

國立臺北護理專科學校附設醫院作業基金

一、基金概況：

(一)設立宗旨：

政府為應國立臺北護理專科學校護理教育研究實習及醫療服務之需要，特於七十一年度起依預算法規定設置非營業循環基金。

(二)組織概況：

國立臺北護理專科學校附設醫院作業基金置院長1人、副院長1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婦科等13科及營養室；教學及研究發展部門下再分設教育委員會、羊水實驗室及不孕症研究室；管理及總務部門下再分設總務室、會計室、人事室、政風室等4室；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護理人才，診療服務，輔導改善家庭衛生及倡導公共衛生等。本年度主要業務計畫為：

1. 門診醫療預計11萬3,602人次，住院醫療預計3萬5,202人日。
2. 辦理臺北護專二、三年級學生臨床教學與實習。
3. 辦理有關婦幼及遺傳等之研究項目共16項。
4. 辦理優待及免費醫療，預計門診人數6,000人次，住院人數200人日。

(二)預算內容：

1. 作業收支之預計：

- (1) 本年度作業收入2億2,560萬元，主要係醫療業務收入，較上年度預算數2億2,559萬7,000元，計增加3,000元。
- (2) 本年度作業支出 2億 6,397萬 7,000元，主要係醫療成本支出，較上年度預算數 2億6,209萬元，計增加188萬7,000元，約增0.72%。

(3)本年度作業外收入 6,226萬元，主要係臨床教學及研究收入，較上年度預算數 6,529萬8,000元，計減少303萬8,000元，約減4.65%。

(4)本年度作業外支出84萬元，主要係員工膳食成本，較上年度預算數 45萬4,000元，計增加38萬6,000元，約增85.02%，主要係本年度新增員工膳食成本所致。

(5)作業總收支相抵後，計賸餘2,304萬3,000元，較上年度預算數2,835萬1,000元，計減少530萬8,000元，約減18.72%，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 6,494萬元，除以本年度預算賸餘2,304萬3,000元填補外，尚有短絀4,189萬7,000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3,331萬2,000元，包括減少待填補短絀 2,304萬3,000元，減少固定資產1,026萬9,000元。

(2)資金運用：本年度資金運用共列 1,602萬元，係增加固定資產之數。

(3)營運資金淨增1,729萬2,000元。

國立臺北護理專科學校附設

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	225,600	100.00	225,597	100.00
1. 勞 務 收 入
2. 銷 貨 收 入
3. 醫 療 收 入	225,600	100.00	225,597	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	263,977	117.02	262,090	116.18
1. 勞 務 成 本
2. 銷 貨 成 本
3. 醫 療 成 本	173,615	76.96	166,233	73.69
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	31,262	13.86	30,859	13.68
8. 教 學 訓 練 及 研 究 發 展 支 出	59,100	26.20	64,998	28.81
9. 其 他 作 業 支 出
三、作 業 贖 餘	- 38,377	- 17.02	- 36,493	- 16.18
四、作 業 外 收 入	62,260	27.60	65,298	28.94
1. 財 務 收 入	750	0.33	300	0.13
2. 整 理 收 入
3. 其 他 作 業 外 收 入	61,510	27.27	64,998	28.81
五、作 業 外 支 出	840	0.37	454	0.20
1. 財 務 支 出	100	0.04	454	0.20
2. 整 理 支 出
3. 其 他 作 業 外 支 出	740	0.33
六、作 業 外 贖 餘	61,420	27.23	64,844	28.74
七、本 年 度 贖 餘	23,043	10.21	28,351	12.56

醫院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	%	
161,743	100.00	+	3	...
...
...
161,743	100.00	+	3	...
...
...
...
214,464	132.59	+	1,887	0.72
...
...
180,820	111.79	+	7,382	4.44
...
...
...
33,644	20.80	+	403	1.31
...	...	-	5,898	9.07
...
-	52,721	-	32.59	-
	2,577	-	1.59	-
	713	+	0.44	150.00
	24		0.01	...
	1,840	-	1.14	5.37
	...	+	...	85.02
	...	-	...	77.97

	...	+
	2,577	-	1.59	3,424
-	50,144	-	31.00	-
			5,308	...

國立臺北護理專科學校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	23,043	100.00	28,351	100.00	- 5,308	18.72
1.本年度賸餘	23,043	100.00	28,351	100.00	- 5,308	18.72
2.以前年度未分配賸餘
二、分配之部	23,043	100.00	28,351	100.00	- 5,308	18.72
1.填補累積短絀	23,043	100.00	28,351	100.00	- 5,308	18.72
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	64,940	100.00	119,070	100.00	- 54,130	45.46
1.本年度短絀
2.以前年度待填補之短絀	64,940	100.00	119,070	100.00	- 54,130	45.46
五、填補之部	23,043	35.48	28,351	23.81	- 5,308	18.72
1.撥用賸餘	23,043	35.48	28,351	23.81	- 5,308	18.72
2.折減基金
3.國庫撥款
六、待填補之短絀	41,897	64.52	90,719	76.19	- 48,822	53.82

國立臺北護理專科學校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	33,312	100.00	資 金 用 途	16,020	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	23,043	69.17	(三)公積之減少
(一)未分配賸餘之增加	三、固定資產之增加	16,020	100.00
(二)公積之增加	(一)固定資產之增置	16,020	100.00
(三)待填補短絀之減少	23,043	69.17	1. 土地
四、固定資產之減少	10,269	30.83	2. 土地改良物
(一)固定資產折舊	10,269	30.83	3. 房屋建築及設備	7,500	46.82
1. 土地改良物	4. 機械及設備	3,580	22.35
2. 房屋建築及設備	4,826	14.49	5. 交通及運輸設備	4,500	28.09
3. 機械及設備	4,677	14.04	6. 什項設備	440	2.74
4. 交通及運輸設備	320	0.96	(二)撥入捐贈及整理
5. 什項設備	446	1.34	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	(一)其他資產之增加
(一)其他負債之增加	(二)遞延借項之增加
(二)遞延貸項之增加			
八、其他借項之減少	營運資金之淨增	17,292	51.91
(一)其他資產之減少			
(二)遞延借項之減少			