

國立臺灣大學附設醫院作業基金

一、基金概況：

(一)設立宗旨：

政府為應國立臺灣大學醫學院教學研究及醫療服務之需要，特於六十一年度起依預算法規定設置非營業循環基金。

(二)組織概況：

臺灣大學附設醫院作業基金置院長1人、副院長4人，下設醫療作業、教學訓練及研究發展、管理及總務等3部門。醫療作業部門下再分設內科等27部；教學訓練及研究發展部門下再分設臨床醫學研究部及肝炎研究中心；管理及總務部門下再分設秘書室等14室及營養部，辦理基金有關業務。

二、業務計畫及預算：

(一)主要業務計畫：

本基金主要業務為培養國家所需各級各類醫事人才，提供醫療保健服務，從事醫學研究，提高醫療及教學水準等。本年度主要業務計畫為：

1. 預計服務門診病患120萬人次、住院病患51萬人日。
2. 兼顧臺灣大學醫學院及部分私立醫學院學生之臨床實習與研究所學生之研究工作。
3. 繼續舉辦地方醫師進修班。
4. 協助政府創辦群體醫療執業中心，培養基層醫療保健醫師。
5. 進行行政院國家科學委員會補助之研究項目共122項，衛生署及外界捐款研究項目共51項，中央研究院贊助共11項，臺大醫院自行研究項目共65項。
6. 辦理優待及免費醫療，預計辦理優待及免費1萬2,000人次。

(二)預算內容：

1. 作業收支之預計：

- (1) 本年度作業收入 54億 9,000萬元，主要係醫療業務收入，較上年度預算數 53億 2,258萬6,000元，計增加1億6,741萬4,000元，約增3.15%。

- (2)本年度作業支出62億2,486萬6,000元，主要係醫療成本支出，較上年度預算數60億9,642萬4,000元，計增加1億2,844萬2,000元，約增2.11%。
- (3)本年度作業外收入9億1,656萬元，主要係臨床教學及研究收入，較上年度預算數10億3,257萬4,000元，計減少1億1,601萬4,000元，約減11.24%。
- (4)本年度作業外支出986萬元，主要係意外事件處理費及醫師研究支出，較上年度預算數486萬元，計增加500萬元，約增102.88%，主要係本年度新增意外事件處理費所致。
- (5)作業總收支相抵後計賸餘1億7,183萬4,000元，較上年度預算數2億5,387萬6,000元，計減少8,204萬2,000元，約減32.32%，主要係臨床教學及研究收入減少所致。

2. 餘絀撥補之預計：

本基金以前年度待填補之短絀12億3,650萬3,000元，除以本年度預算賸餘1億7,183萬4,000元填補外，尚有短絀10億6,466萬9,000元，留待以後年度填補。

3. 資金來源及運用之預計：

- (1)資金來源：本年度資金來源共列11億0,365萬2,000元，其項目包括減少待填補短絀1億7,183萬4,000元，減少固定資產8億8,706萬8,000元，增加其他貸項3,675萬元，減少其他借項800萬元。
- (2)資金運用：本年度資金運用共列5億8,635萬元，係增加固定資產之數。
- (3)營運資金淨增5億1,730萬2,000元

國立臺灣大學附設醫院

中 華 民 國

科 目	本 年 度 預 算 數		上 年 度 預 算 數	
	金 額	%	金 額	%
一、作 業 收 入	5,490,000	100.00	5,322,586	100.00
1. 勞 務 收 入
2. 銷 貨 收 入
3. 醫 療 收 入	5,490,000	100.00	5,322,586	100.00
4. 租 金 收 入
5. 投 融 資 業 務 收 入
6. 其 他 作 業 收 入
二、作 業 支 出	6,224,866	113.38	6,096,424	114.54
1. 勞 務 成 本
2. 銷 貨 成 本
3. 醫 療 成 本	4,568,850	83.22	4,632,790	87.04
4. 出 租 資 產 成 本
5. 投 融 資 業 務 支 出
6. 推 銷 費 用
7. 管 理 及 總 務 費 用	639,855	11.65	504,420	9.48
8. 教 學 訓 練 及 研 究 發 展 支 出	1,016,161	18.51	959,214	18.02
9. 其 他 作 業 支 出
三、作 業 賸 餘	- 734,866	- 13.38	- 773,838	- 14.54
四、作 業 外 收 入	916,560	16.69	1,032,574	19.40
1. 財 務 收 入	20,000	0.36	30,000	0.56
2. 整 理 收 入
3. 其 他 作 業 外 收 入	896,560	16.33	1,002,574	18.84
五、作 業 外 支 出	9,860	0.18	4,860	0.09
1. 財 務 支 出
2. 整 理 支 出
3. 其 他 作 業 外 支 出	9,860	0.18	4,860	0.09
六、作 業 外 賸 餘	906,700	16.51	1,027,714	19.31
七、本 年 度 賸 餘	171,834	3.13	253,876	4.77

