

檔 號：
保存年限：

審計部 函

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

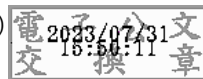
受文者：國立臺灣大學醫學院附設醫院

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

主旨：貴院作業基金111年度附屬單位決算業已審核竣事，茲發
給審定書1份如附件，請查照。

說明：依據審計法第45條規定辦理。

正本：國立臺灣大學醫學院附設醫院
副本：行政院主計總處、教育部(均含附件)



總收文 112.07.31



1120023954

審計部審核年度決算審定書

中華民國 112 年 7 月 31 日 (111) 特書字第 53 號

單位：新臺幣元

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

上列決算業經審核完竣，茲依審計法第 45 條之規定發給審定書。

國立臺灣大學附設醫院作業基金(個別)

收支餘絀表

中華民國111年度

單位:新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
業務收入	27,698,418,000	100.00	28,875,089,680	100.00	1,176,671,680	4.25	27,040,553,024	100.00
醫療收入	27,177,797,000	98.12	28,317,922,037	98.07	1,140,125,037	4.20	26,556,552,058	98.21
門診醫療收入	15,599,186,000	56.32	16,114,622,787	55.81	515,436,787	3.30	15,223,371,542	56.30
住院醫療收入	13,675,249,000	49.37	13,249,362,312	45.89	-425,886,688	-3.11	11,947,671,433	44.18
其他醫療收入	119,362,000	0.43	130,150,515	0.45	10,788,515	9.04	116,741,235	0.43
醫療折讓	-2,195,000,000	-7.92	-1,144,540,380	-3.96	1,050,459,620	-47.86	-714,922,496	-2.64
醫療優待免費	-21,000,000	-0.08	-31,673,197	-0.11	-10,673,197	50.82	-16,309,656	-0.06
其他業務收入	520,621,000	1.88	557,167,643	1.93	36,546,643	7.02	484,000,966	1.79
臨床教學研究補助收入	441,289,000	1.59	459,333,976	1.59	18,044,976	4.09	425,362,000	1.57
其他補助收入	59,746,000	0.22	78,368,298	0.27	18,622,298	31.17	47,258,863	0.17
雜項業務收入	19,586,000	0.07	19,465,369	0.07	-120,631	-0.62	11,380,103	0.04
業務成本與費用	26,261,589,000	94.81	28,425,151,503	98.44	2,163,562,503	8.24	26,754,175,270	98.94
教學成本	2,915,084,000	10.52	3,121,993,368	10.81	206,909,368	7.10	2,963,950,159	10.96
教學研究及訓輔成本	2,915,084,000	10.52	3,121,993,368	10.81	206,909,368	7.10	2,963,950,159	10.96
醫療成本	21,937,926,000	79.20	23,488,084,273	81.34	1,550,158,273	7.07	22,354,992,477	82.67
門診醫療成本	10,373,289,000	37.45	11,076,420,086	38.36	703,131,086	6.78	10,782,706,060	39.88
住院醫療成本	11,359,849,000	41.01	12,205,944,025	42.27	846,095,025	7.45	11,378,898,205	42.08
其他醫療成本	204,788,000	0.74	205,720,162	0.71	932,162	0.46	193,388,212	0.72
其他業務成本	8,906,000	0.03	302,532,231	1.05	293,626,231	3296.95	7,734,166	0.03
雜項業務成本	8,906,000	0.03	302,532,231	1.05	293,626,231	3296.95	7,734,166	0.03
管理及總務費用	1,399,673,000	5.05	1,512,541,631	5.24	112,868,631	8.06	1,427,498,468	5.28
管理費用及總務費用	1,399,673,000	5.05	1,512,541,631	5.24	112,868,631	8.06	1,427,498,468	5.28
業務賸餘(短絀)	1,436,829,000	5.19	449,938,177	1.56	-986,890,823	-68.69	286,377,754	1.06
業務外收入	1,278,709,000	4.62	2,045,938,005	7.09	767,229,005	60.00	1,350,150,662	4.99
財務收入	252,335,000	0.91	330,597,544	1.14	78,262,544	31.02	248,121,534	0.92
利息收入	252,335,000	0.91	330,582,089	1.14	78,247,089	31.01	248,120,268	0.92
兌換賸餘	0	0.00	15,455	0.00	15,455		1,266	0.00
其他業務外收入	1,026,374,000	3.71	1,715,340,461	5.94	688,966,461	67.13	1,102,029,128	4.08
資產使用及權利金收入	352,661,000	1.27	286,283,696	0.99	-66,377,304	-18.82	268,978,115	0.99
違規罰款收入	21,902,000	0.08	25,205,047	0.09	3,303,047	15.08	22,755,942	0.08
受贈收入	224,328,000	0.81	327,729,871	1.13	103,401,871	46.09	306,815,038	1.13
賠(補)償收入	0	0.00	6,600,000	0.02	6,600,000		0	0.00
雜項收入	427,483,000	1.54	1,069,521,847	3.70	642,038,847	150.19	503,480,033	1.86
業務外費用	300,000,000	1.08	592,684,685	2.05	292,684,685	97.56	725,722,539	2.68
財務費用	0	0.00	1,338	0.00	1,338		4,608	0.00
兌換短絀	0	0.00	1,338	0.00	1,338		4,608	0.00
其他業務外費用	300,000,000	1.08	592,683,347	2.05	292,683,347	97.56	725,717,931	2.68

國立臺灣大學附設醫院作業基金(個別)

收支餘絀表

中華民國111年度

單位:新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
雜項費用	300,000,000	1.08	592,683,347	2.05	292,683,347	97.56	725,717,931	2.68
業務外賸餘(短絀)	978,709,000	3.53	1,453,253,320	5.03	474,544,320	48.49	624,428,123	2.31
本期賸餘(短絀)	2,415,538,000	8.72	1,903,191,497	6.59	-512,346,503	-21.21	910,805,877	3.37

國立臺灣大學附設醫院作業基金(個別)

收支餘絀表說明

中華民國111年度

一、本期其他綜合餘絀之說明：

科目	本年度預算數	本年度決算數	比較增減	上年度決算數
備供出售金融資產未實現餘絀	0	21,826	21,826	6,655
現金流量避險中屬有效避險部分之避險餘絀	0	0	0	0
未實現重估增值	0	0	0	0
採權益法認列之其他綜合餘絀份額	0	0	0	0
其他綜合餘絀合計	0	21,826	21,826	6,655

