

檔 號：
保存年限：

審計部 函

地址：10058臺北市杭州北路1號
承辦人：羅方志
電話：(02)23971366分機739
傳真：02-23977883
電子信箱：fzluo@mail.audit.gov.tw

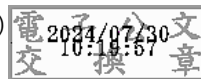
受文者：國立臺灣大學醫學院附設醫院

發文日期：中華民國113年7月30日
發文字號：台審部三字第1130022067號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：如文 (11330P000432_1130022067_113D2006226-01.docx)

主旨：貴院作業基金112年度附屬單位決算業已審核竣事，茲發
給審定書1份如附件，請查照。

說明：依據審計法第45條規定辦理。

正本：國立臺灣大學醫學院附設醫院
副本：行政院主計總處、教育部(均含附件)



總收文 113.07.30



1130024650

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

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	5-5
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

甲、總說明

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 112 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 9 萬 8,806 人次，較預算數 8 萬 8,800 人次，增加 1 萬 6 人次，約 11.27%；決算數 2 億 5,498 萬 7,337 元，較預算數 2 億 2,708 萬元，增加 2,790 萬 7,337 元，約 12.29%。主要係持續擴增各醫療科別診次及內視鏡、健檢服務量增加，其相關之醫護人力、醫療用品等成本成長超出預期。
- 2、住院醫療方面：本年度住院病患醫療服務 8,166 人日，較預算數 9,200 人日，減少 1,034 人日，約 11.24%；決算數 8,650 萬 5,435 元，較預算數 8,766 萬 8,000 元，減少 116 萬 2,565 元，約 1.33%，主要係近年受新冠肺炎疫情影響，住院服務量低於預期，其相關之醫護人力、醫療用品及設備等成本成長亦未如預期。

(二) 教學工作：

- 1、學生實習與見習：
 - (1)醫學生實習：國立臺灣大學醫學系 78 人。
 - (2)復健實習：國立臺灣大學物理學系 2 人。
- 2、醫師及其他醫事人員臨床訓練：總院二年期醫師(PGY2)長期照顧課程訓練 7 人。

(三) 醫學研究：本年度院內教學輔訓計畫計 11 案，金額計 168 萬 5,291 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 5 億 3,080 萬 333 元，業務外收入 1,759 萬 9,036 元，收入共計 5 億 4,839 萬 9,369 元，較預算數 5 億 1,442 萬 6,000 元，增加 3,397 萬 3,369 元，計增 6.60%。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 3,776 萬 4,569 元，較預算數 3 億 2,681 萬 4,000 元，增加 1,095 萬 569 元，計增 3.35%。主要係門診醫療服務量增加。
- 2.其他業務收入：決算數 1 億 9,303 萬 5,764 元，較預算數 1 億 8,000 萬元，增加 1,303 萬 5,764 元，計增 7.24%。主要係認列衛生福利部補助緊急醫療資源不足地區改善計畫款。
- 3.財務收入：決算數 145 萬 6,563 元，較預算數 43 萬 9,000 元，增加 101 萬 7,563 元，計增 231.79%。主要係定期存款金額與利率均高於預期。

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 112 年度

4. 其他業務外收入：決算數 1,614 萬 2,473 元，較預算數 717 萬 3,000 元，增加 896 萬 9,473 元，計增 125.04%。主要係以前年度溢提醫療折讓轉列雜項收入。

(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 4 億 418 萬 8,501 元，業務外費用 78 萬 8,927 元，共計 4 億 497 萬 7,428 元，較預算數 3 億 7,647 萬 2,000 元，增加 2,850 萬 5,428 元，計增 7.57%。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 173 萬 6,996 元，較預算數 99 萬元，增加 74 萬 6,996 元，計增 75.45%。主要係覈實認列教學及研究用之資料處理、統計分析等專業服務費。
2. 醫療成本：決算數 3 億 4,154 萬 6,257 元，較預算數 3 億 1,474 萬 8,000 元，增加 2,679 萬 8,257 元，計增 8.51%。主要係門診服務量增加，其相關之醫護人力及醫療用品成本成長超出預期。
3. 管理及總務費用：決算數 6,090 萬 5,248 元，較預算數 6,058 萬 2,000 元，增加 32 萬 3,248 元，計增 0.53%。主要係本年度電費成本受電價調漲及各項設備折舊成本增加超出預期。
4. 其他業務外費用：決算數 78 萬 8,927 元，較預算數 15 萬 2,000 元，增加 63 萬 6,927 元，計增 419.03%。主要係調整以前年度收支超出預期。

(三) 餘絀之決算數與預算數比較情形：

本年度決算賸餘數 1 億 4,342 萬 1,941 元，較預算賸餘數 1 億 3,795 萬 4,000 元，增加賸餘 546 萬 7,941 元，計增 3.96%。詳細原因如前所述。

三、餘絀撥補實況

- (一) 本年度賸餘決算數 1 億 4,342 萬 1,941 元，用以填補前期累積短絀後，本年度待填補短絀共計 1 億 2,562 萬 3,674 元。
- (二) 本年度待填補之短絀計 1 億 2,562 萬 3,674 元，較預算數 1 億 5,094 萬元，減少 2,531 萬 6,326 元，計減 16.77%。

四、現金流量結果

- (一) 本年度現金及約當現金決算數淨增 860 萬 1,816 元，較預算淨減數 1,285 萬 4,000 元，相差 2,145 萬 5,816 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 2,166 萬 5,544 元，較預算數 466 萬 3,000 元，增

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 112 年度

加 1,700 萬 2,544 元，包括未計利息股利之本息賸餘 1 億 4,196 萬 5,378 元、調整項目 1 億 2,163 萬 1,416 元及收取利息 133 萬 1,582 元。