作業基金作業收支預算表

八十四年度

單位:新臺幣千元

前年度決算數		本年度與上年度預算數比較增(+)減(-)		備註
金額	%	金額	%	
4,844,734	100.00	+ 167,414	3.15	
...	
...	
4,844,734	100.00	+ 167,414	3.15	
...	
...	
...	
5,482,653	113.17	+ 128,442	2.11	
...	
...	
4,864,372	100.41	- 63,940	1.38	
...	
...	
...	
435,628	8.99	+ 135,435	26.85	
182,653	3.77	+ 56,947	5.94	
...	
- 637,919	- 13.17	+ 38,972	5.04	
116,446	2.40	- 116,014	11.24	
46,946	0.97	- 10,000	33.33	
36,953	0.76	
32,547	0.67	- 106,014	10.57	
11,063	0.23	+ 5,000	102.88	
...	
6,072	0.13	
4,991	0.10	+ 5,000	102.88	
105,383	2.17	- 121,014	11.78	
- 532,536	- 11.00	- 82,042	...	

國立臺灣大學附設醫院作業基金餘絀撥補預算表

中華民國八十四年度

單位：新臺幣千元

科 目	本年度預算數		上年度預算數		比較增(+)-減(-)	
	金額	%	金額	%	金額	%
一、賸餘之部	171,834	100.00	253,876	100.00	- 82,042	32.32
1.本年度賸餘	171,834	100.00	253,876	100.00	- 82,042	32.32
2.以前年度未分配賸餘
二、分配之部	171,834	100.00	253,876	100.00	- 82,042	32.32
1.填補累積短絀	171,834	100.00	253,876	100.00	- 82,042	32.32
2.特別公積
3.解繳國庫撥充基金數
4.解繳國庫淨額
三、未分配賸餘
四、短絀之部	1,236,503	100.00	1,611,996	100.00	- 375,493	23.29
1.本年度短絀
2.以前年度待填補之短絀	1,236,503	100.00	1,611,996	100.00	- 375,493	23.29
五、填補之部	171,834	13.90	253,876	15.75	- 82,042	32.32
1.撥用賸餘	171,834	13.90	253,876	15.75	- 82,042	32.32
2.折減基金
3.國庫撥款
六、待填補之短絀	1,064,669	86.10	1,358,120	84.25	- 293,451	21.61

國立臺灣大學附設醫院作業基金資金運用預算表

中華民國八十四年度

單位：新臺幣千元

科 目	預 算 數		科 目	預 算 數	
	金 額	%		金 額	%
資 金 來 源	1,103,652	100.00	資 金 用 途	586,350	100.00
一、基金之增加	一、基金之減少
(一)公積撥充數	(一)折減基金
(二)國庫增撥數	(二)基金收回繳庫
二、國庫填補短絀數	二、公積及賸餘之減少
(一)折減基金	(一)本年度之短絀
(二)國庫撥款	(二)未分配賸餘之減少
三、公積及賸餘之增加	171,834	15.57	(三)公積之減少
(一)未分配賸餘之增加	三、固定資產之增加	586,350	100.00
(二)公積之增加	(一)固定資產之增置	586,350	100.00
(三)待填補短絀之減少	171,834	15.57	1. 土地
四、固定資產之減少	887,068	80.38	2. 土地改良物
(一)固定資產折舊	887,068	80.38	3. 房屋建築及設備	127,870	21.81
1. 土地改良物	4. 機械及設備	402,480	68.64
2. 房屋建築及設備	205,633	18.63	5. 交通及運輸設備	38,000	6.48
3. 機械及設備	568,036	51.47	6. 什項設備	18,000	3.07
4. 交通及運輸設備	15,526	1.41	(二)撥入捐贈及整理
5. 什項設備	97,873	8.87	1. 土地
(二)固定資產之變賣及收回	2. 土地改良物
1. 土地	3. 房屋建築及設備
(三)固定資產報廢及整理	4. 機械及設備
1. 土地	5. 交通及運輸設備
2. 土地改良物	6. 什項設備
3. 房屋建築及設備	四、長期債務之償還
4. 機械及設備	(一)長期借款之償還
5. 交通及運輸設備	五、投資及貸款之增加
6. 什項設備	(一)投資之增加
五、長期債務之舉借	(二)貸款之增加
(一)長期借款之借入	(三)墊款之增加
六、投資及貸款之減少	六、其他貸項之減少
(一)投資之收回	(一)其他負債之減少
(二)貸款之收回	(二)遞延貸項之減少
(三)墊款之收回	七、其他借項之增加
七、其他貸項之增加	36,750	3.33	(一)其他資產之增加
(一)其他負債之增加	36,750	3.33	(二)遞延借項之增加
(二)遞延貸項之增加			
八、其他借項之減少	8,000	0.72			
(一)其他資產之減少			
(二)遞延借項之減少	8,000	0.72			
			營 運 資 金 之 淨 增	517,302	46.87