

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10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	11,481,791.00	21,416,000	-9,934,209.00	-46.39%	25,940,876.00	125,417,000	-99,476,124.00	-79.32%
醫療收入	1,717,088,000	11,430,077.00	21,416,000	-9,985,923.00	-46.63%	25,759,877.00	125,417,000	-99,657,123.00	-79.46%
門診醫療收入	1,301,818,000	7,254,583.00	15,778,000	-8,523,417.00	-54.02%	13,962,377.00	66,968,000	-53,005,623.00	-79.15%
住院醫療收入	522,567,000	5,306,949.00	7,327,000	-2,020,051.00	-27.57%	14,143,617.00	67,038,000	-52,894,383.00	-78.90%
其他醫療收入	6,362,000	88,924.00	46,000	42,924.00	93.31%	104,364.00	439,000	-334,636.00	-76.23%
醫療折讓	-112,382,000	-1,220,379.00	-1,719,000	498,621.00	-29.01%	-2,428,360.00	-8,939,000	6,510,640.00	-72.83%
醫療優待免費	-1,277,000	0.00	-16,000	16,000.00	-100.00%	-22,121.00	-89,000	66,879.00	-75.14%
其他業務收入	0	51,714.00	0	51,714.00		180,999.00	0	180,999.00	
其他補助收入	0	51,714.00	0	51,714.00		180,999.00	0	180,999.00	
業務成本與費用	3,606,454,000	45,508,157.00	134,132,000	-88,623,843.00	-66.07%	362,515,407.00	1,339,348,000	-976,832,593.00	-72.93%
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	38,950,685.00	116,465,000	-77,514,315.00	-66.56%	314,962,798.00	1,210,798,000	-895,835,202.00	-73.99%
門診醫療成本	1,231,281,000	10,465,935.00	42,089,000	-31,623,065.00	-75.13%	53,619,358.00	457,024,000	-403,404,642.00	-88.27%
住院醫療成本	1,787,667,000	27,932,758.00	73,373,000	-45,440,242.00	-61.93%	257,695,942.00	739,347,000	-481,651,058.00	-65.15%
其他醫療成本	25,657,000	551,992.00	1,003,000	-451,008.00	-44.97%	3,647,498.00	14,427,000	-10,779,502.00	-74.72%
管理及總務費用	306,490,000	6,557,472.00	17,667,000	-11,109,528.00	-62.88%	47,552,609.00	128,550,000	-80,997,391.00	-63.01%
管理費用及總務費用	306,490,000	6,557,472.00	17,667,000	-11,109,528.00	-62.88%	47,552,609.00	128,550,000	-80,997,391.00	-63.01%
業務賸餘(短絀)	-1,889,366,000	-34,026,366.00	-112,716,000	78,689,634.00	-69.81%	-336,574,531.00	-1,213,931,000	877,356,469.00	-72.27%
業務外收入	1,899,736,000	45,660,736.00	125,123,000	-79,462,264.00	-63.51%	370,172,074.00	907,166,000	-536,993,926.00	-59.19%
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	45,660,736.00	125,123,000	-79,462,264.00	-63.51%	369,991,268.00	907,166,000	-537,174,732.00	-59.21%
資產使用及權利金收入	97,899,000	365,407.00	2,123,000	-1,757,593.00	-82.79%	7,472,444.00	15,166,000	-7,693,556.00	-50.73%
違規罰款收入	0	7,135.00	0	7,135.00		17,432.00	0	17,432.00	
受贈收入	1,801,837,000	45,286,594.00	123,000,000	-77,713,406.00	-63.18%	361,899,355.00	892,000,000	-530,100,645.00	-59.43%
雜項收入	0	1,600.00	0	1,600.00		602,037.00	0	602,037.00	
業務外費用	15,490,000	36,030.00	34,000	2,030.00	5.97%	819,730.00	2,834,000	-2,014,270.00	-71.08%

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10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	%
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	36,030.00	34,000	2,030.00	5.97%	819,730.00	334,000	485,730.00	145.43%
雜項費用	490,000	36,030.00	34,000	2,030.00	5.97%	819,730.00	334,000	485,730.00	145.43%
業務外賸餘(短絀)	1,884,246,000	45,624,706.00	125,089,000	-79,464,294.00	-63.53%	369,352,344.00	904,332,000	-534,979,656.00	-59.16%
本期賸餘(短絀)	-5,120,000	11,598,340.00	12,373,000	-774,660.00	-6.26%	32,777,813.00	-309,599,000	342,376,813.00	-110.59%