2.投資活動之淨現金流出 1,630 萬 101 元，較預算數 1,730 萬 7,000 元，減少 100 萬 6,899 元，包括減少短期墊款 109 萬 1,210 元、減少其他資產 397 萬 1,575 元、增加短期墊款 98 萬 7,768 元、增加不動產、廠房及設備 1,125 萬 6,660 元、增加無形資產及其他資產 911 萬 8,458 元。

3.籌資活動之淨現金流入 323 萬 6,373 元，較預算流出數 21 萬元，相差 344 萬 6,373 元，包括增加其他負債 356 萬 6,595 元、增加基金 158 萬元、及減少其他負債 191 萬 222 元。

(二) 期初現金及約當現金決算數 1,781 萬 8,497 元，加計現金及約當現金淨增 860 萬 1,816 元，期末現金及約當現金決算數 2,642 萬 313 元。

五、資產負債情況

(一) 資產總額 5 億 5,086 萬 5,644 元（包括流動資產 1 億 5,801 萬 3,540 元、不動產、廠房及設備 3 億 8,750 萬 4 元、無形資產 442 萬 2,681 元、其他資產 92 萬 9,419 元），較上年度決算數 5 億 6,693 萬 9,302 元，減少 1,607 萬 3,658 元，計減 2.84%。

(二) 負債總額 1 億 3,742 萬 8,493 元（包括流動負債 8,901 萬 5,395 元、其他負債 4,841 萬 3,098 元），較上年度決算數 2 億 9,850 萬 4,092 元，減少 1 億 6,107 萬 5,599 元，計減 53.96%。

(三) 淨值總額 4 億 1,343 萬 7,151 元（包括基金 5 億 2,503 萬 1,158 元、公積 1,402 萬 9,667 元、累積餘絀負 1 億 2,562 萬 3,674 元），較上年度決算數 2 億 6,843 萬 5,210 元，增加 1 億 4,500 萬 1,941 元，計增 54.02%。

六、其他

奉行政院 112 年 12 月 6 日院授主基作字第 1120202585 號函，同意本院長照暨醫療綜合大樓新建工程於 112 年度先行辦理 113 年度預算 158 萬元並同額增撥基金。

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	506,814,000	100.00	530,800,333	100.00	23,986,333	4.73	371,666,519	100.00
醫療收入	326,814,000	64.48	337,764,569	63.63	10,950,569	3.35	329,909,945	88.77
門診醫療收入	270,600,000	53.39	301,434,194	56.79	30,834,194	11.39	296,559,811	79.79
住院醫療收入	77,165,000	15.23	64,454,099	12.14	-12,710,901	-16.47	53,875,548	14.50
其他醫療收入			395,626	0.07	395,626	--	270,784	0.07
醫療折讓	-16,391,000	-3.23	-23,166,066	-4.36	-6,775,066	41.33	-15,491,704	-4.17
醫療優待免費	-4,560,000	-0.90	-5,353,284	-1.01	-793,284	17.40	-5,304,494	-1.43
其他業務收入	180,000,000	35.52	193,035,764	36.37	13,035,764	7.24	41,756,574	11.23
臨床教學研究補助收入							150,374	0.04
其他補助收入	180,000,000	35.52	193,034,964	36.37	13,034,964	7.24	41,606,200	11.19
雜項業務收入			800	-	800	--		
業務成本與費用	376,320,000	74.25	404,188,501	76.15	27,868,501	7.41	413,372,084	111.22
教學成本	990,000	0.20	1,736,996	0.33	746,996	75.45	820,100	0.22
教學研究及訓輔成本	990,000	0.20	1,736,996	0.33	746,996	75.45	820,100	0.22
醫療成本	314,748,000	62.10	341,546,257	64.35	26,798,257	8.51	353,109,221	95.01
門診醫療成本	227,080,000	44.81	254,987,337	48.04	27,907,337	12.29	261,437,445	70.34
住院醫療成本	87,668,000	17.30	86,505,435	16.30	-1,162,565	-1.33	91,638,928	24.66
其他醫療成本			53,485	0.01	53,485	--	32,848	0.01
管理及總務費用	60,582,000	11.95	60,905,248	11.47	323,248	0.53	59,442,763	15.99
管理費用及總務費用	60,582,000	11.95	60,905,248	11.47	323,248	0.53	59,442,763	15.99
業務賸餘（短絀）	130,494,000	25.75	126,611,832	23.85	-3,882,168	-2.97	-41,705,565	-11.22
業務外收入	7,612,000	1.50	17,599,036	3.32	9,987,036	131.20	32,576,245	8.76
財務收入	439,000	0.09	1,456,563	0.27	1,017,563	231.79	983,459	0.26
利息收入	439,000	0.09	1,456,563	0.27	1,017,563	231.79	983,459	0.26
其他業務外收入	7,173,000	1.42	16,142,473	3.04	8,969,473	125.04	31,592,786	8.50
資產使用及權利金收入	220,000	0.04	298,265	0.06	78,265	35.58	239,276	0.06
違規罰款收入			8,070	-	8,070	--	6,586	-
受贈收入	6,903,000	1.36	8,938,153	1.68	2,035,153	29.48	13,220,188	3.56
雜項收入	50,000	0.01	6,897,985	1.30	6,847,985	13695.97	18,126,736	4.88
業務外費用	152,000	0.03	788,927	0.15	636,927	419.03	3,877,682	1.04
其他業務外費用	152,000	0.03	788,927	0.15	636,927	419.03	3,877,682	1.04
雜項費用	152,000	0.03	788,927	0.15	636,927	419.03	3,877,682	1.04
業務外賸餘（短絀）	7,460,000	1.47	16,810,109	3.17	9,350,109	125.34	28,698,563	7.72
本期賸餘（短絀）	137,954,000	27.22	143,421,941	27.02	5,467,941	3.96	-13,007,002	-3.50

