

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07月份

單位：新臺幣元

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	2,292,022.00	9,051,000	-6,758,978.00	-74.68%	5,043,608.00	76,597,000	-71,553,392.00	-93.42%
醫療收入	1,717,088,000	2,266,165.00	9,051,000	-6,784,835.00	-74.96%	4,966,037.00	76,597,000	-71,630,963.00	-93.52%
門診醫療收入	1,301,818,000	861,895.00	7,012,000	-6,150,105.00	-87.71%	2,163,713.00	31,467,000	-29,303,287.00	-93.12%
住院醫療收入	522,567,000	1,595,905.00	2,761,000	-1,165,095.00	-42.20%	3,200,460.00	49,857,000	-46,656,540.00	-93.58%
其他醫療收入	6,362,000	-147.00	11,000	-11,147.00	-101.34%	6,720.00	347,000	-340,280.00	-98.06%
醫療折讓	-112,382,000	-186,061.00	-727,000	540,939.00	-74.41%	-391,250.00	-5,020,000	4,628,750.00	-92.21%
醫療優待免費	-1,277,000	-5,427.00	-6,000	573.00	-9.55%	-13,606.00	-54,000	40,394.00	-74.80%
其他業務收入	0	25,857.00	0	25,857.00		77,571.00	0	77,571.00	
其他補助收入	0	25,857.00	0	25,857.00		77,571.00	0	77,571.00	
業務成本與費用	3,606,454,000	20,344,098.00	122,436,000	-102,091,902.00	-83.38%	219,937,979.00	952,372,000	-732,434,021.00	-76.91%
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	16,335,783.00	105,279,000	-88,943,217.00	-84.48%	191,756,531.00	876,048,000	-684,291,469.00	-78.11%
門診醫療成本	1,231,281,000	4,860,681.00	36,838,000	-31,977,319.00	-86.81%	27,200,355.00	337,571,000	-310,370,645.00	-91.94%
住院醫療成本	1,787,667,000	11,217,330.00	67,463,000	-56,245,670.00	-83.37%	162,536,564.00	527,026,000	-364,489,436.00	-69.16%
其他醫療成本	25,657,000	257,772.00	978,000	-720,228.00	-73.64%	2,019,612.00	11,451,000	-9,431,388.00	-82.36%
管理及總務費用	306,490,000	4,008,315.00	17,157,000	-13,148,685.00	-76.64%	28,181,448.00	76,324,000	-48,142,552.00	-63.08%
管理費用及總務費用	306,490,000	4,008,315.00	17,157,000	-13,148,685.00	-76.64%	28,181,448.00	76,324,000	-48,142,552.00	-63.08%
業務賸餘(短絀)	-1,889,366,000	-18,052,076.00	-113,385,000	95,332,924.00	-84.08%	-214,894,371.00	-875,775,000	660,880,629.00	-75.46%
業務外收入	1,899,736,000	21,698,790.00	124,844,000	-103,145,210.00	-82.62%	224,805,432.00	532,355,000	-307,549,568.00	-57.77%
財務收入	0	0.00	0	0.00		180,806.00	0	180,806.00	
利息收入	0	0.00	0	0.00		180,806.00	0	180,806.00	
其他業務外收入	1,899,736,000	21,698,790.00	124,844,000	-103,145,210.00	-82.62%	224,624,626.00	532,355,000	-307,730,374.00	-57.81%
資產使用及權利金收	97,899,000	1,339,199.00	1,844,000	-504,801.00	-27.38%	4,253,183.00	9,355,000	-5,101,817.00	-54.54%
違規罰款收入	0	571.00	0	571.00		2,631.00	0	2,631.00	
受贈收入	1,801,837,000	20,349,020.00	123,000,000	-102,650,980.00	-83.46%	219,768,494.00	523,000,000	-303,231,506.00	-57.98%
雜項收入	0	10,000.00	0	10,000.00		600,318.00	0	600,318.00	

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07月份

單位：新臺幣元

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	%
業務外費用	15,490,000	13,517.00	34,000	-20,483.00	-60.24%	127,603.00	2,732,000	-2,604,397.00	-95.33%
財務費用	15,000,000	0.00	0	0.00		0.00	2,500,000	-2,500,000.00	-100.00%
利息費用	15,000,000	0.00	0	0.00		0.00	2,500,000	-2,500,000.00	-100.00%
其他業務外費用	490,000	13,517.00	34,000	-20,483.00	-60.24%	127,603.00	232,000	-104,397.00	-45.00%
雜項費用	490,000	13,517.00	34,000	-20,483.00	-60.24%	127,603.00	232,000	-104,397.00	-45.00%
業務外賸餘（短絀）	1,884,246,000	21,685,273.00	124,810,000	-103,124,727.00	-82.63%	224,677,829.00	529,623,000	-304,945,171.00	-57.58%
本期賸餘（短絀）	-5,120,000	3,633,197.00	11,425,000	-7,791,803.00	-68.20%	9,783,458.00	-346,152,000	355,935,458.00	-102.83%