二、國立臺灣大學醫學院附設癌醫中心醫院自110年6月1日起改制為本院癌醫中心分院，其110年6月1日至12月31日財務收支併本院決算辦理，自111年度起，癌醫中心分院循預算程序設立「國立臺灣大學附設醫院癌醫中心分院作業基金」，為前後期金額比較，本表上年度決算數之各項金額以扣除癌醫中心分院金額表達。

國立臺灣大學附設醫院作業基金(個別)

餘絀撥補表

中華民國111年度

單位:新臺幣元

項 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
賸餘之部	6,934,886,000	100.00	4,807,341,048	100.00	-2,127,544,952	-30.68	5,349,904,551	100.00
本期賸餘	2,415,538,000	34.83	1,903,191,497	39.59	-512,346,503	-21.21	910,805,877	17.02
前期未分配賸餘	4,519,348,000	65.17	2,904,149,551	60.41	-1,615,198,449	-35.74	4,439,098,674	82.98
追溯適用及追溯重編之影響數	0		0		0		0	
公積轉列數	0		0		0		0	
其他轉入數	0		0		0		0	
分配之部	1,993,343,000	28.74	1,993,343,000	41.46	0	0.00	2,445,755,000	45.72
填補累積短絀	0		0		0		0	
提存公積	0		0		0		0	
賸餘撥充基金數	1,993,343,000	28.74	1,993,343,000	41.46	0	0.00	2,445,755,000	45.72
解繳公庫淨額	0		0		0		0	
其他依法分配數	0		0		0		0	
未分配賸餘	4,941,543,000	71.26	2,813,998,048	58.54	-2,127,544,952	-43.05	2,904,149,551	54.28
短絀之部	0		0		0		0	
本期短絀	0		0		0		0	
前期待填補之短絀	0		0		0		0	
追溯適用及追溯重編之影響數	0		0		0		0	
其他轉入數	0		0		0		0	
填補之部	0		0		0		0	
撥用賸餘	0		0		0		0	
撥用公積	0		0		0		0	
折減基金	0		0		0		0	
公庫撥款	0		0		0		0	
待填補之短絀	0		0		0		0	

附 註：

國立臺灣大學醫學院附設癌醫中心醫院自110年6月1日起改制為本院癌醫中心分院，其110年6月1日至12月31日財務收支併本院決算辦理。自111年度起，癌醫中心分院循預算程序設立「國立臺灣大學附設醫院癌醫中心分院作業基金」，為前後期金額比較，本表上年度決算數之各項金額以扣除癌醫中心分院金額表達。

本頁空白

國立臺灣大學附設醫院作業基金(個別)

現金流量表

中華民國111年度

單位:新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
▼業務活動之現金流量	4,564,219,000	4,923,502,737	359,283,737	7.87
本期賸餘(短絀)	2,415,538,000	1,903,191,497	-512,346,503	-21.21
利息股利之調整	-252,335,000	-330,582,089	-78,247,089	31.01
利息收入	-252,335,000	-330,582,089	-78,247,089	31.01
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	2,163,203,000	1,572,609,408	-590,593,592	-27.30
調整項目	2,146,181,000	3,079,922,804	933,741,804	43.51
提存呆帳、醫療折讓及評價短絀	2,196,997,000	1,152,620,769	-1,044,376,231	-47.54
折舊、減損及折耗	1,186,675,000	1,412,985,716	226,310,716	19.07
房屋及建築	352,677,000	351,597,483	-1,079,517	-0.31
機械及設備	746,700,000	934,285,051	187,585,051	25.12
交通及運輸設備	5,877,000	6,469,619	592,619	10.08
什項設備	79,641,000	120,633,563	40,992,563	51.47
租賃權益改良	1,780,000	0	-1,780,000	-100.00
攤銷	67,702,000	110,510,597	42,808,597	63.23
攤銷電腦軟體	66,656,000	110,217,697	43,561,697	65.35
其他攤銷費用	1,046,000	292,900	-753,100	-72.00
兌換短絀(賸餘)	0	-14,117	-14,117	
其他	-34,193,000	-643,576,666	-609,383,666	1782.19
機械及設備	0	162,384	162,384	
什項設備	0	206,283	206,283	
購建中固定資產	0	628,367	628,367	
應付退休及離職金	17,000,000	7,212,766	-9,787,234	-57.57
遞延收入	-51,193,000	-322,800,105	-271,607,105	530.56
其他	0	-328,986,361	-328,986,361	
流動資產淨減(淨增)	-1,300,000,000	-129,387,671	1,170,612,329	-90.05
流動負債淨增(淨減)	29,000,000	1,176,784,176	1,147,784,176	3957.88
未計利息股利之現金流入(流出)	4,309,384,000	4,652,532,212	343,148,212	7.96
收取利息	254,835,000	270,970,525	16,135,525	6.33
▼業務活動之淨現金流入(流出)	4,564,219,000	4,923,502,737	359,283,737	7.87
▼投資活動之現金流量	-3,860,873,000	-2,765,353,363	1,095,519,637	-28.37
減少流動金融資產及短期貸墊款	875,000,000	863,736,766	-11,263,234	-1.29
減少短期墊款	875,000,000	863,736,766	-11,263,234	-1.29
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	338,000	8,000,000	7,662,000	2266.86
減少投資	0	8,000,000	8,000,000	
減少長期應收款	338,000	0	-338,000	-100.00
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	0	389	389	
減少不動產、廠房及設備	0	389	389	
固定資產之減少	0	389	389	
購建中固定資產	0	389	389	
減少無形資產及其他資產	8,400,000	60,893,318	52,493,318	624.92

國立臺灣大學附設醫院作業基金(個別)

