
旅運費	10,000		-10,000	-100.00	
印刷裝訂及公告費	6,000	17,184	11,184	186.40	
修理保養及保固費	318,000	1,682,294	1,364,294	429.02	
保險費	34,000	29,482	-4,518	-13.29	
一般服務費	4,332,000	9,583,547	5,251,547	121.23	
專業服務費	981,000	2,489,052	1,508,052	153.73	
材料及用品費	6,051,000	10,609,919	4,558,919	75.34	
使用材料費	4,000		-4,000	-100.00	
用品消耗	6,047,000	10,609,919	4,562,919	75.46	
租金與利息	13,000	9,858	-3,142	-24.17	
機器租金	3,000	7,458	4,458	148.60	
交通及運輸設備租金	8,000	2,400	-5,600	-70.00	
什項設備租金	2,000		-2,000	-100.00	
折舊、折耗及攤銷	2,254,000	2,970,309	716,309	31.78	
不動產、廠房及設備折舊	1,966,000	2,927,219	961,219	48.89	
攤銷	288,000	43,090	-244,910	-85.04	
稅捐與規費(強制費)	57,000	40,971	-16,029	-28.12	
消費與行為稅	57,000	37,971	-19,029	-33.38	
規費		3,000	3,000	--	
會費、捐助、補	2,000	9,000	7,000	350.00	

**國立臺灣大學附設醫院癌醫中心分院作業基金
業務(外)成本(或費用)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	%	
助、分攤、救助(濟) 與交流活動費					
會費	2,000	9,000	7,000	350.00	
其他業務成本		443,889	443,889	--	
雜項業務成本		443,889	443,889	--	主要係臨床試驗經費超出預期。
服務費用		258,008	258,008	--	
郵電費		63	63	--	
旅運費		2,888	2,888	--	
一般服務費		3,500	3,500	--	
專業服務費		251,557	251,557	--	
材料及用品費		162,805	162,805	--	
用品消耗		162,805	162,805	--	
稅捐與規費(強制費)		23,076	23,076	--	
消費與行為稅		23,076	23,076	--	
管理及總務費用	371,381,000	368,540,474	-2,840,526	-0.76	
管理費用及總務費用	371,381,000	368,540,474	-2,840,526	-0.76	
用人費用	89,988,000	43,089,406	-46,898,594	-52.12	
正式員額薪資	18,325,000	11,986,494	-6,338,506	-34.59	
薪資	948,000		-948,000	-100.00	
聘僱及兼職人員					
超時工作報酬	2,846,000	487,264	-2,358,736	-82.88	
獎金	62,595,000	27,747,940	-34,847,060	-55.67	
退休及卹償金	2,466,000	1,070,348	-1,395,652	-56.60	
福利費	2,808,000	1,797,360	-1,010,640	-35.99	
服務費用	182,346,000	192,696,054	10,350,054	5.68	
水電費	43,942,000	48,154,401	4,212,401	9.59	
郵電費	462,000	1,381,002	919,002	198.92	
旅運費	179,000	494,678	315,678	176.36	
印刷裝訂及公告	640,000	606,479	-33,521	-5.24	
費					
修理保養及保固	15,731,000	8,233,397	-7,497,603	-47.66	
費					
保險費	1,111,000	1,000,383	-110,617	-9.96	
一般服務費	103,738,000	117,127,736	13,389,736	12.91	
專業服務費	12,743,000	13,874,216	1,131,216	8.88	
公關慰勞費	750,000	749,777	-223	-0.03	管制性項目-公共關係費： ：決算數 374,777元 未超過預算數 375,000元。 管制性項目-員工慰勞費： ：決算數 375,000元 未超過預算數 375,000元。
推展費	3,050,000	1,073,985	-1,976,015	-64.79	管制性項目-推展費：