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18,052,076元，較預算短絀113,385,000元，減少短絀95,332,924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21,685,273元，較預算賸餘124,810,000元，減少賸餘103,124,727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3,633,197元，較預算賸餘11,425,000元，減少賸餘7,791,803元，係因工程及設備進度延宕配合開院期程，受贈收入配合實際支出核實列帳。

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214,894,371元，較預算短絀875,775,000元，減少短絀660,880,629元，主要係因癌醫中心醫院工程及設備進度延宕，配合開院期程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224,677,829元，較預算賸餘529,623,000元，減少賸餘304,945,171元，主要係因癌醫中心醫院工程及設備進度延宕，配合開院期程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9,783,458元，較預算短絀346,152,000元，反絀為餘，計相差355,935,458元，主要係因癌醫中心醫院工程及設備進度延宕，配合開院期程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07月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	91,906,961.00	100.00	負債	82,121,323.00	89.35
流動資產	69,648,858.00	75.78	流動負債	9,420,461.00	10.25
現金	53,860,515.00	58.60	應付款項	9,355,561.00	10.18
銀行存款	53,710,515.00	58.44	應付帳款	1,570,923.00	1.71
零用及週轉金	150,000.00	0.16	應付代收款	4,012,010.00	4.37
應收款項	1,996,905.00	2.17	應付費用	3,766,533.00	4.10
應收醫療帳款	2,387,119.00	2.60	應付稅款	6,095.00	0.01
備抵醫療折讓	-391,250.00	-0.43	預收款項	64,900.00	0.07
其他應收款	1,036.00	0.00	銷項稅額	64,900.00	0.07
存貨	8,819,767.00	9.60	其他負債	72,700,862.00	79.10
醫療用品	8,819,767.00	9.60	遞延負債	68,284,313.00	74.30
預付款項	4,971,671.00	5.41	遞延收入	68,284,313.00	74.30
用品盤存	405,561.00	0.44	什項負債	4,416,549.00	4.81
預付費用	4,460,977.00	4.85	存入保證金	3,533,100.00	3.84
其他預付款	105,133.00	0.11	暫收及待結轉帳項	883,449.00	0.96
不動產、廠房及設備	2,217,196.00	2.41	淨值	9,785,638.00	10.65
機械及設備	249,159.00	0.27	累積餘絀	9,785,638.00	10.65
機械及設備	260,200.00	0.28	累積賸餘	9,785,638.00	10.65
累計折舊－機械及設備	-11,041.00	-0.01	累積賸餘	2,180.00	0.00
什項設備	1,968,037.00	2.14	本期賸餘	9,783,458.00	10.64
什項設備	2,092,080.00	2.28			
累計折舊－什項設備	-124,043.00	-0.13			
無形資產	185,894.00	0.20			
無形資產	185,894.00	0.20			

**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07月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
電腦軟體	185,894.00	0.20			
其他資產	19,855,013.00	21.60			
遞延資產	18,589,660.00	20.23			
遞延費用	18,589,660.00	20.23			
什項資產	1,265,353.00	1.38			
存出保證金	250,000.00	0.27			
暫付及待結轉帳項	1,015,353.00	1.10			
合 計	91,906,961.00	100.00	合 計	91,906,961.00	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07月份

單位:新臺幣元

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	62,357,000	1,478,280	0	1,478,280	2.37	-60,878,720	-97.63		
機械及設備	0	242,015,000	0	-1,218,080	240,796,920	61,685,000	260,200	0	260,200	0.42	-61,424,800	-99.58	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	-1,218,080	240,796,920	61,685,000	260,200	0	260,200	0.42	-61,424,800	-99.58		
什項設備	0	0	0	1,218,080	1,218,080	672,000	1,218,080	0	1,218,080	181.26	546,080	81.26	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、櫃子、冷氣等。	加強預算編製作業。
什項設備	0	0	0	1,218,080	1,218,080	672,000	1,218,080	0	1,218,080	181.26	546,080	81.26		
總計	0	242,015,000	0	0	242,015,000	62,357,000	1,478,280	0	1,478,280	2.37	-60,878,720	-97.63	本期固定資產累計實際執行數較累計分配數減少60,206,720元，執行率約2.4%，主要係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
不動產、廠房及設備	0	242,015,000	0	0	242,015,000	62,357,000	1,478,280	0	1,478,280	2.37	-60,878,720	-97.63		
機械及設備	0	242,015,000	0	-1,218,080	240,796,920	61,685,000	260,200	0	260,200	0.42	-61,424,800	-99.58		
什項設備	0	0	0	1,218,080	1,218,080	672,000	1,218,080	0	1,218,080	181.26	546,080	81.26		
總計	0	242,015,000	0	0	242,015,000	62,357,000	1,478,280	0	1,478,280	2.37	-60,878,720	-97.63		