現金流量表

中華民國111年度

單位:新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
減少其他資產	8,400,000	60,893,318	52,493,318	624.92
減少其他資產	8,400,000	60,893,318	52,493,318	624.92
增加流動金融資產及短期貸墊款	-970,000,000	-860,686,742	109,313,258	-11.27
增加短期墊款	-970,000,000	-860,686,742	109,313,258	-11.27
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-1,143,564,000	-87,212,766	1,056,351,234	-92.37
增加投資	-1,030,000,000	-80,000,000	950,000,000	-92.23
增加長期應收款	-96,564,000	0	96,564,000	-100.00
增加準備金	-17,000,000	-7,212,766	9,787,234	-57.57
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-2,508,454,000	-2,324,660,064	183,793,936	-7.33
增加不動產、廠房及設備	-2,508,454,000	-2,324,660,064	183,793,936	-7.33
固定資產之增置	-2,508,454,000	-2,324,660,064	183,793,936	-7.33
房屋及建築	-1,210,989,000	-52,272,531	1,158,716,469	-95.68
機械及設備	-1,210,994,000	-1,008,056,812	202,937,188	-16.76
交通及運輸設備	-30,935,000	-2,605,939	28,329,061	-91.58
什項設備	-55,536,000	-21,652,646	33,883,354	-61.01
購建中固定資產	0	-1,240,072,136	-1,240,072,136	
增加無形資產及其他資產	-122,593,000	-425,424,264	-302,831,264	247.02
增加無形資產	-122,593,000	-228,231,381	-105,638,381	86.17
增加其他資產	0	-197,192,883	-197,192,883	
增加其他資產	0	-197,192,883	-197,192,883	
▼投資活動之淨現金流入(流出)	-3,860,873,000	-2,765,353,363	1,095,519,637	-28.37
▼籌資活動之現金流量	69,000,000	416,026,967	347,026,967	502.94
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	1,357,000,000	23,516,613,707	22,159,613,707	1632.99
增加其他負債	1,357,000,000	23,516,613,707	22,159,613,707	1632.99
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-1,288,000,000	-23,100,586,740	-21,812,586,740	1693.52
減少其他負債	-1,288,000,000	-23,100,586,740	-21,812,586,740	1693.52
▼籌資活動之淨現金流入(流出)	69,000,000	416,026,967	347,026,967	502.94
▼現金及約當現金之淨增(淨減)	772,346,000	2,574,176,341	1,801,830,341	233.29
▼期初現金及約當現金	4,539,843,000	4,932,997,348	393,154,348	8.66
▼期末現金及約當現金	5,312,189,000	7,507,173,689	2,194,984,689	41.32
▼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	12,500,000	5,899,756	-6,600,244	-52.80
應收帳款轉列催收款項之金額	0	252,054	252,054	
應收醫療帳款轉列催收款項之金額	12,500,000	5,647,702	-6,852,298	-54.82
長期應收款轉列其他應收款	0	337,872	337,872	
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	-42,000,000	-115,286	41,884,714	-99.73
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	0	250,502	250,502	

國立臺灣大學附設醫院作業基金(個別)

現金流量表

中華民國111年度

單位:新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
職金同額增加之金額(+)				
退休離職準備金與應付退休及離職金同額減少之金額(-)	-42,000,000	-365,788	41,634,212	-99.13
準備金轉列其他金融資產-流動	2,964,364,000	1,432,926,000	-1,531,438,000	-51.66
改良及擴充準備金轉列其他金融資產-流動	1,677,800,000	1,272,926,000	-404,874,000	-24.13
其他準備金轉列其他金融資產-流動	1,286,564,000	160,000,000	-1,126,564,000	-87.56
其他金融資產-流動轉列準備金	0	8,978,175,000	8,978,175,000	
其他金融資產-流動轉列改良及擴充準備金	0	5,950,622,000	5,950,622,000	
其他金融資產-流動轉列其他準備金	0	3,027,553,000	3,027,553,000	
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	0	685,047,278	685,047,278	
調整轉入不動產、廠房及設備科目明細	0	685,047,278	685,047,278	
房屋及建築	0	32,151,779	32,151,779	
機械及設備	0	634,567,100	634,567,100	
交通及運輸設備	0	5,873,664	5,873,664	
什項設備	0	12,454,735	12,454,735	
以前年度構建中固定資產科目調整轉入無形資產	0	607,500	607,500	
不動產、廠房及設備與應付未付數同額增加(+)或減少(-)之金額	0	264,499,347	264,499,347	
不動產、廠房及設備與應付未付數同額增加明細(+)	0	264,499,347	264,499,347	
購建中固定資產	0	264,499,347	264,499,347	
不動產、廠房及設備與遞延收入同額增加(+)或減少(-)之金額	85,500,000	104,469,019	18,969,019	22.19
不動產、廠房及設備與遞延收入同額增加明細(+)	85,500,000	104,469,019	18,969,019	22.19
機械及設備	53,000,000	91,657,831	38,657,831	72.94
交通及運輸設備	3,500,000	10,485,200	6,985,200	199.58
什項設備	29,000,000	2,325,988	-26,674,012	-91.98
無形資產與遞延收入同額增加(+)或減少(-)之金額	330,000	3,171,260	2,841,260	860.99
無形資產與遞延收入同額增加之金額(+)	330,000	3,171,260	2,841,260	860.99
不動產、廠房及設備與基金同額增加(+)或減少(-)之金額	-5,000,000	1,984,271	6,984,271	-139.69
撥入不動產、廠房及設備明細(+)	5,000,000	1,984,271	-3,015,729	-60.31
機械及設備	5,000,000	1,984,271	-3,015,729	-60.31
撥出不動產、廠房及設備明細(-)	-10,000,000	0	10,000,000	-100.00
機械及設備	-10,000,000	0	10,000,000	-100.00
無形資產與基金同額增加(+)或減少	0	-2,455,548	-2,455,548	

國立臺灣大學附設醫院作業基金(個別)

現金流量表

中華民國111年度

單位:新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
(-)-金額				
無形資產與基金同額減少之金額(-)	0	-2,455,548	-2,455,548	
代管資產與應付代管資產同額增加(+)或減少(-)之金額	-1,440,000	192,624	1,632,624	-113.38
代管資產與應付代管資產同額增加之金額(+)	0	192,624	192,624	
代管資產與應付代管資產同額減少之金額(-)	-1,440,000	0	1,440,000	-100.00
備供出售金融資產評價調整與淨值其他項目同額增加之金額	0	21,826	21,826	
盈餘分配與虧損填補之金額	1,993,343,000	1,993,343,000	0	0.00
賸餘撥充(折減-)基金	1,993,343,000	1,993,343,000	0	0.00

附 註：

一、業務活動之現金流量調整項目：

- 1、其他-機械及設備162,384元，移撥雲林分院。
- 2、其他-什項設備206,283元，移撥癌醫中心分院。
- 3、其他-購建中固定資產628,367元，資產轉列費用。
- 4、其他-應付退休及離職金7,212,766元，提撥離職儲金。
- 5、其他-遞延收入-322,800,105元，遞延收入調整轉列收入數。
- 6、其他-其他-328,986,361元，提列以前年度備抵醫療折讓短提數147,635,138元、以前年度溢提備抵醫療折讓轉列收入數-479,844,440元、收取未上市股票認列權利金收入-521,470元、以前年度應收利息溢估轉列費用3,745,109元及配合臺灣大學帳務調整將110年度撥入財產帳列基金轉列收入-698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-1,240,072,136元係未完工程付現-610,938,532元、訂購機件及設備款付現-93,464,643元、預付工程及土地款付現-405,867,620元、清償以前年度應付工程款-53,036,182元及清償以前年度應付設備款-76,765,159元。