國立臺灣大學附設醫院癌醫中心分院作業基金
業務(外)成本(或費用)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	%	
					決算數 1,073,985元未 超過預算數 3,050,000 元。
材料及用品費	5,966,000	10,265,689	4,299,689	72.07	
使用材料費	360,000	76,024	-283,976	-78.88	
用品消耗	5,606,000	10,189,665	4,583,665	81.76	
租金與利息	1,188,000	864,755	-323,245	-27.21	
房租	18,000	29,128	11,128	61.82	
機器租金	270,000	194,069	-75,931	-28.12	
交通及運輸設備 租金	720,000	32,118	-687,882	-95.54	
什項設備租金	180,000	609,440	429,440	238.58	
折舊、折耗及攤銷	90,193,000	121,478,608	31,285,608	34.69	
不動產、廠房及 設備折舊	82,439,000	86,661,539	4,222,539	5.12	
攤銷	7,754,000	34,817,069	27,063,069	349.02	
稅捐與規費（強制 費）	1,547,000	112,962	-1,434,038	-92.70	
消費與行為稅	1,499,000	109,962	-1,389,038	-92.66	
規費	48,000	3,000	-45,000	-93.75	
會費、捐助、補助 、分攤、救助（濟）與 交流活動費	153,000	33,000	-120,000	-78.43	
會費	144,000	33,000	-111,000	-77.08	
分擔	9,000		-9,000	-100.00	
業務外費用	3,404,000	16,416,583	13,012,583	382.27	
其他業務外費用	3,404,000	16,416,583	13,012,583	382.27	
雜項費用	3,404,000	16,416,583	13,012,583	382.27	主要係因電費調漲，場 地租借衍生之水電費較 預期增加。
服務費用	1,070,000	11,802,858	10,732,858	1003.07	
水電費	520,000	8,678,783	8,158,783	1569.00	
郵電費	50,000	9,456	-40,544	-81.09	
旅運費		18,900	18,900	--	
修理保養及保固 費	500,000	467,136	-32,864	-6.57	
一般服務費		2,605,183	2,605,183	--	
專業服務費		23,400	23,400	--	
材料及用品費		1,216,439	1,216,439	--	
用品消耗		1,216,439	1,216,439	--	
稅捐與規費（強制 費）	334,000	102,376	-231,624	-69.35	
土地稅	42,000		-42,000	-100.00	
房屋稅	292,000		-292,000	-100.00	
消費與行為稅		39,876	39,876	--	
規費		62,500	62,500	--	

國立臺灣大學附設醫院癌醫中心分院作業基金
業務(外)成本(或費用)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	%	
短絀、賠償與保險 給付	1,000,000	1,000	-999,000	-99.90	
賠償給付	1,000,000	1,000	-999,000	-99.90	
其他	1,000,000	3,293,910	2,293,910	229.39	
其他費用	1,000,000	3,293,910	2,293,910	229.39	
合 計	4,082,503,000	4,598,023,653	515,520,653	12.63	

附 註：

1. 依業務需要進用契僱人力：

(1)計時與計件人員酬金預算數137,600,000元，包括醫務行政人員250人；決算數128,595,812元，包含醫務行政人員234人、研究助理2人、實習護士1人及部分工時人員2人。

(2)專技人員酬金預算數648,000,000元，包括主治醫師37人、護理人員511人、醫技人員202人；決算數504,221,170元，包括主治醫師16人、護理人員413人、醫技人員160人及部分工時人員12人。

2. 為應業務需要辦理院區與供應室清潔傳送服務、公務車輛駕駛、布服作業委外、宿舍管理勞務委外、空調、機電及保全等勞務承攬，加計與廠商依案計價者，外包費預算數173,772,000元，計278人；決算數138,562,908元，計206人。

本頁空白

國立臺灣大學附設醫院癌醫中心分院作業基金

資產折舊明細表

中華民國112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		7,542,011.876	1,793,976.811	20,925.002	169,345.583
減：以前年度已提折舊數		385,825.533	288,357.966	5,276.193	34,661.192
上年度期末帳面價值		7,156,186.343	1,505,618.845	15,648.809	134,684.391
加：本年度新增資產價值		120.282	174,841.101	6,080.974	85,178.096
減：本年度減少資產價值				2,860	
加減：調整欄			24,905.800		260,000
減：本年度提列折舊數		125,756.394	334,990.477	2,763.987	32,837.217
本年度期末帳面價值		7,030,550.231	1,370,375.269	18,962.936	187,285.270
本年度提列折舊數		125,756.394	334,990.477	2,763.987	32,837.217
教學成本		5,444.208	133.997	2,211	403.897
醫療成本		75,309.220	307,990.242	319,519	20,083.242
管理及總務費用		45,002.966	26,866.238	2,442.257	12,350.078
合 計		125,756.394	334,990.477	2,763.987	32,837.217