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	137,954,000	100.00	143,421,941	100.00	5,467,941	3.96		
本期賸餘	137,954,000	100.00	143,421,941	100.00	5,467,941	3.96		
前期未分配賸餘								
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	137,954,000	100.00	143,421,941	100.00	5,467,941	3.96		
填補累積短絀	137,954,000	100.00	143,421,941	100.00	5,467,941	3.96		
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								
短絀之部	288,894,000	100.00	269,045,615	100.00	-19,848,385	-6.87	269,045,615	100.00
本期短絀							13,007,002	4.83
前期待填補之短絀	288,894,000	100.00	269,045,615	100.00	-19,848,385	-6.87	256,038,613	95.17
追溯適用及追溯重編之影響數								
其他轉入數								
填補之部	137,954,000	47.75	143,421,941	53.31	5,467,941	3.96		
撥用賸餘	137,954,000	47.75	143,421,941	53.31	5,467,941	3.96		
撥用公積								
折減基金								
公庫撥款								
待填補之短絀	150,940,000	52.25	125,623,674	46.69	-25,316,326	-16.77	269,045,615	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	4,663,000	21,665,544	17,002,544	364.63
本期賸餘（短絀）	137,954,000	143,421,941	5,467,941	3.96
利息股利之調整	-439,000	-1,456,563	-1,017,563	231.79
利息收入	-439,000	-1,456,563	-1,017,563	231.79
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	137,515,000	141,965,378	4,450,378	3.24
調整項目	-133,291,000	-121,631,416	11,659,584	-8.75
提存呆帳、醫療折讓及評價短絀	16,641,000	23,240,431	6,599,431	39.66
折舊、減損及折耗	21,833,000	25,612,765	3,779,765	17.31
房屋及建築	7,690,000	7,687,332	-2,668	-0.03
機械及設備	11,872,000	14,281,319	2,409,319	20.29
交通及運輸設備	1,517,000	2,531,431	1,014,431	66.87
什項設備	754,000	1,112,683	358,683	47.57
攤銷	164,000	364,405	200,405	122.20
攤銷電腦軟體	154,000	354,688	200,688	130.32
其他攤銷費用	10,000	9,717	-283	-2.83
其他	-156,893,000	-164,039,972	-7,146,972	4.56
遞延收入	-6,893,000	-9,129,825	-2,236,825	32.45
其他	-150,000,000	-154,910,147	-4,910,147	3.27
流動資產淨減（淨增）	-14,300,000	5,075,365	19,375,365	--
流動負債淨增（淨減）	-736,000	-11,884,410	-11,148,410	1514.73
未計利息股利之現金流入（流出）	4,224,000	20,333,962	16,109,962	381.39
收取利息	439,000	1,331,582	892,582	203.32
▼業務活動之淨現金流入（流出）	4,663,000	21,665,544	17,002,544	364.63
▼投資活動之現金流量	-17,307,000	-16,300,101	1,006,899	-5.82
減少流動金融資產及短期貸墊款		1,091,210	1,091,210	--
減少短期墊款		1,091,210	1,091,210	--
減少無形資產及其他資產	3,000	3,971,575	3,968,575	132285.83
減少其他資產	3,000	3,971,575	3,968,575	132285.83
減少其他資產	3,000	3,971,575	3,968,575	132285.83
增加流動金融資產及短期貸墊款		-987,768	-987,768	--
增加短期墊款		-987,768	-987,768	--
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-14,050,000	-11,256,660	2,793,340	-19.88
增加不動產、廠房及設備	-14,050,000	-11,256,660	2,793,340	-19.88
固定資產之增置	-14,050,000	-11,256,660	2,793,340	-19.88
土地		-145,845	-145,845	--
機械及設備	-14,050,000	-6,854,705	7,195,295	-51.21
交通及運輸設備		-1,250,000	-1,250,000	--
什項設備		-1,426,110	-1,426,110	--
購建中固定資產		-1,580,000	-1,580,000	--
增加無形資產及其他資產	-3,260,000	-9,118,458	-5,858,458	179.71

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	-3,260,000	-4,562,048	-1,302,048	39.94
增加其他資產		-4,556,410	-4,556,410	--
增加其他資產		-4,556,410	-4,556,410	--
▼投資活動之淨現金流入（流出）	-17,307,000	-16,300,101	1,006,899	-5.82
▼籌資活動之現金流量	-210,000	3,236,373	3,446,373	--
增加短期債務、流動金融負債及其他負債		3,566,595	3,566,595	--
增加其他負債		3,566,595	3,566,595	--
增加基金、公積及填補短絀		1,580,000	1,580,000	--
增加基金		1,580,000	1,580,000	--
其他		1,580,000	1,580,000	--
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-210,000	-1,910,222	-1,700,222	809.63
減少其他負債	-210,000	-1,910,222	-1,700,222	809.63
▼籌資活動之淨現金流入（流出）	-210,000	3,236,373	3,446,373	--
▼現金及約當現金之淨增（淨減）	-12,854,000	8,601,816	21,455,816	--
▼期初現金及約當現金	41,774,000	17,818,497	-23,955,503	-57.35
▼期末現金及約當現金	28,920,000	26,420,313	-2,499,687	-8.64
▼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	75,226	-44,774	-37.31
應收醫療帳款轉列催收款項之金額	120,000	75,226	-44,774	-37.31
不動產、廠房及設備與應付未付數同額增加(+)或減少(-)之金額		3,956,900	3,956,900	--
不動產、廠房及設備與應付未付數同額增加明細(+)		3,956,900	3,956,900	--
購建中固定資產		3,956,900	3,956,900	--
不動產、廠房及設備與遞延收入同額增加(+)或減少(-)之金額		4,325,363	4,325,363	--
不動產、廠房及設備與遞延收入同額增加明細(+)		4,325,363	4,325,363	--
機械及設備		3,817,636	3,817,636	--
交通及運輸設備		379,753	379,753	--
什項設備		127,974	127,974	--
不動產、廠房及設備與基金同額增加(+)或減少(-)之金額	100,000		-100,000	-100.00
撥入不動產、廠房及設備明細(+)	100,000		-100,000	-100.00
機械及設備	100,000		-100,000	-100.00

