

國立臺灣大學醫學院附設癌醫中心醫院作業基金

收支餘絀表

中華民國108年05月份

單位:新臺幣元 第 1 頁

科 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
業務收入	1,717,088,000	842,924.00	17,955,000	-17,112,076.00	-95.31%	1,490,272.00	38,886,000	-37,395,728.00	-96.17%
醫療收入	1,717,088,000	842,924.00	17,955,000	-17,112,076.00	-95.31%	1,490,272.00	38,886,000	-37,395,728.00	-96.17%
門診醫療收入	1,301,818,000	295,741.00	7,453,000	-7,157,259.00	-96.03%	802,571.00	13,276,000	-12,473,429.00	-93.95%
住院醫療收入	522,567,000	619,496.00	11,568,000	-10,948,504.00	-94.64%	811,493.00	27,922,000	-27,110,507.00	-97.09%
其他醫療收入	6,362,000	1,110.00	88,000	-86,890.00	-98.74%	2,590.00	187,000	-184,410.00	-98.61%
醫療折讓	-112,382,000	-71,781.00	-1,141,000	1,069,219.00	-93.71%	-120,573.00	-2,472,000	2,351,427.00	-95.12%
醫療優待免費	-1,277,000	-1,642.00	-13,000	11,358.00	-87.37%	-5,809.00	-27,000	21,191.00	-78.49%
業務成本與費用	3,606,454,000	25,112,359.00	154,948,000	-129,835,641.00	-83.79%	114,260,431.00	674,759,000	-560,498,569.00	-83.07%
教學成本	255,359,000	0.00	0	0.00		0.00	0	0.00	
教學研究及訓輔成本	255,359,000	0.00	0	0.00		0.00	0	0.00	
醫療成本	3,044,605,000	20,825,109.00	144,286,000	-123,460,891.00	-85.57%	99,105,263.00	626,361,000	-527,255,737.00	-84.18%
門診醫療成本	1,231,281,000	3,063,041.00	57,212,000	-54,148,959.00	-94.65%	13,821,710.00	243,497,000	-229,675,290.00	-94.32%
住院醫療成本	1,787,667,000	17,486,427.00	85,169,000	-67,682,573.00	-79.47%	84,341,204.00	374,296,000	-289,954,796.00	-77.47%
其他醫療成本	25,657,000	275,641.00	1,905,000	-1,629,359.00	-85.53%	942,349.00	8,568,000	-7,625,651.00	-89.00%
管理及總務費用	306,490,000	4,287,250.00	10,662,000	-6,374,750.00	-59.79%	15,155,168.00	48,398,000	-33,242,832.00	-68.69%
管理費用及總務費用	306,490,000	4,287,250.00	10,662,000	-6,374,750.00	-59.79%	15,155,168.00	48,398,000	-33,242,832.00	-68.69%
業務賸餘(短絀)	-1,889,366,000	-24,269,435.00	-136,993,000	112,723,565.00	-82.28%	-112,770,159.00	-635,873,000	523,102,841.00	-82.27%
業務外收入	1,899,736,000	25,382,209.00	82,198,000	-56,815,791.00	-69.12%	117,356,357.00	325,313,000	-207,956,643.00	-63.93%
其他業務外收入	1,899,736,000	25,382,209.00	82,198,000	-56,815,791.00	-69.12%	117,356,357.00	325,313,000	-207,956,643.00	-63.93%
資產使用及權利金收入	97,899,000	244,497.00	2,198,000	-1,953,503.00	-88.88%	2,670,200.00	5,313,000	-2,642,800.00	-49.74%
違規罰款收入	0	191.00	0	191.00		1,209.00	0	1,209.00	
受贈收入	1,801,837,000	25,137,321.00	80,000,000	-54,862,679.00	-68.58%	114,142,248.00	320,000,000	-205,857,752.00	-64.33%
雜項收入	0	200.00	0	200.00		542,700.00	0	542,700.00	
業務外費用	15,490,000	2,975.00	1,283,000	-1,280,025.00	-99.77%	112,598.00	1,415,000	-1,302,402.00	-92.04%
財務費用	15,000,000	0.00	1,250,000	-1,250,000.00	-100.00%	0.00	1,250,000	-1,250,000.00	-100.00%
利息費用	15,000,000	0.00	1,250,000	-1,250,000.00	-100.00%	0.00	1,250,000	-1,250,000.00	-100.00%
其他業務外費用	490,000	2,975.00	33,000	-30,025.00	-90.98%	112,598.00	165,000	-52,402.00	-31.76%
雜項費用	490,000	2,975.00	33,000	-30,025.00	-90.98%	112,598.00	165,000	-52,402.00	-31.76%

國立臺灣大學醫學院附設癌醫中心醫院作業基金

收支餘絀表

中華民國108年05月份

單位:新臺幣元 第 2 頁

科目	本年度 法定 預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
業務外賸餘(短絀)	1,884,246,000	25,379,234.00	80,915,000	-55,535,766.00	-68.63%	117,243,759.00	323,898,000	-206,654,241.00	-63.80%
本期賸餘(短絀)	-5,120,000	1,109,799.00	-56,078,000	57,187,799.00	-101.98%	4,473,600.00	-311,975,000	316,448,600.00	-101.43%

備註:

本月收支餘絀分析:

一、本月收支餘絀分析:

(一)業務短絀本月實際短絀24,269,435元,較預算短絀136,993,000元,減少短絀112,723,565元,主要係門診醫療成本、住院醫療成本、其他醫療成本、管理費用及總務費用等支出配合開院期程較預算數大幅減少所致。