1. 本年度新增資產價值：
房屋建築：120,282元。
機械及設備：174,841,101元，其中外界捐贈設備58,665,931元，臺灣大學撥入設備10,570元。
交通及運輸設備：6,080,974元，其中外界捐贈設備4,480,824元。
什項設備：85,178,096元，其中外界捐贈設備40,356,480元。
2. 本年度減少資產價值：
交通及運輸設備：2,860元，係移撥總院財產。
3. 調整欄：
機械及設備：增加24,905,800元，係以前年度訂購機件及設備款於本年度轉正本科目。
什項設備：增加260,000元，係以前年度訂購機件及設備款於本年度轉正本科目。

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			
					9,526,259,272
					714,120,884
					8,812,138,388
					266,220,453
					2,860
					25,165,800
					496,348,075
					8,607,173,706
					496,348,075
					5,984,313
					403,702,223
					86,661,539
					496,348,075

國立臺灣大學附設醫院癌醫中心分院作業基金
固定資產建設改良擴充明細表

中華民國112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	132,083,037	195,576,000		
房屋及建築		20,000,000		-15,000,000
房屋及建築		20,000,000		-15,000,000
未完工程-房屋及建築				
機械及設備	125,000,000	152,498,000		-40,000,000
機械及設備	125,000,000	152,498,000		-40,000,000
訂購機件-機械及設備				
交通及運輸設備		3,000,000		
交通及運輸設備		3,000,000		
什項設備	7,083,037	20,078,000		55,000,000
什項設備	7,083,037	20,078,000		55,000,000
訂購機件-什項設備				
合 計	132,083,037	195,576,000		

單位：新臺幣元

合 計	決 算 數	比 較 增 減 數	本 年 度 保 留 數
327,659,037	234,789,456	-92,869,581	46,480,466
5,000,000	480,016	-4,519,984	
5,000,000	120,282	-4,879,718	
	359,734	359,734	
237,498,000	167,134,600	-70,363,400	33,560,000
237,498,000	116,164,600	-121,333,400	33,560,000
	50,970,000	50,970,000	
3,000,000	1,600,150	-1,399,850	
3,000,000	1,600,150	-1,399,850	
82,161,037	65,574,690	-16,586,347	12,920,466
82,161,037	44,821,616	-37,339,421	12,920,466
	20,753,074	20,753,074	
327,659,037	234,789,456	-92,869,581	46,480,466

**國立臺灣大學附設醫院癌醫中心分院作業基金
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112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					
				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	占全部 計畫%
一般建築及設備 計畫				132,083,037	195,576,000			327,659,037	
房屋及建築					20,000,000		-15,000,000	5,000,000	
房屋及建築					20,000,000		-15,000,000	5,000,000	
未完工程-房 屋及建築									
機械及設備				125,000,000	152,498,000		-40,000,000	237,498,000	
機械及設備				125,000,000	152,498,000		-40,000,000	237,498,000	
訂購機件-機 械及設備									
交通及運輸設備					3,000,000			3,000,000	
交通及運輸設 備					3,000,000			3,000,000	
什項設備				7,083,037	20,078,000		55,000,000	82,161,037	
什項設備				7,083,037	20,078,000		55,000,000	82,161,037	
訂購機件-什 項設備									
合 計				132,083,037	195,576,000			327,659,037	