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34,026,366元,較預算短絀112,716,000元,減少短絀78,689,634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45,624,706元,較預算賸餘125,089,000元,減少賸餘79,464,294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11,598,340元,較預算賸餘12,373,000元,減少賸餘774,660元,係因配合開院期程,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336,574,531,較預算短絀1,213,931,000元,減少短絀877,356,469元,主要係因為提供高品質、全方位及人性化的醫療照護,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369,352,344元,較預算賸餘904,332,000元,減少賸餘534,979,656元,主要係因為提供高品質、全方位及人性化的醫療照護,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32,777,813元,較預算短絀309,599,000元,反絀為餘,計相差342,376,813元,主要係因為提供高品質、全方位及人性化的醫療照護,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10月31日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	228,090,567.00	100.00	負債	195,310,574.00	85.63
流動資產	200,257,803.00	87.80	流動負債	11,172,820.00	4.90
現金	166,194,214.00	72.86	應付款項	11,104,665.00	4.87
銀行存款	166,044,214.00	72.80	應付帳款	1,052,243.00	0.46
零用及週轉金	150,000.00	0.07	應付代收款	6,125,943.00	2.69
應收款項	7,887,138.00	3.46	應付費用	3,896,214.00	1.71
應收醫療帳款	10,166,362.00	4.46	應付稅款	30,265.00	0.01
備抵醫療折讓	-2,428,360.00	-1.06	預收款項	68,155.00	0.03
其他應收款	149,136.00	0.07	銷項稅額	68,155.00	0.03
存貨	11,222,691.00	4.92	其他負債	184,137,754.00	80.73
醫療用品	11,222,691.00	4.92	遞延負債	177,255,452.00	77.71
預付款項	14,926,628.00	6.54	遞延收入	177,255,452.00	77.71
預付貨款	418,431.00	0.18	什項負債	6,882,302.00	3.02
用品盤存	773,506.00	0.34	存入保證金	6,715,850.00	2.94
預付費用	13,734,691.00	6.02	暫收及待結轉帳項	166,452.00	0.07
短期貸墊款	27,132.00	0.01	淨值	32,779,993.00	14.37
短期墊款	27,132.00	0.01	累積餘絀	32,779,993.00	14.37
不動產、廠房及設備	6,730,261.00	2.95	累積賸餘	32,779,993.00	14.37
機械及設備	794,275.00	0.35	累積賸餘	2,180.00	0.00
機械及設備	839,400.00	0.37	本期賸餘	32,777,813.00	14.37
累計折舊－機械及設備	-45,125.00	-0.02			
交通及運輸設備	97,995.00	0.04			
交通及運輸設備	100,213.00	0.04			
累計折舊－交通及運輸設備	-2,218.00	0.00			
什項設備	5,837,991.00	2.56			
什項設備	6,293,745.00	2.76			
累計折舊－什項設備	-455,754.00	-0.20			
無形資產	168,278.00	0.07			
無形資產	168,278.00	0.07			

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10月31日

單位:新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
電腦軟體	168,278.00	0.07			
其他資產	20,934,225.00	9.18			
遞延資產	18,589,660.00	8.15			
遞延費用	18,589,660.00	8.15			
什項資產	2,344,565.00	1.03			
存出保證金	250,000.00	0.11			
暫付及待結轉帳項	2,094,565.00	0.92			
合 計	228,090,567.00	100.00	合 計	228,090,567.00	100.00

附 註：

1. 信託代理與保證資產科目,本月餘額為 \$6,105,000.00元
2. 信託代理與保證負債科目,本月餘額為 \$6,105,000.00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10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	65,921,000	5,257,358	0	5,257,358	7.98	-60,663,642	-92.02		
機械及設備	0	242,015,000	0	-5,067,000	236,948,000	61,685,000	839,400	0	839,400	1.36	-60,845,600	-98.64	資金來源由民間 捐款支應，捐贈 方改以實物捐贈 方式辦理。	加強預算編列作 業。
機械及設備	0	242,015,000	0	-5,067,000	236,948,000	61,685,000	839,400	0	839,400	1.36	-60,845,600	-98.64		
交通及運輸設備	0	0	0	250,000	250,000	80,000	100,213	0	100,213	125.27	20,213	25.27	配合業務實際需 要，購買廣播設 備、對講機。	加強預算編列作 業。
交通及運輸設 備	0	0	0	250,000	250,000	80,000	100,213	0	100,213	125.27	20,213	25.27		
什項設備	0	0	0	4,817,000	4,817,000	4,156,000	4,317,745	0	4,317,745	103.89	161,745	3.89	配合業務實際需 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 、沙發床椅、電 腦桌、櫃子、冷 氣、除濕機、床 組、大方車、冰 箱、監視器、洗 衣機、保溫箱、 垃圾桶等。	加強預算編列作 業。
什項設備	0	0	0	4,817,000	4,817,000	4,156,000	4,317,745	0	4,317,745	103.89	161,745	3.89		
總 計	0	242,015,000	0	0	242,015,000	65,921,000	5,257,358	0	5,257,358	7.98	-60,663,642	-92.02	本期固定資產累 計實際執行數較 累計分配數減少 60,663,642元， 執行率約7.98% ，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	65,921,000	5,257,358	0	5,257,358	7.98	-60,663,642	-92.02		
機械及設備	0	242,015,000	0	-5,067,000	236,948,000	61,685,000	839,400	0	839,400	1.36	-60,845,600	-98.64		

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10月份

單位:新臺幣元

第 2 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)		
交通及運輸設備	0	0	0	250,000	250,000	80,000	100,213	0	100,213	125.27	20,213	25.27		
什項設備	0	0	0	4,817,000	4,817,000	4,156,000	4,317,745	0	4,317,745	103.89	161,745	3.89		
總 計	0	242,015,000	0	0	242,015,000	65,921,000	5,257,358	0	5,257,358	7.98	-60,663,642	-92.02		