附 註：

一、業務活動之現金流量調整項目：

1、遞延收入-9,129,825元，遞延收入調整轉列收入數。

2、其他-154,910,147元，以前年度短提備抵醫療折讓數25,265元、以前年度溢提備抵醫療折讓轉列收入數-4,935,412元、轉銷總院補助之以前年度暫收及待結轉帳項-150,000,000元。

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 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	550,865,644	100.00	566,939,302	100.00	-16,073,658	-2.84
流動資產	158,013,540	28.68	172,798,627	30.48	-14,785,087	-8.56
現金	26,420,313	4.80	17,818,497	3.14	8,601,816	48.27
銀行存款	26,260,313	4.77	17,658,497	3.11	8,601,816	48.71
零用及週轉金	160,000	0.03	160,000	0.03		
流動金融資產	77,000,000	13.98	77,000,000	13.58		
其他金融資產－流動	77,000,000	13.98	77,000,000	13.58		
應收款項	42,112,404	7.64	66,001,261	11.64	-23,888,857	-36.19
應收醫療帳款	70,406,047	12.78	55,842,161	9.85	14,563,886	26.08
備抵醫療折讓	-33,722,358	-6.12	-15,491,704	-2.73	-18,230,654	117.68
備抵呆帳－應收醫療帳款	-14,495	-	-12,563	-	-1,932	15.38
應收利息	657,735	0.12	532,754	0.09	124,981	23.46
其他應收款	4,785,475	0.87	25,130,613	4.43	-20,345,138	-80.96
存貨	5,728,351	1.04	5,368,717	0.95	359,634	6.70
醫療用品	5,721,634	1.04	5,361,911	0.95	359,723	6.71
商品存貨	6,717	-	6,806	-	-89	-1.31
預付款項	6,399,410	1.16	6,153,648	1.09	245,762	3.99
預付費用	6,399,410	1.16	6,153,648	1.09	245,762	3.99
短期貸墊款	353,062	0.06	456,504	0.08	-103,442	-22.66
短期墊款	353,062	0.06	456,504	0.08	-103,442	-22.66
不動產、廠房及設備	387,500,004	70.34	393,573,846	69.42	-6,073,842	-1.54
土地	44,157,661	8.02	44,011,816	7.76	145,845	0.33
土地	44,157,661	8.02	44,011,816	7.76	145,845	0.33
房屋及建築	277,384,563	50.35	285,071,895	50.28	-7,687,332	-2.70
房屋及建築	379,250,824	68.85	379,250,824	66.89		
累計折舊－房屋及建築	-101,866,261	-18.49	-94,178,929	-16.61	-7,687,332	8.16
機械及設備	38,592,161	7.01	42,201,139	7.44	-3,608,978	-8.55
機械及設備	203,670,034	36.97	192,583,522	33.97	11,086,512	5.76
累計折舊－機械及設備	-165,077,873	-29.97	-150,382,383	-26.53	-14,695,490	9.77
交通及運輸設備	15,298,282	2.78	16,199,960	2.86	-901,678	-5.57
交通及運輸設備	33,909,783	6.16	33,737,006	5.95	172,777	0.51
累計折舊－交通及運輸設備	-18,611,501	-3.38	-17,537,046	-3.09	-1,074,455	6.13
什項設備	6,530,437	1.19	6,089,036	1.07	441,401	7.25
什項設備	14,619,968	2.65	13,225,028	2.33	1,394,940	10.55
累計折舊－什項設備	-8,089,531	-1.47	-7,135,992	-1.26	-953,539	13.36
購建中固定資產	5,536,900	1.01			5,536,900	
未完工程	1,580,000	0.29			1,580,000	
訂購機件及設備款	3,956,900	0.72			3,956,900	
無形資產	4,422,681	0.80	225,038	0.04	4,197,643	1865.30
無形資產	4,422,681	0.80	225,038	0.04	4,197,643	1865.30
專利權	15,530	-	25,247	-	-9,717	-38.49

單位：新臺幣元

[illegible]

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 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	%
電腦軟體	4,407,151	0.80	199,791	0.04	4,207,360	2105.88
其他資產	929,419	0.17	341,791	0.06	587,628	171.93
什項資產	929,419	0.17	341,791	0.06	587,628	171.93
存出保證金	24,000	-	24,000	-		
催收款項	262,397	0.05	256,728	0.05	5,669	2.21
備抵呆帳－催收款項	-221,333	-0.04	-208,487	-0.04	-12,846	6.16
暫付及待結轉帳項	864,355	0.16	269,550	0.05	594,805	220.67
合 計	550,865,644	100.00	566,939,302	100.00	-16,073,658	-2.84

附 註：

1. 信託代理與保證資產（負債）本年度決算數\$220,000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	550,865,644	100.00	566,939,302	100.00	-16,073,658	-2.84

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	506,814,000	530,800,333	23,986,333	4.73	
醫療收入	326,814,000	337,764,569	10,950,569	3.35	
門診醫療收入	270,600,000	301,434,194	30,834,194	11.39	主要係門診病患醫療服務量超出預期。
住院醫療收入	77,165,000	64,454,099	-12,710,901	-16.47	主要係住院病患醫療服務量未如預期。
其他醫療收入		395,626	395,626	--	主要係覈實認列病歷查詢費及管灌費等收入。
醫療折讓	-16,391,000	-23,166,066	-6,775,066	41.33	主要係反映健保點值與核減實況估列提列數。
醫療優待免費	-4,560,000	-5,353,284	-793,284	17.40	主係門診醫療優待免費超出預期。
其他業務收入	180,000,000	193,035,764	13,035,764	7.24	
其他補助收入	180,000,000	193,034,964	13,034,964	7.24	
雜項業務收入		800	800	--	主要係認列新北市政府安寧緩和照護社區網絡指導教師費收入。
業務外收入	7,612,000	17,599,036	9,987,036	131.20	
財務收入	439,000	1,456,563	1,017,563	231.79	
利息收入	439,000	1,456,563	1,017,563	231.79	主要係定期存款金額與利率高於預期。
其他業務外收入	7,173,000	16,142,473	8,969,473	125.04	
資產使用及權利金收入	220,000	298,265	78,265	35.58	主係場地租借收入超出預期。
違規罰款收入		8,070	8,070	--	主要係違約罰款案件超出預期。
受贈收入	6,903,000	8,938,153	2,035,153	29.48	主要係各界捐贈收入及遞延收入隨折舊費用之提列轉列受贈收入。
雜項收入	50,000	6,897,985	6,847,985	13695.97	主要係以前年度溢提醫療折讓轉列雜項收入。
合 計	514,426,000	548,399,369	33,973,369	6.60	