單位:新臺幣元

		決 算 數				未達成或超過預算之原因
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	截至本年 度累計 數占累 計預算 數 (%)	
金 額	占全部 計畫 (%)					
327,659,037		234,789,456	71.66	234,789,456	71.66	
5,000,000		480,016	9.60	480,016	9.60	主要係部分醫療與行政作業空間整修工程獲外界實物捐贈，故取消執行預算。
5,000,000		120,282		120,282		
		359,734		359,734		
237,498,000		167,134,600	70.37	167,134,600	70.37	主要係「立體定位影像導引直線加速器」已交貨，進行電力測試發現質子設備開關磁場影響本機參數設定安全值，刻正加強防磁，故驗收進度較預期落後。
237,498,000		116,164,600		116,164,600		
		50,970,000		50,970,000		
3,000,000		1,600,150	53.34	1,600,150	53.34	主要係部分設備獲外界實物捐贈，故取消執行預算。
3,000,000		1,600,150		1,600,150		
82,161,037		65,574,690	79.81	65,574,690	79.81	主要係「地下三樓病理部空調改善財物採購」配合醫院評鑑暫緩工程施作，完工進度較預期落後。
82,161,037		44,821,616		44,821,616		
		20,753,074		20,753,074		
327,659,037		234,789,456	71.66	234,789,456	71.66	

國立臺灣大學附設醫院癌醫中心分院作業基金
長期債務舉借與償還明細表

中華民國112年度

借（還）款項目	債權人	借款 年度	償還時間		截至上年 度終了 借款餘額	本年度舉借金額		本年度
			起	止		預算數	決算數	預算數
二、長期債務部分								
癌醫中心分院籌備期間營運 資金向總院借款	國立臺灣大學醫學院 附設醫院	110-130	116.01	130.12	939,198,672			
小計					939,198,672			
合計					939,198,672			

單位：新臺幣元

償還金額	本年度調整數		本年度終了 借款餘額	備 註
	增 加	減 少		
			939,198,672	自償性財源為營運產生之收入，經分析足以自116年1月起依償還計畫償還。
			939,198,672	
			939,198,672	

國立臺灣大學附設醫院癌醫中心分院作業基金
主要營運項目執行績效摘要表

中華民國112年度

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	251,000	1,707,000,000	309,307	2,029,899,291
住院病患醫療	人日	87,598	1,720,778,000	91,202	1,924,590,479

貨幣單位:新臺幣元

比 較 增 減				備 註
數 量	%	金 額	%	
58,307	23.23	322,899,291	18.92	主要係門診醫療服務量超出預期，藥品隨之增加。
3,604	4.11	203,812,479	11.84	主要係住院醫療服務量超出預期，衛材隨之增加。

國立臺灣大學附設醫院癌醫中心分院作業基金
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	84,007,000	80,006,864	-4,000,136	
加：				
以前年度公積撥充				
賸餘撥充				
以國《公》有財產撥充				
國《公》庫增撥數				
其他	165,000,000	160,010,570	-4,989,430	總院投資醫療儀器設備，現金增撥基金數160,000,000元。醫學院撥入財產增撥基金10,570元。
減：				
填補短絀				
折減基金繳庫				
其他	1,000,000		-1,000,000	
期末基金數額	248,007,000	240,017,434	-7,989,566	

國立臺灣大學附設醫院癌醫中心分院作業基金
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	343	220	-123	
職員	343	220	-123	職員人數含總院全時支援醫師4人及借調人員1人，共5人，其預算員額列於總院。
兼任人員	265	252	-13	
兼任	265	252	-13	配合醫療營運，總院及其他分院醫師兼任主治醫師較預期減少所致，領有兼職酬金人數計0人。
總 計	608	472	-136	

1. 依業務需要進用契僱人力：

(1)計時與計件人員酬金預算數250人，包括醫務行政人員250人；決算數239人，包含醫務行政人員234人、研究助理2人、實習護士1人及部分工時人員2人。

(2)專技人員酬金預算數750人，包括主治醫師37人、護理人員511人、醫技人員202人；決算數601人，包括主治醫師16人、護理人員413人、醫技人員160人及部分工時人員12人。

2. 為應業務需要辦理院區與供應室清潔傳送服務、公務車輛駕駛、布服作業委外、宿舍管理勞務委外、空調、機電及保全等勞務承攬，加計與廠商依案計價者，外包費預算數278人；決算數206人。

