

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12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	23,039,364.00	1,564,937,000	-1,541,897,636.00	-98.53%	60,418,358.00	1,717,088,000	-1,656,669,642.00	-96.48%
醫療收入	1,717,088,000	23,013,507.00	1,564,937,000	-1,541,923,493.00	-98.53%	60,185,645.00	1,717,088,000	-1,656,902,355.00	-96.49%
門診醫療收入	1,301,818,000	13,523,771.00	1,213,812,000	-1,200,288,229.00	-98.89%	33,504,220.00	1,301,818,000	-1,268,313,780.00	-97.43%
住院醫療收入	522,567,000	11,774,282.00	447,713,000	-435,938,718.00	-97.37%	32,641,383.00	522,567,000	-489,925,617.00	-93.75%
其他醫療收入	6,362,000	53,848.00	5,877,000	-5,823,152.00	-99.08%	180,882.00	6,362,000	-6,181,118.00	-97.16%
醫療折讓	-112,382,000	-2,325,005.00	-101,297,000	98,971,995.00	-97.70%	-6,091,982.00	-112,382,000	106,290,018.00	-94.58%
醫療優待免費	-1,277,000	-13,389.00	-1,168,000	1,154,611.00	-98.85%	-48,858.00	-1,277,000	1,228,142.00	-96.17%
其他業務收入	0	25,857.00	0	25,857.00		232,713.00	0	232,713.00	
其他補助收入	0	25,857.00	0	25,857.00		232,713.00	0	232,713.00	
業務成本與費用	3,606,454,000	193,962,373.00	2,129,618,000	-1,935,655,627.00	-90.89%	653,717,749.00	3,606,454,000	-2,952,736,251.00	-81.87%
教學成本	255,359,000	0.00	255,359,000	-255,359,000.00	-100.00%	0.00	255,359,000	-255,359,000.00	-100.00%
教學研究及訓輔成本	255,359,000	0.00	255,359,000	-255,359,000.00	-100.00%	0.00	255,359,000	-255,359,000.00	-100.00%
醫療成本	3,044,605,000	171,641,914.00	1,714,018,000	-1,542,376,086.00	-89.99%	575,633,625.00	3,044,605,000	-2,468,971,375.00	-81.09%
門診醫療成本	1,231,281,000	46,605,197.00	730,222,000	-683,616,803.00	-93.62%	119,961,622.00	1,231,281,000	-1,111,319,378.00	-90.26%
住院醫療成本	1,787,667,000	122,431,818.00	973,571,000	-851,139,182.00	-87.42%	448,545,612.00	1,787,667,000	-1,339,121,388.00	-74.91%
其他醫療成本	25,657,000	2,604,899.00	10,225,000	-7,620,101.00	-74.52%	7,126,391.00	25,657,000	-18,530,609.00	-72.22%
管理及總務費用	306,490,000	22,320,459.00	160,241,000	-137,920,541.00	-86.07%	78,084,124.00	306,490,000	-228,405,876.00	-74.52%
管理費用及總務費用	306,490,000	22,320,459.00	160,241,000	-137,920,541.00	-86.07%	78,084,124.00	306,490,000	-228,405,876.00	-74.52%
業務賸餘(短絀)	-1,889,366,000	-170,923,009.00	-564,681,000	393,757,991.00	-69.73%	-593,299,391.00	-1,889,366,000	1,296,066,609.00	-68.60%
業務外收入	1,899,736,000	122,582,755.00	867,447,000	-744,864,245.00	-85.87%	594,066,450.00	1,899,736,000	-1,305,669,550.00	-68.73%
財務收入	0	277,170.00	0	277,170.00		457,976.00	0	457,976.00	
利息收入	0	277,170.00	0	277,170.00		457,976.00	0	457,976.00	
其他業務外收入	1,899,736,000	122,305,585.00	867,447,000	-745,141,415.00	-85.90%	593,608,474.00	1,899,736,000	-1,306,127,526.00	-68.75%
資產使用及權利金收入	97,899,000	865,744.00	80,610,000	-79,744,256.00	-98.93%	11,791,144.00	97,899,000	-86,107,856.00	-87.96%
違規罰款收入	0	29,536.00	0	29,536.00		51,505.00	0	51,505.00	
受贈收入	1,801,837,000	121,410,087.00	786,837,000	-665,426,913.00	-84.57%	581,162,620.00	1,801,837,000	-1,220,674,380.00	-67.75%
雜項收入	0	218.00	0	218.00		603,205.00	0	603,205.00	
業務外費用	15,490,000	-850,402.00	12,622,000	-13,472,402.00	-106.74%	766,253.00	15,490,000	-14,723,747.00	-95.05%