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	376,320,000	404,188,501	27,868,501	7.41	
教學成本	990,000	1,736,996	746,996	75.45	
教學研究及訓輔成本	990,000	1,736,996	746,996	75.45	主要係覈實認列教學研究相關之委託資料處理、統計分析等專業服務費所致。
服務費用	477,000	1,131,183	654,183	137.15	
費 印刷裝訂及公告	42,000	36,631	-5,369	-12.78	
專業服務費	435,000	1,094,552	659,552	151.62	
材料及用品費	513,000	605,813	92,813	18.09	
用品消耗	513,000	595,823	82,823	16.14	
商品及醫療用品		9,990	9,990	--	
醫療成本	314,748,000	341,546,257	26,798,257	8.51	
門診醫療成本	227,080,000	254,987,337	27,907,337	12.29	主要係門診服務量增加，其相關醫護人力、醫療用品等成本成長超出預期。
用人費用	59,973,000	61,351,756	1,378,756	2.30	
正式員額薪資	10,955,000	12,738,338	1,783,338	16.28	
薪資 聘僱及兼職人員	5,963,000	5,798,565	-164,435	-2.76	
超時工作報酬	5,428,000	5,213,352	-214,648	-3.95	
獎金	34,641,000	34,265,248	-375,752	-1.08	
退休及卹償金	976,000	1,455,461	479,461	49.13	
福利費	2,010,000	1,880,792	-129,208	-6.43	
服務費用	88,806,000	98,044,020	9,238,020	10.40	
水電費	3,830,000	4,287,423	457,423	11.94	
郵電費	356,000	245,875	-110,125	-30.93	
旅運費	874,000	1,162,573	288,573	33.02	
費 印刷裝訂及公告	303,000	344,873	41,873	13.82	
費 修理保養及保固	2,933,000	4,728,359	1,795,359	61.21	
保險費	174,000	71,916	-102,084	-58.67	
一般服務費	12,585,000	14,622,543	2,037,543	16.19	
專業服務費	67,478,000	72,436,210	4,958,210	7.35	
推展費	273,000	144,248	-128,752	-47.16	管制性項目-推展費：決算數 144,248元未超過預算數 273,000元。
材料及用品費	65,405,000	80,937,772	15,532,772	23.75	
使用材料費	391,000	459,445	68,445	17.51	
用品消耗	1,453,000	1,391,047	-61,953	-4.26	
商品及醫療用品	63,561,000	79,087,280	15,526,280	24.43	

**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	244,000	38,370	-205,630	-84.27	
機器租金	205,000		-205,000	-100.00	
什項設備租金	39,000	38,370	-630	-1.62	
折舊、折耗及攤銷	11,917,000	13,924,219	2,007,219	16.84	
不動產、廠房及設備折舊	11,764,000	13,584,303	1,820,303	15.47	
攤銷	153,000	339,916	186,916	122.17	
稅捐與規費(強制費)	258,000	376,410	118,410	45.90	
消費與行為稅	188,000	219,628	31,628	16.82	
規費	70,000	156,782	86,782	123.97	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	265,000	265,086	86	0.03	
會費	265,000	246,255	-18,745	-7.07	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)		18,831	18,831	--	
短絀、賠償與保險給付	212,000	49,704	-162,296	-76.55	
各項短絀	212,000	49,704	-162,296	-76.55	
住院醫療成本	87,668,000	86,505,435	-1,162,565	-1.33	
用人費用	26,152,000	24,390,445	-1,761,555	-6.74	
正式員額薪資	6,189,000	5,525,760	-663,240	-10.72	
聘僱及兼職人員薪資		1,126,954	1,126,954	--	
超時工作報酬	2,051,000	1,327,069	-723,931	-35.30	
獎金	16,172,000	14,987,416	-1,184,584	-7.32	
退休及卹償金	623,000	627,091	4,091	0.66	
福利費	1,117,000	796,155	-320,845	-28.72	
服務費用	44,627,000	45,421,625	794,625	1.78	
水電費	2,298,000	2,308,614	10,614	0.46	
郵電費	213,000	132,024	-80,976	-38.02	
旅運費	525,000	244,979	-280,021	-53.34	
印刷裝訂及公告費	180,000	94,083	-85,917	-47.73	
修理保養及保固費	1,598,000	1,808,018	210,018	13.14	
保險費	92,000	38,735	-53,265	-57.90	
一般服務費	5,209,000	5,535,598	326,598	6.27	
專業服務費	34,365,000	35,190,313	825,313	2.40	
推展費	147,000	69,261	-77,739	-52.88	管制性項目-推展費：決算數 69,261元未超過預算數 147,000元。
材料及用品費	11,290,000	10,409,973	-880,027	-7.79	