國立臺灣大學附設醫院癌醫中心分院作業基金
用人費用彙計表

中華民國112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	195,777,000		30,404,000		337,458,000	26,344,000	
教學成本	57,118,000		8,871,000		76,463,000	7,686,000	
醫療成本	120,334,000		18,687,000		231,449,000	16,192,000	
管理及總務費用	18,325,000		2,846,000		29,546,000	2,466,000	
合 計	195,777,000		30,404,000		337,458,000	26,344,000	

單位:新臺幣元

數				
福 利 費	提 繳 費	合 計	兼任人員 費 用	總 計
30,013,000		619,996,000	128,725,000	748,721,000
8,757,000		158,895,000	14,109,000	173,004,000
18,448,000		405,110,000	80,619,000	485,729,000
2,808,000		55,991,000	33,997,000	89,988,000
30,013,000		619,996,000	128,725,000	748,721,000

國立臺灣大學附設醫院癌醫中心分院作業基金 用人費用彙計表(續)

中華民國112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	151,861,683		38,309,891		461,334,157	16,530,589	
教學成本	41,367,884		1,391,968		84,407,830	5,914,267	
醫療成本	98,507,305		36,430,659		349,178,387	9,545,974	
管理及總務費用	11,986,494		487,264		27,747,940	1,070,348	
合 計	151,861,683		38,309,891		461,334,157	16,530,589	

1. 兼任人員費用決算數73,738,159元，包括正式員額薪資2,241,420元、聘僱及兼職人員薪資(兼職人員酬金)7,500元、獎金70,548,876元及福利費940,363元，其中：
 - (1) 教學成本兼任人員費用決算數31,173,435元，包括正式員額薪資2,241,420元、聘僱及兼職人員薪資(兼職人員酬金)7,500元、獎金27,984,152元及福利費940,363元。
 - (2) 醫療成本兼任人員費用決算數42,564,724元，均為獎金。
2. 進用契僱人力包括：計時與計件人員酬金預算數137,600,000元，計250人；決算數128,595,812元，計239人。專技人員酬金預算數648,000,000元，計750人；決算數504,221,170元，計601人。
3. 辦理院區與供應室清潔傳送服務、公務車輛駕駛、布服作業委外、宿舍管理勞務委外、空調、機電及保全等勞務承攬，加計與廠商依案計價者，外包費預算數173,772,000元，計278人；決算數138,562,908元，計206人。
4. 各項獎金決算數為531,883,033元(含兼任人員費用70,548,876元)，說明如下：
 - (1) 績效獎金係依行政院85年10月28日台85人政給字第36748號函核定、行政院112年5月29日院授人給字第1124000695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」辦理，預算數325,270,000元，計1,608人；決算數402,128,782元，計1,314人。
 - (2) 考績獎金係依「公務人員考績法」辦理，預算數14,275,000元，計343人；決算數18,686,376元，計219人。
 - (3) 年終獎金係依行政院112年12月18日院授人給字第1124002162號函訂定「一百一十二年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」辦理，預算數24,709,000元，計358人；決算數19,678,875元，計237人。
 - (4) 其他獎金係依行政院85年10月28日台85人政給字第36748號函核定、行政院112年5月29日院授人給字第1124000695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」辦理，預算數100,033,000元，計358人；決算數91,389,000元，計238人。

單位:新臺幣元

數				
福 利 費	提 繳 費	合 計	兼任人員 費 用	總 計
26,617,855		694,654,175	73,738,159	768,392,334
7,527,192		140,609,141	31,173,435	171,782,576
17,293,303		510,955,628	42,564,724	553,520,352
1,797,360		43,089,406		43,089,406
26,617,855		694,654,175	73,738,159	768,392,334