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12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	12,500,000	-12,500,000.00	-100.00%	0.00	15,000,000	-15,000,000.00	-100.00%
利息費用	15,000,000	0.00	12,500,000	-12,500,000.00	-100.00%	0.00	15,000,000	-15,000,000.00	-100.00%
其他業務外費用	490,000	-850,402.00	122,000	-972,402.00	-797.05%	766,253.00	490,000	276,253.00	56.38%
雜項費用	490,000	-850,402.00	122,000	-972,402.00	-797.05%	766,253.00	490,000	276,253.00	56.38%
業務外賸餘(短絀)	1,884,246,000	123,433,157.00	854,825,000	-731,391,843.00	-85.56%	593,300,197.00	1,884,246,000	-1,290,945,803.00	-68.51%
本期賸餘(短絀)	-5,120,000	-47,489,852.00	290,144,000	-337,633,852.00	-116.37%	806.00	-5,120,000	5,120,806.00	-100.02%

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170,923,009元,較預算短絀564,681,000元,減少短絀393,757,991元,主要係教學成本、醫療成本與管理費用及總務費用因配合門診開診數及住院開床數較預算數大幅減少所致。

(二)業務外賸餘本月實際賸餘123,433,157元,較預算賸餘854,825,000元,減少賸餘731,391,843元,主要係資產使用及權利金收入因本院商場及設備等租借使用較預期為少;受贈收入配合實際支出核實列帳。

(三)本月實際短絀47,489,852元,較預算賸餘290,144,000元,反餘為絀,計相差337,633,852元,係資產使用及權利金收入與受贈收入較預算數減少所致。

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593,299,391,較預算短絀1,889,366,000元,減少短絀1,296,066,609元,主要係因配合門診開診數及住院開床數,教學成本、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593,300,197元,較預算賸餘1,884,246,000元,減少賸餘1,290,945,803元,主要係因受贈收入配合實際支出核實列帳所致。

(三)本期賸餘至本月底止,累計實際賸餘806元,較預算短絀5,120,000元,反絀為餘,計相差5,120,806元,主要係配合門診開診數及住院開床數,醫療成本較預算數減少所致。

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12月31日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	7,824,611,958.00	100.00	負債	7,824,608,972.00	100.00
流動資產	408,551,833.00	5.22	流動負債	99,373,581.00	1.27
現金	341,551,742.00	4.37	應付款項	99,325,781.00	1.27
銀行存款	341,401,742.00	4.36	應付帳款	45,952.00	0.00
零用及週轉金	150,000.00	0.00	應付代收款	7,430,324.00	0.09
應收款項	16,752,279.00	0.21	應付費用	91,780,887.00	1.17
應收醫療帳款	20,469,456.00	0.26	應付稅款	68,618.00	0.00
備抵醫療折讓	-6,091,982.00	-0.08	預收款項	47,800.00	0.00
其他應收款	2,374,805.00	0.03	預收收入	47,800.00	0.00
存貨	43,661,575.00	0.56	其他負債	7,725,235,391.00	98.73
醫療用品	43,661,575.00	0.56	遞延負債	7,715,338,428.00	98.60
預付款項	6,483,375.00	0.08	遞延收入	7,715,338,428.00	98.60
預付貨款	538,940.00	0.01	什項負債	9,896,963.00	0.13
用品盤存	733,520.00	0.01	存入保證金	8,789,450.00	0.11
預付費用	5,139,338.00	0.07	暫收及待結轉帳項	1,107,513.00	0.01
其他預付款	71,577.00	0.00	淨值	2,986.00	0.00
短期貸墊款	102,862.00	0.00	累積餘絀	2,986.00	0.00
短期墊款	102,862.00	0.00	累積賸餘	2,986.00	0.00
不動產、廠房及設備	7,415,580,417.00	94.77	累積賸餘	2,986.00	0.00
房屋及建築	7,406,390,240.00	94.66			
房屋及建築	7,416,691,750.00	94.79			
累計折舊－房屋及建築	-10,301,510.00	-0.13			
機械及設備	2,297,036.00	0.03			
機械及設備	2,398,700.00	0.03			
累計折舊－機械及設備	-101,664.00	0.00			
交通及運輸設備	313,353.00	0.00			
交通及運輸設備	330,013.00	0.00			
累計折舊－交通及運輸設備	-16,660.00	0.00			
什項設備	6,579,788.00	0.08			