國立臺灣大學附設醫院作業基金(個別)

平衡表

中華民國111年12月31日

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	61,705,078,005	100.00	58,282,697,230	100.00	3,422,380,775	5.87
流動資產	18,229,239,686	29.54	23,836,494,094	40.90	-5,607,254,408	-23.52
現金	7,507,173,689	12.17	4,932,997,348	8.46	2,574,176,341	52.18
銀行存款	7,501,201,469	12.16	4,927,315,128	8.45	2,573,886,341	52.24
零用及週轉金	5,972,220	0.01	5,682,220	0.01	290,000	5.10
流動金融資產	6,322,139,000	10.25	13,867,388,000	23.79	-7,545,249,000	-54.41
其他金融資產－流動	6,322,139,000	10.25	13,867,388,000	23.79	-7,545,249,000	-54.41
應收款項	3,095,357,169	5.02	3,561,389,066	6.11	-466,031,897	-13.09
應收醫療帳款	4,159,209,660	6.74	5,595,917,895	9.60	-1,436,708,235	-25.67
備抵醫療折讓	-1,372,823,633	-2.22	-2,261,851,694	-3.88	889,028,061	-39.31
備抵呆帳－應收醫療帳款	-2,750,427	0.00	-2,243,421	0.00	-507,006	22.60
應收利息	200,182,353	0.32	144,315,898	0.25	55,866,455	38.71
其他應收款	111,539,216	0.18	85,250,388	0.15	26,288,828	30.84
存貨	819,393,867	1.33	921,483,563	1.58	-102,089,696	-11.08
醫療用品	817,459,649	1.32	919,722,349	1.58	-102,262,700	-11.12
商品存貨	1,934,218	0.00	1,761,214	0.00	173,004	9.82
預付款項	354,619,817	0.57	419,629,949	0.72	-65,010,132	-15.49
預付貨款	23,235	0.00	0	0.00	23,235	
用品盤存	7,039,915	0.01	17,391,511	0.03	-10,351,596	-59.52
預付費用	337,139,330	0.55	390,629,173	0.67	-53,489,843	-13.69
其他預付款	10,417,337	0.02	11,609,265	0.02	-1,191,928	-10.27
短期貸墊款	130,556,144	0.21	133,606,168	0.23	-3,050,024	-2.28
短期墊款	130,556,144	0.21	133,606,168	0.23	-3,050,024	-2.28
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	24,045,506,216	38.97	16,420,954,312	28.17	7,624,551,904	46.43
非流動金融資產	845,288,321	1.37	852,745,025	1.46	-7,456,704	-0.87
備供出售金融資產－非流動	3,515,543	0.01	3,515,543	0.01	0	0.00
備供出售金融資產評價調整－非流動	467,581	0.00	445,755	0.00	21,826	4.90
以成本衡量之金融資產－非流動	1,811,470	0.00	1,290,000	0.00	521,470	40.42
其他金融資產－非流動	839,493,727	1.36	847,493,727	1.45	-8,000,000	-0.94
其他長期投資	415,049,602	0.67	335,049,602	0.57	80,000,000	23.88
什項長期投資	415,049,602	0.67	335,049,602	0.57	80,000,000	23.88
長期應收款	1,322,320,383	2.14	1,322,658,255	2.27	-337,872	-0.03
長期應收款	1,322,320,383	2.14	1,322,658,255	2.27	-337,872	-0.03
準備金	21,462,847,910	34.78	13,910,501,430	23.87	7,552,346,480	54.29
退休及離職準備金	294,986,910	0.48	287,889,430	0.49	7,097,480	2.47
改良及擴充準備金	9,643,122,000	15.63	6,236,873,000	10.70	3,406,249,000	54.61
其他準備金	11,524,739,000	18.68	7,385,739,000	12.67	4,139,000,000	56.04
不動產、廠房及設備	18,741,770,652	30.37	17,590,549,931	30.18	1,151,220,721	6.54

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	11,011,924,664	17.85	9,492,285,237	16.29	1,519,639,427	16.01
流動負債	7,219,946,430	11.70	5,908,464,248	10.14	1,311,482,182	22.20
應付款項	4,874,177,571	7.90	3,809,490,025	6.54	1,064,687,546	27.95
應付帳款	132,367,747	0.21	112,539,611	0.19	19,828,136	17.62
應付代收款	1,334,982,864	2.16	938,468,664	1.61	396,514,200	42.25
應付費用	3,156,742,000	5.12	2,625,009,554	4.50	531,732,446	20.26
應付稅款	7,292,773	0.01	7,792,587	0.01	-499,814	-6.41
應付工程款	231,323,321	0.37	115,082,226	0.20	116,241,095	101.01
其他應付款	11,468,866	0.02	10,597,383	0.02	871,483	8.22
預收款項	2,345,768,859	3.80	2,098,974,223	3.60	246,794,636	11.76
預收收入	2,345,768,859	3.80	2,098,974,223	3.60	246,794,636	11.76
其他負債	3,791,978,234	6.15	3,583,820,989	6.15	208,157,245	5.81
遞延負債	2,335,131,760	3.78	1,888,599,300	3.24	446,532,460	23.64
遞延收入	2,335,131,760	3.78	1,888,599,300	3.24	446,532,460	23.64
什項負債	1,456,846,474	2.36	1,695,221,689	2.91	-238,375,215	-14.06
存入保證金	1,033,856,841	1.68	1,274,674,389	2.19	-240,817,548	-18.89
應付保管款	5,224,831	0.01	5,219,575	0.01	5,256	0.10
應付退休及離職金	294,986,910	0.48	287,889,430	0.49	7,097,480	2.47
暫收及待結轉帳項	96,710,934	0.16	101,563,961	0.17	-4,853,027	-4.78
應付代管資產	26,066,958	0.04	25,874,334	0.04	192,624	0.74
淨值	50,693,153,341	82.15	48,790,411,993	83.71	1,902,741,348	3.90
基金	40,385,218,833	65.45	38,392,347,808	65.87	1,992,871,025	5.19
基金	40,385,218,833	65.45	38,392,347,808	65.87	1,992,871,025	5.19
基金	40,385,218,833	65.45	38,392,347,808	65.87	1,992,871,025	5.19
公積	7,493,468,879	12.14	7,493,468,879	12.86	0	0.00
資本公積	1,019,227,750	1.65	1,019,227,750	1.75	0	0.00
受贈公積	1,019,227,750	1.65	1,019,227,750	1.75	0	0.00
特別公積	6,474,241,129	10.49	6,474,241,129	11.11	0	0.00
特別公積	6,474,241,129	10.49	6,474,241,129	11.11	0	0.00
累積餘絀	2,813,998,048	4.56	2,904,149,551	4.98	-90,151,503	-3.10
累積賸餘	2,813,998,048	4.56	2,904,149,551	4.98	-90,151,503	-3.10
累積賸餘	2,813,998,048	4.56	2,904,149,551	4.98	-90,151,503	-3.10
淨值其他項目	467,581	0.00	445,755	0.00	21,826	4.90
累積其他綜合餘絀	467,581	0.00	445,755	0.00	21,826	4.90
備供出售金融資產未實現餘絀	467,581	0.00	445,755	0.00	21,826	4.90