國立臺灣大學附設醫院癌醫中心分院作業基金
增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表

中華民國112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	%	

一、管理用車輛：截至本年度終了，計有電動汽車1輛、小客車(9人座)1輛、大客車(21人座)2輛、自用大客車(20人座)1輛。

二、其他車輛：無。

國立臺灣大學附設醫院癌醫中心分院作業基金

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	748,721,000	768,392,334	19,671,334	2.63
正式員額薪資	195,777,000	154,103,103	-41,673,897	-21.29
聘僱及兼職人員薪資	1,896,000	7,500	-1,888,500	-99.60
超時工作報酬	30,404,000	38,309,891	7,905,891	26.00
獎金	464,287,000	531,883,033	67,596,033	14.56
退休及卹償金	26,344,000	16,530,589	-9,813,411	-37.25
福利費	30,013,000	27,558,218	-2,454,782	-8.18
服務費用	1,274,038,000	1,071,031,760	-203,006,240	-15.93
水電費	125,520,000	139,519,088	13,999,088	11.15
郵電費	3,752,000	2,569,969	-1,182,031	-31.50
旅運費	11,757,000	4,289,327	-7,467,673	-63.52
印刷裝訂及公告費	6,100,000	1,774,117	-4,325,883	-70.92
修理保養及保固費	65,754,000	101,902,862	36,148,862	54.98
保險費	3,054,000	2,339,751	-714,249	-23.39
一般服務費	317,286,000	271,481,247	-45,804,753	-14.44
專業服務費	737,015,000	545,331,637	-191,683,363	-26.01
公關慰勞費	750,000	749,777	-223	-0.03
推展費	3,050,000	1,073,985	-1,976,015	-64.79
材料及用品費	1,791,322,000	2,192,737,238	401,415,238	22.41
使用材料費	4,000,000	473,456	-3,526,544	-88.16
用品消耗	101,322,000	59,256,484	-42,065,516	-41.52
商品及醫療用品	1,686,000,000	2,133,007,298	447,007,298	26.51
租金與利息	13,200,000	10,610,506	-2,589,494	-19.62
房租	200,000	29,128	-170,872	-85.44
機器租金	3,000,000	2,027,296	-972,704	-32.42
交通及運輸設備租金	8,000,000	7,806,987	-193,013	-2.41
什項設備租金	2,000,000	747,095	-1,252,905	-62.65
折舊、折耗及攤銷	247,065,000	544,544,309	297,479,309	120.41
不動產、廠房及設備折舊	223,048,000	496,348,075	273,300,075	122.53
攤銷	24,017,000	48,196,234	24,179,234	100.68
稅捐與規費（強制費）	4,397,000	5,673,416	1,276,416	29.03
土地稅	42,000		-42,000	-100.00
房屋稅	292,000		-292,000	-100.00
消費與行為稅	4,015,000	5,504,904	1,489,904	37.11
規費	48,000	168,512	120,512	251.07
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	1,730,000	1,739,180	9,180	0.53
會費	1,600,000	1,739,180	139,180	8.70
分攤	100,000		-100,000	-100.00
補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）	30,000		-30,000	-100.00
短絀、賠償與保險給付	1,030,000	1,000	-1,029,000	-99.90
各項短絀	30,000		-30,000	-100.00
賠償給付	1,000,000	1,000	-999,000	-99.90

國立臺灣大學附設醫院癌醫中心分院作業基金

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	%
其他	1,000,000	3,293,910	2,293,910	229.39
其他費用	1,000,000	3,293,910	2,293,910	229.39
合 計	4,082,503,000	4,598,023,653	515,520,653	12.63

國立臺灣大學附設醫院癌醫中心分院作業基金
管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國112年度

單位:新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
管制性項目	13,502,000	4,830,901	-8,671,099	-64.22	
國外旅費	9,702,000	3,007,139	-6,694,861	-69.00	
公共關係費	375,000	374,777	-223	-0.06	
員工慰勞費	375,000	375,000			
推展費	3,050,000	1,073,985	-1,976,015	-64.79	
統計所需項目	791,192,000	635,834,376	-155,357,624	-19.64	
宿舍電費	450,000	563,737	113,737	25.27	
宿舍水費	70,000	77,239	7,239	10.34	
宿舍修護費	500,000	282,278	-217,722	-43.54	
義(志)工服務費	2,649,000	1,075,273	-1,573,727	-59.41	
計時與計件人員酬金	137,600,000	128,595,812	-9,004,188	-6.54	
專技人員酬金	648,000,000	504,221,170	-143,778,830	-22.19	
講課鐘點、稿費、 出席審查及查詢費	1,923,000	1,018,867	-904,133	-47.02	

主辦會計人員：



基金主持人：