(二)業務外賸餘本月實際賸餘25,379,234元,較預算賸餘80,915,000元,減少賸餘55,535,766元,主要係受贈收入配合實際支出核實列帳所致。

(三)本月實際賸餘1,109,799元,較預算短絀56,078,000元,反絀為餘,計相差57,187,799元,係因工程及設備進度延宕配合開院期程相關費用較預算數減少所致。

二、截至本月份收支餘絀分析:

(一)業務短絀至本月底止,累計實際短絀112,770,159元,較預算短絀635,873,000元,減少短絀523,102,841元,主要係因癌醫中心醫院工程進度延宕,預計於108年7月4日正式對外營運,醫療成本較預算數減少所致。

(二)業務外賸餘至本月底止,累計實際賸餘117,243,759元,較預算賸餘323,898,000元,減少賸餘206,654,241元,主要係因癌醫中心醫院工程進度延宕,預計於108年7月4日正式對外營運,受贈收入較預算數減少所致。

(三)本期賸餘至本月底止,累計實際賸餘4,473,600元,較預算短絀311,975,000元,反絀為餘,計相差316,448,600元,主要係因癌醫中心醫院工程進度延宕,預計於108年7月4日正式對外營運,醫療成本較預算數減少所致。

三、本期其他綜合餘絀本月份實際數及本年度截至本月份累計實際數皆為0。

國立臺灣大學醫學院附設癌醫中心醫院作業基金

平衡表

中華民國108年05月31日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	189,849,065.00	100.00	負債	185,373,285.00	97.64
流動資產	168,905,546.00	88.97	流動負債	8,305,637.00	4.37
現金	161,445,769.00	85.04	應付款項	8,294,137.00	4.37
銀行存款	161,395,769.00	85.01	應付帳款	329,125.00	0.17
零用及週轉金	50,000.00	0.03	應付代收款	2,846,304.00	1.50
應收款項	748,641.00	0.39	應付費用	5,116,799.00	2.70
應收醫療帳款	868,178.00	0.46	應付稅款	1,909.00	0.00
備抵醫療折讓	-120,573.00	-0.06	預收款項	11,500.00	0.01
其他應收款	1,036.00	0.00	銷項稅額	11,500.00	0.01
存貨	3,078,480.00	1.62	其他負債	177,067,648.00	93.27
醫療用品	3,078,480.00	1.62	遞延負債	173,492,559.00	91.38
預付款項	3,632,656.00	1.91	遞延收入	173,492,559.00	91.38
用品盤存	397,053.00	0.21	什項負債	3,575,089.00	1.88
預付費用	3,235,603.00	1.70	存入保證金	3,262,300.00	1.72
不動產、廠房及設備	1,037,715.00	0.55	暫收及待結轉帳項	312,789.00	0.16
機械及設備	159,453.00	0.08	淨值	4,475,780.00	2.36
機械及設備	164,200.00	0.09	累積餘絀	4,475,780.00	2.36
累計折舊－機械及設備	-4,747.00	0.00	累積賸餘	4,475,780.00	2.36
什項設備	878,262.00	0.46	累積賸餘	2,180.00	0.00
什項設備	942,000.00	0.50	本期賸餘	4,473,600.00	2.36
累計折舊－什項設備	-63,738.00	-0.03			
無形資產	111,670.00	0.06			
無形資產	111,670.00	0.06			
電腦軟體	111,670.00	0.06			
其他資產	19,794,134.00	10.43			
遞延資產	18,589,660.00	9.79			
遞延費用	18,589,660.00	9.79			
什項資產	1,204,474.00	0.63			
存出保證金	250,000.00	0.13			

國立臺灣大學醫學院附設癌醫中心醫院作業基金

平衡表

中華民國108年05月31日

單位：新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
暫付及待結轉帳項	954,474.00	0.50			
合 計	189,849,065.00	100.00	合 計	189,849,065.00	100.00

附 註：

1. 信託代理與保證資產科目,本月餘額為 \$4,685,000.00元
2. 信託代理與保證負債科目,本月餘額為 \$4,685,000.00元

國立臺灣大學醫學院附設癌醫中心醫院作業基金  
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國108年05月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比 較 增 減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備 計畫	0	242,015,000	0	0	242,015,000	16,089,000	650,200	0	650,200	4.04	-15,438,800	-95.96		
機械及設備	0	242,015,000	0	-486,000	241,529,000	16,089,000	164,200	0	164,200	1.02	-15,924,800	-98.98	資金來源由民間 捐款支應，捐贈 方改以實物捐贈 方式辦理。	加強預算編製作 業。
機械及設備	0	242,015,000	0	-486,000	241,529,000	16,089,000	164,200	0	164,200	1.02	-15,924,800	-98.98		
什項設備	0	0	0	486,000	486,000	0	486,000	0	486,000		486,000		本院因實際業務 需要，購買電子 秤、金庫複合式 鎖、關防蓋印機 、電動鋼印機、 自動蓋章機、騎 縫密碼機、諮詢 桌、沙發床、電 腦桌等。	加強預算編製作 業。
什項設備	0	0	0	486,000	486,000	0	486,000	0	486,000		486,000			
總 計	0	242,015,000	0	0	242,015,000	16,089,000	650,200	0	650,200	4.04	-15,438,800	-95.96		
不動產、廠房及 設備	0	242,015,000	0	0	242,015,000	16,089,000	650,200	0	650,200	4.04	-15,438,800	-95.96		
機械及設備	0	242,015,000	0	-486,000	241,529,000	16,089,000	164,200	0	164,200	1.02	-15,924,800	-98.98		
什項設備	0	0	0	486,000	486,000	0	486,000	0	486,000		486,000			
總 計	0	242,015,000	0	0	242,015,000	16,089,000	650,200	0	650,200	4.04	-15,438,800	-95.96		