國立臺灣大學附設醫院作業基金(個別)

平衡表

中華民國111年12月31日

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
土地	1,663,953,264	2.70	1,663,953,264	2.85	0	0.00
土地	1,663,953,264	2.70	1,663,953,264	2.85	0	0.00
房屋及建築	9,727,111,502	15.76	9,994,284,675	17.15	-267,173,173	-2.67
房屋及建築	17,940,899,559	29.08	17,909,920,057	30.73	30,979,502	0.17
累計折舊－房屋及建築	-8,213,788,057	-13.31	-7,915,635,382	-13.58	-298,152,675	3.77
機械及設備	3,736,811,606	6.06	2,934,993,027	5.04	801,818,579	27.32
機械及設備	11,385,910,034	18.45	10,312,909,916	17.69	1,073,000,118	10.40
累計折舊－機械及設備	-7,649,098,428	-12.40	-7,377,916,889	-12.66	-271,181,539	3.68
交通及運輸設備	37,706,904	0.06	25,211,720	0.04	12,495,184	49.56
交通及運輸設備	170,166,107	0.28	159,967,730	0.27	10,198,377	6.38
累計折舊－交通及運輸設備	-132,459,203	-0.21	-134,756,010	-0.23	2,296,807	-1.70
什項設備	393,163,804	0.64	477,570,281	0.82	-84,406,477	-17.67
什項設備	1,437,434,986	2.33	1,430,232,715	2.45	7,202,271	0.50
累計折舊－什項設備	-1,044,271,182	-1.69	-952,662,434	-1.63	-91,608,748	9.62
購建中固定資產	3,183,023,572	5.16	2,494,536,964	4.28	688,486,608	27.60
未完工程	2,349,334,159	3.81	1,512,872,169	2.60	836,461,990	55.29
預付工程及土地款	571,867,620	0.93	255,812,504	0.44	316,055,116	123.55
訂購機件及設備款	261,821,793	0.42	725,852,291	1.25	-464,030,498	-63.93
無形資產	251,988,191	0.41	132,944,195	0.23	119,043,996	89.54
無形資產	251,988,191	0.41	132,944,195	0.23	119,043,996	89.54
專利權	2,404,050	0.00	2,416,980	0.00	-12,930	-0.53
電腦軟體	249,525,603	0.40	130,487,865	0.22	119,037,738	91.23
其他無形資產	58,538	0.00	39,350	0.00	19,188	48.76
其他資產	436,573,260	0.71	301,754,698	0.52	134,818,562	44.68
什項資產	436,573,260	0.71	301,754,698	0.52	134,818,562	44.68
存出保證金	3,426,710	0.01	3,199,000	0.01	227,710	7.12
催收款項	17,750,115	0.03	25,142,349	0.04	-7,392,234	-29.40
備抵呆帳－催收款項	-13,959,969	-0.02	-13,555,811	-0.02	-404,158	2.98
暫付及待結轉帳項	403,289,446	0.65	261,094,826	0.45	142,194,620	54.46
代管資產	26,066,958	0.04	25,874,334	0.04	192,624	0.74
合 計	61,705,078,005	100.00	58,282,697,230	100.00	3,422,380,775	5.87

附 註：

1. 國立臺灣大學醫學院附設癌醫中心醫院自110年6月1日起改制為本院癌醫中心分院，其110年6月1日至12月31日財務收支併本院決算辦理，自111年度起，癌醫中心分院循預算程序設立「國立臺灣大學附設醫院癌醫中心分院作業基金」，為前後期金額比較，本表上年度決算數之各項金額以扣除癌醫中心分院金額表達。
2. 信託代理與保證資產(負債)本年度決算數\$525,071,265元，上年度決算數\$1,074,972,412元(不包含癌醫中心分院金額6,433,000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。
3. 經管珍貴動產、不動產計房屋建築5棟、機械及設備1件(帳面價值18,190,846元)。

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	61,705,078,005	100.00	58,282,697,230	100.00	3,422,380,775	5.87

本頁空白

國立臺灣大學附設醫院作業基金(個別)
業務(外)收入明細表

中華民國111年度

單位:新臺幣元

科 目	本年度預算數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
業務收入	27,698,418,000	28,875,089,680	1,176,671,680	4.25	
醫療收入	27,177,797,000	28,317,922,037	1,140,125,037	4.20	
門診醫療收入	15,599,186,000	16,114,622,787	515,436,787	3.30	
住院醫療收入	13,675,249,000	13,249,362,312	-425,886,688	-3.11	
其他醫療收入	119,362,000	130,150,515	10,788,515	9.04	
醫療折讓	-2,195,000,000	-1,144,540,380	1,050,459,620	-47.86	主要係依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	-21,000,000	-31,673,197	-10,673,197	50.82	主要係門診醫療優待免費超出預期。
其他業務收入	520,621,000	557,167,643	36,546,643	7.02	
臨床教學研究補助收入	441,289,000	459,333,976	18,044,976	4.09	
其他補助收入	59,746,000	78,368,298	18,622,298	31.17	主要係防疫相關補助款。
雜項業務收入	19,586,000	19,465,369	-120,631	-0.62	
業務外收入	1,278,709,000	2,045,938,005	767,229,005	60.00	
財務收入	252,335,000	330,597,544	78,262,544	31.02	
利息收入	252,335,000	330,582,089	78,247,089	31.01	主要係定期存款利率調升超出預期。
兌換賸餘	0	15,455	15,455		主要係醫療收入產生外幣匯兌差額。
其他業務外收入	1,026,374,000	1,715,340,461	688,966,461	67.13	
資產使用及權利金收入	352,661,000	286,283,696	-66,377,304	-18.82	主要係受新冠肺炎疫情影響，場地租借及停車場收入未如預期。
違規罰款收入	21,902,000	25,205,047	3,303,047	15.08	主要係違約沒入案件超出預期。
受贈收入	224,328,000	327,729,871	103,401,871	46.09	主要係學術研究專款執行數轉列受贈收入超出預期。
賠(補)償收入	0	6,600,000	6,600,000		主要係廠商涉及履約不實等違法情事之損害賠償。
雜項收入	427,483,000	1,069,521,847	642,038,847	150.19	主要係臨床試驗計畫執行數及以前年度溢提備抵醫療折讓轉列收入超出預期。
合 計	28,977,127,000	30,921,027,685	1,943,900,685	6.71	