**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	%	
使用材料費	211,000	247,391	36,391	17.25	
用品消耗	655,000	620,694	-34,306	-5.24	
商品及醫療用品	10,424,000	9,541,888	-882,112	-8.46	
租金與利息	131,000	20,662	-110,338	-84.23	
機器租金	110,000		-110,000	-100.00	
什項設備租金	21,000	20,662	-338	-1.61	
折舊、折耗及攤銷	5,191,000	5,924,146	733,146	14.12	
不動產、廠房及設備折舊	5,181,000	5,903,806	722,806	13.95	
攤銷	10,000	20,340	10,340	103.40	
稅捐與規費(強制費)	91,000	186,704	95,704	105.17	
消費與行為稅	64,000	105,898	41,898	65.47	
規費	27,000	80,806	53,806	199.28	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	148,000	127,219	-20,781	-14.04	
會費	148,000	123,545	-24,455	-16.52	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)		3,674	3,674	--	
短絀、賠償與保險給付	38,000	24,661	-13,339	-35.10	
各項短絀	38,000	24,661	-13,339	-35.10	
其他醫療成本		53,485	53,485	--	主要係增加食品等成本所致。
材料及用品費		53,485	53,485	--	
用品消耗		53,485	53,485	--	
管理及總務費用	60,582,000	60,905,248	323,248	0.53	
管理費用及總務費用	60,582,000	60,905,248	323,248	0.53	
用人費用	18,975,000	18,793,270	-181,730	-0.96	
正式員額薪資	4,685,000	4,846,601	161,601	3.45	
薪資		10,000	10,000	--	
聘僱及兼職人員		10,000	10,000	--	
超時工作報酬	179,000	215,832	36,832	20.58	
獎金	12,954,000	12,546,978	-407,022	-3.14	
退休及卹償金	406,000	519,727	113,727	28.01	
福利費	751,000	654,132	-96,868	-12.90	
服務費用	35,527,000	34,925,631	-601,369	-1.69	
水電費	1,532,000	2,650,650	1,118,650	73.02	
郵電費	143,000	161,650	18,650	13.04	
旅運費	349,000	28,934	-320,066	-91.71	
印刷裝訂及公告費	83,000	107,020	24,020	28.94	

**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	%	
修理保養及保固費	959,000	948,682	-10,318	-1.08	
保險費	114,000	45,370	-68,630	-60.20	
一般服務費	31,291,000	30,163,729	-1,127,271	-3.60	
專業服務費	716,000	575,372	-140,628	-19.64	
公關慰勞費	160,000	159,413	-587	-0.37	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 24,413元 未超過預算數 25,000元。
推展費	180,000	84,811	-95,189	-52.88	管制性項目-推展費：決算數 84,811元未超過預算數 180,000元。
材料及用品費	842,000	756,835	-85,165	-10.11	
使用材料費	258,000	302,929	44,929	17.41	
用品消耗	584,000	453,906	-130,094	-22.28	
租金與利息	180,000	25,301	-154,699	-85.94	
機器租金	135,000		-135,000	-100.00	
交通及運輸設備租金	20,000		-20,000	-100.00	
什項設備租金	25,000	25,301	301	1.20	
折舊、折耗及攤銷	4,889,000	6,128,805	1,239,805	25.36	
不動產、廠房及設備折舊	4,888,000	6,124,656	1,236,656	25.30	
攤銷	1,000	4,149	3,149	314.90	
稅捐與規費（強制費）	151,000	220,537	69,537	46.05	
消費與行為稅	57,000	44,631	-12,369	-21.70	
規費	94,000	175,906	81,906	87.13	
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	18,000	54,869	36,869	204.83	
會費	18,000	50,374	32,374	179.86	
補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）		4,495	4,495	--	
業務外費用	152,000	788,927	636,927	419.03	
其他業務外費用	152,000	788,927	636,927	419.03	
雜項費用	152,000	788,927	636,927	419.03	主要係調整以前年度收支超出預期。
稅捐與規費（強制費）	2,000	16,692	14,692	734.60	
房屋稅	2,000	1,833	-167	-8.35	
消費與行為稅		14,859	14,859	--	

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	50,000	474	-49,526	-99.05	
賠償給付	50,000	474	-49,526	-99.05	
其他	100,000	771,761	671,761	671.76	
其他費用	100,000	771,761	671,761	671.76	
合 計	376,472,000	404,977,428	28,505,428	7.57	

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37,367,000元，包括醫務行政人員63人及部分工時人員4人；決算數39,472,589元，包括醫務行政人員63人及部分工時人員6人。

(2)專技人員酬金預算數99,868,000元，包括主治醫師9人、護理人員70人及醫技人員29人；決算數105,707,164元，包括主治醫師15人、護理人員60人、醫技人員23人及部分工時人員1人。

2. 為業務需要辦理病歷檢體、藥品、病房業務傳送、院區清潔打蠟及門住診保全等勞務承攬，加計與廠商依案計價者，外包費預算數11,115,000元，計12人；決算數10,295,667元，計13人。

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		379,250,824	192,583,522	33,737,006	13,225,028
減：以前年度已提折舊數		94,178,929	150,382,383	17,537,046	7,135,992
上年度期末帳面價值		285,071,895	42,201,139	16,199,960	6,089,036
加：本年度新增資產價值			10,672,341	1,629,753	1,554,084
減：本年度減少資產價值					
加減：調整欄					
減：本年度提列折舊數		7,687,332	14,281,319	2,531,431	1,112,683
本年度期末帳面價值		277,384,563	38,592,161	15,298,282	6,530,437
本年度提列折舊數		7,687,332	14,281,319	2,531,431	1,112,683
醫療成本		5,073,648	13,561,451	131,884	721,126
管理及總務費用		2,613,684	719,868	2,399,547	391,557
合 計		7,687,332	14,281,319	2,531,431	1,112,683

備註：

1. 本年度新增資產價值：

機械及設備：10,672,341元，其中外界捐贈設備3,817,636元。

交通及運輸設備：1,629,753元，其中總院撥入設備379,753元。

什項設備：1,554,084元，其中總院撥入設備127,974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			
					618,796,380
					269,234,350
					349,562,030
					13,856,178
					25,612,765
					337,805,443
					25,612,765
					19,488,109
					6,124,656
					25,612,765