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12月31日

單位：新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項設備	7,292,061.00	0.09			
累計折舊－什項設備	-712,273.00	-0.01			
無形資產	181,534.00	0.00			
無形資產	181,534.00	0.00			
電腦軟體	156,534.00	0.00			
其他無形資產	25,000.00	0.00			
其他資產	298,174.00	0.00			
什項資產	298,174.00	0.00			
存出保證金	250,000.00	0.00			
暫付及待結轉帳項	48,174.00	0.00			
合 計	7,824,611,958.00	100.00	合 計	7,824,611,958.00	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12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	242,015,000	30,620,283	0	30,620,283	12.65	-211,394,717	-87.35		
房屋及建築	0	0	0	23,575,509	23,575,509	23,575,509	23,575,509	0	23,575,509	100.00	0	0.00	配合業務實際需要，支付建物騰本費用及新建工程瓦斯管線設備裝置等。	加強預算編列作業。
房屋及建築	0	0	0	23,575,509	23,575,509	23,575,509	23,575,509	0	23,575,509	100.00	0	0.00		
機械及設備	0	242,015,000	0	-29,221,583	212,793,417	212,793,417	1,398,700	0	1,398,700	0.66	-211,394,717	-99.34	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	-29,221,583	212,793,417	212,793,417	1,398,700	0	1,398,700	0.66	-211,394,717	-99.34		
交通及運輸設備	0	0	0	330,013	330,013	330,013	330,013	0	330,013	100.00	0	0.00	配合業務實際需要，購買台車。	加強預算編列作業。
交通及運輸設備	0	0	0	330,013	330,013	330,013	330,013	0	330,013	100.00	0	0.00		
什項設備	0	0	0	5,316,061	5,316,061	5,316,061	5,316,061	0	5,316,061	100.00	0	0.00	配合業務實際需要，購買電冰箱、冰箱、碎紙機、蒸飯箱、半自動打包機、會議桌、屏風走線槽、屏風桌板、屏風、雙人沙發、松木雙層床組(含床墊)、滅火器操作訓練器材(水滅火)等。	加強預算編列作業。
什項設備	0	0	0	5,316,061	5,316,061	5,316,061	5,316,061	0	5,316,061	100.00	0	0.00		
總 計	0	242,015,000	0	0	242,015,000	242,015,000	30,620,283	0	30,620,283	12.65	-211,394,717	-87.35	本期固定資產累計實際執行數較累計分配數減少211,394,717元，執行率約12.65%，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。	加強預算編列作業。
不動產、廠房及	0	242,015,000	0	0	242,015,000	242,015,000	30,620,283	0	30,620,283	12.65	-211,394,717	-87.35		

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12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)		
設備												-211,394,717		
房屋及建築	0	0	0	23,575,509	23,575,509	23,575,509	23,575,509	0	23,575,509	100.00		0	0.00	
機械及設備	0	242,015,000	0	-29,221,583	212,793,417	212,793,417	1,398,700	0	1,398,700	0.66		-211,394,717	-99.34	
交通及運輸設備	0	0	0	330,013	330,013	330,013	330,013	0	330,013	100.00		0	0.00	
什項設備	0	0	0	5,316,061	5,316,061	5,316,061	5,316,061	0	5,316,061	100.00		0	0.00	
總 計	0	242,015,000	0	0	242,015,000	242,015,000	30,620,283	0	30,620,283	12.65		-211,394,717	-87.35	