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

中華民國111年度

單位:新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
業務成本與費用	26,261,589,000	28,425,151,503	2,163,562,503	8.24	
教學成本	2,915,084,000	3,121,993,368	206,909,368	7.10	
教學研究及訓輔成本	2,915,084,000	3,121,993,368	206,909,368	7.10	
用人費用	1,750,788,000	1,839,489,930	88,701,930	5.07	
正式員額薪資	423,588,000	415,943,683	-7,644,317	-1.80	
薪資	89,232,000	86,417,961	-2,814,039	-3.15	
超時工作報酬	7,044,000	5,341,561	-1,702,439	-24.17	
獎金	1,097,988,000	1,190,827,608	92,839,608	8.46	
退休及卹償金	49,668,000	55,331,138	5,663,138	11.40	
福利費	83,244,000	85,627,979	2,383,979	2.86	
提繳費	24,000	0	-24,000	-100.00	
服務費用	800,541,000	873,935,521	73,394,521	9.17	
水電費	4,009,000	5,937,616	1,928,616	48.11	
郵電費	4,758,000	5,284,864	526,864	11.07	
旅運費	48,456,000	19,329,513	-29,126,487	-60.11	管制性項目-國外旅費： 決算數 17,357,667元未 超過預算數 41,562,000 元。
費	10,310,000	8,892,331	-1,417,669	-13.75	
費	28,264,000	37,862,968	9,598,968	33.96	
保險費	1,207,000	1,308,036	101,036	8.37	
一般服務費	211,814,000	254,224,037	42,410,037	20.02	
專業服務費	491,723,000	541,096,156	49,373,156	10.04	
材料及用品費	255,003,000	277,223,725	22,220,725	8.71	
使用材料費	1,066,000	1,125,916	59,916	5.62	
用品消耗	251,103,000	273,151,675	22,048,675	8.78	
商品及醫療用品	2,834,000	2,946,134	112,134	3.96	
租金與利息	7,306,000	11,638,421	4,332,421	59.30	
地租及水租	367,000	855,359	488,359	133.07	
房租	1,156,000	3,514,016	2,358,016	203.98	
機器租金	4,879,000	6,267,987	1,388,987	28.47	
租金	3,000	3,500	500	16.67	
什項設備租金	901,000	997,559	96,559	10.72	
折舊、折耗及攤銷	91,370,000	107,838,871	16,468,871	18.02	
不動產、廠房及 設備折舊	84,688,000	96,927,318	12,239,318	14.45	
攤銷	6,682,000	10,911,553	4,229,553	63.30	
稅捐與規費(強制 費)	718,000	883,711	165,711	23.08	
消費與行為稅	594,000	793,711	199,711	33.62	

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

中華民國111年度

單位:新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
規 費	124,000	90,000	-34,000	-27.42	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	9,358,000	10,983,189	1,625,189	17.37	
會費	2,699,000	3,100,153	401,153	14.86	
分擔	0	3,873	3,873		
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	6,650,000	7,879,163	1,229,163	18.48	
競賽及交流活動費	9,000	0	-9,000	-100.00	
醫療成本	21,937,926,000	23,488,084,273	1,550,158,273	7.07	
門診醫療成本	10,373,289,000	11,076,420,086	703,131,086	6.78	
用人費用	1,485,971,000	1,545,238,959	59,267,959	3.99	
正式員額薪資	390,734,000	384,159,585	-6,574,415	-1.68	
薪資	79,988,000	73,453,463	-6,534,537	-8.17	
超時工作報酬	49,824,000	48,138,790	-1,685,210	-3.38	
獎金	841,213,000	909,494,101	68,281,101	8.12	
退休及卹償金	42,996,000	47,923,150	4,927,150	11.46	
福利費	81,204,000	82,069,870	865,870	1.07	
提繳費	12,000	0	-12,000	-100.00	
服務費用	732,283,000	802,651,914	70,368,914	9.61	
水電費	63,779,000	60,101,900	-3,677,100	-5.77	
郵電費	2,034,000	2,096,623	62,623	3.08	
旅運費	7,670,000	8,900,169	1,230,169	16.04	
印刷裝訂及公告費	2,405,000	1,976,517	-428,483	-17.82	
修理保養及保固費	73,195,000	64,580,675	-8,614,325	-11.77	
保險費	1,466,000	2,119,356	653,356	44.57	
一般服務費	252,135,000	300,773,837	48,638,837	19.29	
專業服務費	329,599,000	362,102,837	32,503,837	9.86	
材料及用品費	7,783,529,000	8,410,766,643	627,237,643	8.06	
使用材料費	1,067,000	1,147,518	80,518	7.55	
用品消耗	22,265,000	24,097,107	1,832,107	8.23	
商品及醫療用品	7,760,197,000	8,385,522,018	625,325,018	8.06	
租金與利息	9,953,000	25,905,422	15,952,422	160.28	
房租	74,000	0	-74,000	-100.00	
機器租金	8,795,000	24,561,352	15,766,352	179.26	
什項設備租金	1,084,000	1,344,070	260,070	23.99	
折舊、折耗及攤銷	214,947,000	266,120,845	51,173,845	23.81	
不動產、廠房及設備折舊	203,042,000	246,684,882	43,642,882	21.49	