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112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	7,556,902	7,556,902			
機械及設備	3,315,829	3,315,829			
交通及運輸設備	3,977,223	3,977,223			
什項設備	263,850	263,850			

備註：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	%

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112年度

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
不動產、廠房及設備		14,050,000	1,580,000	
土地				146,000
土地				146,000
房屋及建築			1,580,000	
房屋及建築			1,580,000	
未完工程-房屋及建築				
機械及設備		14,050,000		-6,948,000
機械及設備		14,050,000		-6,948,000
交通及運輸設備				1,562,000
交通及運輸設備				1,562,000
訂購機件-交通及運輸設備				
什項設備				5,240,000
什項設備				5,240,000
訂購機件-什項設備				
合 計		14,050,000	1,580,000	

單位：新臺幣元

合 計	決 算 數	比 較 增 減 數	本 年 度 保 留 數
15,630,000	15,213,560	-416,440	
146,000	145,845	-155	
146,000	145,845	-155	
1,580,000	1,580,000		
1,580,000		-1,580,000	
	1,580,000	1,580,000	
7,102,000	6,854,705	-247,295	
7,102,000	6,854,705	-247,295	
1,562,000	1,561,450	-550	
1,562,000	1,250,000	-312,000	
	311,450	311,450	
5,240,000	5,071,560	-168,440	
5,240,000	1,426,110	-3,813,890	
	3,645,450	3,645,450	
15,630,000	15,213,560	-416,440	

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%
專案計畫	1,312,263,000					1,580,000		1,580,000	0.12
國立臺灣大學醫學院附設醫院金山分院長照暨醫療綜合大樓新建工程計畫	1,312,263,000		112.02 117.02			1,580,000		1,580,000	0.12
房屋及建築						1,580,000		1,580,000	
房屋及建築						1,580,000		1,580,000	
未完工程-房屋及建築									
一般建築及設備計畫					14,050,000			14,050,000	
土地							146,000	146,000	
土地							146,000	146,000	
機械及設備					14,050,000		-6,948,000	7,102,000	
機械及設備					14,050,000		-6,948,000	7,102,000	
交通及運輸設備							1,562,000	1,562,000	
交通及運輸設備							1,562,000	1,562,000	
訂購機件-交通及運輸設備									
什項設備							5,240,000	5,240,000	
什項設備							5,240,000	5,240,000	
訂購機件-什項設備									
合 計					14,050,000	1,580,000		15,630,000	

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 金 額	截至本年 度累計決 算數占累 計預算數 (%)	
金 額	占全部 計畫 (%)					
1,580,000	0.12	1,580,000	100.00	1,580,000	100.00	
1,580,000	0.12	1,580,000	100.00	1,580,000	100.00	
1,580,000		1,580,000		1,580,000		
1,580,000						
		1,580,000		1,580,000		
14,050,000		13,633,560	97.04	13,633,560	97.04	
146,000		145,845	99.89	145,845	99.89	
146,000		145,845		145,845		
7,102,000		6,854,705	96.52	6,854,705	96.52	
7,102,000		6,854,705		6,854,705		
1,562,000		1,561,450	99.96	1,561,450	99.96	
1,562,000		1,250,000		1,250,000		
		311,450		311,450		
5,240,000		5,071,560	96.79	5,071,560	96.79	
5,240,000		1,426,110		1,426,110		
		3,645,450		3,645,450		
15,630,000		15,213,560	97.34	15,213,560	97.34	

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	88,800	227,080,000	98,806	254,987,337
住院病患醫療	人日	9,200	87,668,000	8,166	86,505,435

貨幣單位:新臺幣元

比 較 增 減				備 註
數 量	%	金 額	%	
10,006	11.27	27,907,337	12.29	門診醫療服務量及門診醫療成本增加，主要係持續擴增各醫療科別診次及內視鏡、健檢服務量增加，其相關之醫護人力、醫療用品等成本成長超出預期。
-1,034	-11.24	-1,162,565	-1.33	住院醫療服務量減少，主要係住院服務量成長未如預期，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 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	523,551,000	523,451,158	-99,842	
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	100,000	1,580,000	1,480,000	總院投資國立臺灣大學醫學院附設醫院金山分院長照暨醫療綜合大樓新建工程計畫，現金增撥158萬元，行政院112年12月6日院授主基作字第1120202585號函同意。
減：				
填補短絀				
折減基金繳庫				
其他				
期末基金數額	523,651,000	525,031,158	1,380,158	

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	30	30	0	
職員	26	30	4	職員人數含總院全時及長期支援6人、短期支援1人。
聘用	4	0	-4	
兼任人員	71	64	-7	
兼任	71	64	-7	領有兼職酬金人數計62人。
總 計	101	94	-7	

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67人，包括醫務行政人員63人及部分工時人員4人；決算數69人，包括醫務行政人員63人及部分工時人員6人。

(2) 專技人員酬金預算數108人，包括主治醫師9人、護理人員70人及醫技人員29人；決算數99人，包括主治醫師15人、護理人員60人、醫技人員23人及部分工時人員1人。

2. 為業務需要辦理病歷檢體、藥品、病房業務傳送、院區清潔打蠟及門住診保全等勞務承攬，加計與廠商依案計價者，外包費預算數12人；決算數13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	21,829,000		7,658,000		63,767,000	2,005,000	
醫療成本	17,144,000		7,479,000		50,813,000	1,599,000	
管理及總務費用	4,685,000		179,000		12,954,000	406,000	
合 計	21,829,000		7,658,000		63,767,000	2,005,000	

單位：新臺幣元

數				
福 利 費	提 繳 費	合 計	兼任人員 費 用	總 計
3,878,000		99,137,000	5,963,000	105,100,000
3,127,000		80,162,000	5,963,000	86,125,000
751,000		18,975,000		18,975,000
3,878,000		99,137,000	5,963,000	105,100,000