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

中華民國111年度

單位:新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
攤銷	11,905,000	19,435,963	7,530,963	63.26	
稅捐與規費(強制費)	10,555,000	13,857,727	3,302,727	31.29	
消費與行為稅	10,518,000	13,769,469	3,251,469	30.91	
規費	37,000	88,258	51,258	138.54	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	135,830,000	10,283,898	-125,546,102	-92.43	
會費	6,830,000	7,113,198	283,198	4.15	
捐助、補助與獎助	129,000,000	0	-129,000,000	-100.00	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	0	3,170,700	3,170,700		
短絀、賠償與保險給付	221,000	1,594,678	1,373,678	621.57	
各項短絀	221,000	1,594,678	1,373,678	621.57	
住院醫療成本	11,359,849,000	12,205,944,025	846,095,025	7.45	
用人費用	3,633,876,000	3,835,058,736	201,182,736	5.54	
正式員額薪資	990,648,000	975,177,673	-15,470,327	-1.56	
薪資	236,237,000	231,458,416	-4,778,584	-2.02	
超時工作報酬	235,728,000	268,843,377	33,115,377	14.05	
獎金	1,844,815,000	1,996,321,375	151,506,375	8.21	
退休及卹償金	113,652,000	126,619,775	12,967,775	11.41	
福利費	212,736,000	236,479,391	23,743,391	11.16	
提繳費	60,000	158,729	98,729	164.55	
服務費用	2,553,966,000	2,864,407,580	310,441,580	12.16	
水電費	228,477,000	226,172,017	-2,304,983	-1.01	
郵電費	3,504,000	3,749,682	245,682	7.01	
旅運費	203,000	1,893,640	1,690,640	832.83	
印刷裝訂及公告費	3,703,000	2,744,867	-958,133	-25.87	
修理保養及保固費	264,223,000	256,229,839	-7,993,161	-3.03	
保險費	2,927,000	3,131,862	204,862	7.00	
一般服務費	570,603,000	642,817,242	72,214,242	12.66	
專業服務費	1,480,326,000	1,727,668,431	247,342,431	16.71	
材料及用品費	4,231,270,000	4,524,881,251	293,611,251	6.94	
使用材料費	1,158,000	1,147,518	-10,482	-0.91	
用品消耗	43,265,000	44,340,985	1,075,985	2.49	
商品及醫療用品	4,186,847,000	4,479,392,748	292,545,748	6.99	
租金與利息	14,319,000	3,367,118	-10,951,882	-76.48	
房租	69,000	39,000	-30,000	-43.48	
機器租金	13,660,000	2,711,918	-10,948,082	-80.15	

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

中華民國111年度

單位:新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
什項設備租金	590,000	616,200	26,200	4.44	
折舊、折耗及攤銷	770,434,000	925,925,414	155,491,414	20.18	
不動產、廠房及 設備折舊	747,357,000	888,236,795	140,879,795	18.85	
攤銷	23,077,000	37,688,619	14,611,619	63.32	
稅捐與規費(強制 費)	13,689,000	13,339,252	-349,748	-2.55	
消費與行為稅	13,577,000	12,895,692	-681,308	-5.02	
規 費	112,000	443,560	331,560	296.04	
會費、捐助、補助 、分攤、救助(濟)與 交流活動費	140,519,000	36,979,253	-103,539,747	-73.68	
會費	9,519,000	8,626,200	-892,800	-9.38	
捐助、補助與獎 助	131,000,000	0	-131,000,000	-100.00	
補貼(償)、獎 勵、慰問與救助(濟)	0	28,353,053	28,353,053		
短絀、賠償與保險 給付	1,776,000	1,985,421	209,421	11.79	
各項短絀	1,776,000	1,985,421	209,421	11.79	
其他醫療成本	204,788,000	205,720,162	932,162	0.46	
用人費用	54,276,000	55,936,058	1,660,058	3.06	
正式員額薪資	23,568,000	23,803,110	235,110	1.00	
超時工作報酬	828,000	758,973	-69,027	-8.34	
獎金	22,872,000	24,508,410	1,636,410	7.15	
退休及卹償金	2,736,000	2,922,592	186,592	6.82	
福利費	4,272,000	3,942,973	-329,027	-7.70	
服務費用	55,993,000	56,426,231	433,231	0.77	
水電費	1,730,000	1,459,644	-270,356	-15.63	
郵電費	551,000	745,845	194,845	35.36	
旅運費	0	9,240	9,240		
印刷裝訂及公告 費	197,000	157,434	-39,566	-20.08	
修理保養及保固 費	6,408,000	3,735,965	-2,672,035	-41.70	
一般服務費	32,652,000	36,204,674	3,552,674	10.88	
專業服務費	14,455,000	14,113,429	-341,571	-2.36	
材料及用品費	77,668,000	74,228,153	-3,439,847	-4.43	
用品消耗	77,668,000	74,228,153	-3,439,847	-4.43	
租金與利息	35,000	41,381	6,381	18.23	
機器租金	3,000	3,916	916	30.53	
什項設備租金	32,000	37,465	5,465	17.08	
折舊、折耗及攤銷	16,538,000	18,791,839	2,253,839	13.63	
不動產、廠房	16,538,000	18,791,839	2,253,839	13.63	

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

中華民國111年度

單位:新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
及設備折舊					
稅捐與規費(強制費)	219,000	244,300	25,300	11.55	
消費與行為稅	219,000	244,300	25,300	11.55	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	59,000	52,200	-6,800	-11.53	
會費	59,000	52,200	-6,800	-11.53	
其他業務成本	8,906,000	302,532,231	293,626,231	3,296.95	
雜項業務成本	8,906,000	302,532,231	293,626,231	3,296.95	主要係補助新竹臺大及癌醫中心分院醫療業務，原編列於門診醫療成本及住院醫療成本改列此科目。
服務費用	7,286,000	7,249,168	-36,832	-0.51	
郵電費	485,000	510,576	25,576	5.27	
旅運費	54,000	37,484	-16,516	-30.59	
印刷裝訂及公告費	980,000	1,057,619	77,619	7.92	
修理保養及保固費	7,000	0	-7,000	-100.00	
一般服務費	1,505,000	1,458,914	-46,086	-3.06	
專業服務費	4,255,000	4,184,575	-70,425	-1.66	
材料及用品費	1,442,000	949,474	-492,526	-34.16	
用品消耗	1,442,000	949,474	-492,526	-34.16	
租金與利息	59,000	126,684	67,684	114.72	
地租及水租	31,000	25,000	-6,000	-19.35	
房租	28,000	29,234	1,234	4.41	
什項設備租金	0	72,450	72,450		
稅捐與規費(強制費)	62,000	72,905	10,905	17.59	
消費與行為稅	61,000	72,905	11,905	19.52	
規費	1,000	0	-1,000	-100.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	57,000	294,134,000	294,077,000	515,924.56	
會費	57,000	34,000	-23,000	-40.35	
捐助、補助與獎助	0	294,100,000	294,100,000		
管理及總務費用	1,399,673,000	1,512,541,631	112,868,631	8.06	
管理費用及總務費用	1,399,673,000	1,512,541,631	112,868,631	8.06	
用人費用	697,055,000	717,559,004	20,504,004	2.94	
正式員額薪資	295,548,000	288,225,720	-7,322,280	-2.48	
聘僱及兼職人員薪資	1,391,000	1,078,500	-312,500	-22.47	
超時工作報酬	13,236,000	15,631,689	2,395,689	18.10	

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

中華民國111年度

單位:新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
獎金	304,560,000	327,301,889	22,741,889	7.47	
退休及卹償金	31,044,000	32,288,991	1,244,991	4.01	
資遣費	960,000	0	-960,000	-100.00	
福利費	50,316,000	53,032,215	2,716,215	5.40	
服務費用	503,931,000	552,745,574	48,814,574	9.69	
水電費	21,401,000	20,650,813	-750,187	-3.51	
郵電費	6,356,000	8,280,604	1,924,604	30.28	
旅運費	1,277,000	425,975	-851,025	-66.64	
印刷裝訂及公告費	3,683,000	2,919,375	-763,625	-20.73	
修理保養及保固費	97,730,000	83,489,731	-14,240,269	-14.57	
保險費	1,964,000	1,586,645	-377,355	-19.21	
一般服務費	333,924,000	376,169,017	42,245,017	12.65	
專業服務費	30,418,000	52,045,871	21,627,871	71.10	
公關慰勞費	5,178,000	5,177,543	-457	-0.01	管制性項目-公共關係費： ：決算數 3,177,894元 未超過預算數 3,178,000元。 管制性項目-員工慰勞費： ：決算數 1,999,649元 未超過預算數 2,000,000元。
行銷推廣費	2,000,000	2,000,000	0	0.00	管制性項目-行銷推廣費： ：決算數 2,000,000元 未超過預算數 2,000,000元。
材料及用品費	30,693,000	29,517,365	-1,175,635	-3.83	
使用材料費	3,558,000	3,909,865	351,865	9.89	
用品消耗	27,135,000	25,607,500	-1,527,500	-5.63	
租金與利息	5,260,000	4,545,716	-714,284	-13.58	
地租及水租	14,000	370	-13,630	-97.36	
房租	2,492,000	1,807,880	-684,120	-27.45	
機器租金	69,000	0	-69,000	-100.00	
交通及運輸設備租金	235,000	177,000	-58,000	-24.68	
什項設備租金	2,450,000	2,560,466	110,466	4.51	
折舊、折耗及攤銷	161,088,000	204,819,344	43,731,344	27.15	
不動產、廠房及設備折舊	135,050,000	162,344,882	27,294,882	20.21	
攤銷	26,038,000	42,474,462	16,436,462	63.12	
稅捐與規費(強制費)	858,000	589,658	-268,342	-31.28	
消費與行為稅	367,000	326,841	-40,159	-10.94	
規費	491,000	262,817	-228,183	-46.47	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)	788,000	2,764,970	1,976,970	250.88	

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

中華民國111年度

單位:新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
) 與交流活動費					
會費	749,000	766,914	17,914	2.39	
分擔	37,000	4,162	-32,838	-88.75	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	0	1,993,894	1,993,894		
競賽及交流活動費	2,000	0	-2,000	-100.00	
業務外費用	300,000,000	592,684,685	292,684,685	97.56	
財務費用	0	1,338	1,338		
兌換短絀	0	1,338	1,338		主要係國際醫療之醫療收入產生外幣匯兌差額。
短絀、賠償與保險給付	0	1,338	1,338		
各項短絀	0	1,338	1,338		
其他業務外費用	300,000,000	592,683,347	292,683,347	97.56	
雜項費用	300,000,000	592,683,347	292,683,347	97.56	主要係補列以前年度健保醫療折讓短提數及臨床試驗計畫執行數超出預期。
用人費用	960,000	193,612	-766,388	-79.83	
退休及卹償金	960,000	193,612	-766,388	-79.83	
服務費用	215,200,000	272,041,529	56,841,529	26.41	
水電費	3,609,000	1,393,680	-2,215,320	-61.38	
郵電費	642,000	702,814	60,814	9.47	
旅運費	5,681,000	2,240,726	-3,440,274	-60.56	管制性項目-國外旅費：決算數 1,308,285元未超過預算數 4,600,000元。
印刷裝訂及公告費	2,569,000	2,388,443	-180,557	-7.03	
修理保養及保固費	5,299,000	6,887,370	1,588,370	29.97	
保險費	462,000	349,035	-112,965	-24.45	
一般服務費	181,104,000	210,601,420	29,497,420	16.29	
專業服務費	15,834,000	47,478,041	31,644,041	199.85	
材料及用品費	44,279,000	63,095,585	18,816,585	42.50	
用品消耗	44,279,000	63,095,585	18,816,585	42.50	
租金與利息	8,072,000	3,424,830	-4,647,170	-57.57	
地租及水租	3,707,000	2,569,169	-1,137,831	-30.69	
房租	3,845,000	157,059	-3,687,941	-95.92	
機器租金	509,000	698,602	189,602	37.25	
什項設備租金	11,000	0	-11,000	-100.00	
稅捐與規費(強制費)	7,146,000	7,318,655	172,655	2.42	
土地稅	705,000	742,464	37,464	5.31	

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

中華民國111年度

單位:新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
房屋稅	5,646,000	5,504,229	-141,771	-2.51	
消費與行為稅	795,000	1,060,962	265,962	33.45	
規 費	0	11,000	11,000		
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	873,000	913,637	40,637	4.65	
會費	873,000	913,637	40,637	4.65	
短絀、賠償與保險給付	8,000,000	11,959,044	3,959,044	49.49	
各項短絀	0	4,868,957	4,868,957		
賠償給付	8,000,000	7,090,087	-909,913	-11.37	
其他	15,470,000	233,736,455	218,266,455	1,410.90	
其他費用	15,470,000	233,736,455	218,266,455	1,410.90	
合 計	26,561,589,000	29,017,836,188	2,456,247,188	9.25	

附 註：

1. 為應醫療業務需要及考量人員運用之彈性，本年度基金遴用契約醫療行政等人員1,272人、研究助理718人、實習醫師43人、部分工時13人等，計時與計件人員酬金決算數1,168,614,534元（預算數1,023,507,000元）；聘用契約主治醫師169人、住院醫師36人、護理人員1,559人、醫技人員438人、不分科PGY住院醫師252人及部分工時24人等，專技人員酬金決算數2,459,262,607元（預算數2,159,247,000元）。

2. 為業務需要辦理洗縫布服、院區清潔打蠟、一般及醫療廢棄物處理、外牆及玻璃清潔、駕駛員人力、病歷及病房庶務傳送、病媒防治、醫護宿舍管理、停車場委託管理、水電、空調、電(扶)梯等管理操作保養、送餐與清潔委外、門住診保全委外、網路及電腦設備維護等勞務承攬合約計851人，加計與廠商依案計價者，外包費決算數613,917,348元（預算數519,407,000元）。