**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
業務支出部分	22,770,139		6,756,253		52,812,948	2,602,279
醫療成本	18,264,098		6,540,421		43,640,556	2,082,552
管理及總務費用	4,506,041		215,832		9,172,392	519,727
合 計	22,770,139		6,756,253		52,812,948	2,602,279

附註：

- 兼任人員費用決算數16,262,773元，包括正式員額薪資340,560元、聘僱及兼職人員薪資（兼職人員酬金）6,935,519元、獎金8,986,694元。其中醫療成本兼任人員費用決算數12,537,627元，係聘僱及兼職人員薪資（兼職人員酬金）6,925,519元、獎金5,612,108元；管理及總務費用兼任人員費用決算數3,725,146元，係正式員額薪資340,560元、聘僱及兼職人員薪資（兼職人員酬金）10,000元、獎金3,374,586元。
- 進用契僱人力包括：計時與計件人員酬金預算數37,367,000元，計67人；決算數39,472,589元，計69人。專技人員酬金預算數99,868,000元，計108人；決算數105,707,164元，計99人。
- 辦理病歷檢體、藥品、病房業務傳送、院區清潔打蠟及門住診保全等勞務承攬，加計與廠商依案計價者，外包費預算數11,115,000元，計 12人；決算數10,295,667元，計13人。
- 各項獎金決算數為61,799,642元（含兼任人員費用8,986,694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47,901,000元，計206人；決算數44,908,798元，計250人。
 - 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」辦理，預算數1,889,000元，計30人；決算數2,376,891元，計29人。
 - 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」及「退休(伍)軍公教人員年終慰問金發給辦法」辦理，預算數2,602,000元，計30人；決算數2,862,870元，計30人。
 - 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」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」辦理，預算數11,375,000元，計30人；決算數11,651,083元，計38人。

單位：新臺幣元

數				
福 利 費	提 繳 費	合 計	兼 任 人 員 費 用	總 計
3,331,079		88,272,698	16,262,773	104,535,471
2,676,947		73,204,574	12,537,627	85,742,201
654,132		15,068,124	3,725,146	18,793,270
3,331,079		88,272,698	16,262,773	104,535,471

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，計有自用大客車(21人座)3輛、小客車(9人座)3輛、小客車(5人座)2輛、小客車(7人座)1輛、小客貨車(5人座)1輛。
- 二、其他車輛：本年度報廢救護車1輛；截至本年度終了，計有救護車1輛、復康巴士(5人座)1輛、復康巴士(8人座)4輛。

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	105,100,000	104,535,471	-564,529	-0.54
正式員額薪資	21,829,000	23,110,699	1,281,699	5.87
聘僱及兼職人員薪資	5,963,000	6,935,519	972,519	16.31
超時工作報酬	7,658,000	6,756,253	-901,747	-11.78
獎金	63,767,000	61,799,642	-1,967,358	-3.09
退休及卹償金	2,005,000	2,602,279	597,279	29.79
福利費	3,878,000	3,331,079	-546,921	-14.10
服務費用	169,437,000	179,522,459	10,085,459	5.95
水電費	7,660,000	9,246,687	1,586,687	20.71
郵電費	712,000	539,549	-172,451	-24.22
旅運費	1,748,000	1,436,486	-311,514	-17.82
印刷裝訂及公告費	608,000	582,607	-25,393	-4.18
修理保養及保固費	5,490,000	7,485,059	1,995,059	36.34
保險費	380,000	156,021	-223,979	-58.94
一般服務費	49,085,000	50,321,870	1,236,870	2.52
專業服務費	102,994,000	109,296,447	6,302,447	6.12
公關慰勞費	160,000	159,413	-587	-0.37
推展費	600,000	298,320	-301,680	-50.28
材料及用品費	78,050,000	92,763,878	14,713,878	18.85
使用材料費	860,000	1,009,765	149,765	17.41
用品消耗	3,205,000	3,114,955	-90,045	-2.81
商品及醫療用品	73,985,000	88,639,158	14,654,158	19.81
租金與利息	555,000	84,333	-470,667	-84.80
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	85,000	84,333	-667	-0.78
折舊、折耗及攤銷	21,997,000	25,977,170	3,980,170	18.09
不動產、廠房及設備折舊	21,833,000	25,612,765	3,779,765	17.31
攤銷	164,000	364,405	200,405	122.20
稅捐與規費（強制費）	502,000	800,343	298,343	59.43
房屋稅	2,000	1,833	-167	-8.35
消費與行為稅	309,000	385,016	76,016	24.60
規費	191,000	413,494	222,494	116.49
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	431,000	447,174	16,174	3.75
會費	431,000	420,174	-10,826	-2.51
補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）		27,000	27,000	--
短絀、賠償與保險給付	300,000	74,839	-225,161	-75.05
各項短絀	250,000	74,365	-175,635	-70.25
賠償給付	50,000	474	-49,526	-99.05
其他	100,000	771,761	671,761	671.76
其他費用	100,000	771,761	671,761	671.76
合 計	376,472,000	404,977,428	28,505,428	7.57

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	760,000	457,733	-302,267	-39.77	
公共關係費	135,000	135,000			
員工慰勞費	25,000	24,413	-587	-2.35	
推展費	600,000	298,320	-301,680	-50.28	
統計所需項目	137,513,000	145,480,310	7,967,310	5.79	
義(志)工服務費	190,000	140,757	-49,243	-25.92	
計時與計件人員酬金	37,367,000	39,472,589	2,105,589	5.63	
專技人員酬金	99,868,000	105,707,164	5,839,164	5.85	
講課鐘點、稿費、 出席審查及查詢費	88,000	159,800	71,800	81.59	

主辦會計人員：

會計室主任余世芳

基金主持人：

台大醫院
金山分院院長張志豪