

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：

依據國立臺灣大學附設醫院作業基金收支保管及運用辦法第三條規定，以國立臺灣大學醫學院附設醫院為基金管理機關，並設醫療作業、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。本年度主要業務計畫為：

1. 預計服務門診病患125萬人次、住院病患50萬人日。
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122項，衛生署及外界捐款研究項目51項，中央研究院贊助項目11項，臺大醫院自行研究項目71項。
6. 預計辦理優待及免費醫療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53億5,625萬元，係醫療業務收入，較上年度預算數54億9,000萬元，計減少1億3,375萬元，約2.44%。
- (2)本年度作業支出63億5,363萬2,000元，主要係醫療成本支出，較上年度預算數62億2,486萬6,000元，計增加1億2,876萬6,000元，約2.07%。
- (3)本年度作業外收入10億1,221萬4,000元，主要係國庫補助教學及研究收入，較上年度預算數 9億1,656萬元，計增加9,565萬4,000元，約10.44%。
- (4)本年度作業外支出1,000萬元，主要係意外事件處理費用，較上年度預算數986萬元，計增加 14萬元，約1.42%。
- (5)作業總收支相抵後，計賸餘483萬2,000元，較上年度預算數1億7,183萬4,000元，計減少1億6,700萬2,000元，約97.19%，主要係教學訓練及研究發展支出增加所致。

2. 餘絀撥補之預計：

本基金以前年度待填補之短絀8億1,029萬7,000元，除以本年度預算賸餘483萬2,000元填補外，尚有短絀 8億0,546萬5,000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 9億1,773萬8,000元，包括增加公積 4,500萬元，減少待填補短絀 483萬 2,000元，減少固定資產 8億 2,771萬元，增加其他負債3,219萬6,000元，減少遞延借項800萬元。
- (2)資金運用：本年度資金運用共列 5億 8,489萬 9,000元，包括增加固定資產 5億 7,289萬9,000元，減少其他負債1,200萬元。
- (3)營運資金淨增 3億3,283萬9,000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 | 5,356,250 | 100.00 | 5,490,000 | 100.00 |
| 1. 勞 務 收 入 | ... | ... | ... | ... |
| 2. 銷 貨 收 入 | ... | ... | ... | ... |
| 3. 醫 療 收 入 | 5,356,250 | 100.00 | 5,490,000 | 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 | 6,353,632 | 118.62 | 6,224,866 | 113.39 |
| 1. 勞 務 成 本 | ... | ... | ... | ... |
| 2. 銷 貨 成 本 | ... | ... | ... | ... |
| 3. 醫 療 成 本 | 4,464,844 | 83.36 | 4,568,850 | 83.22 |
| 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 | 652,046 | 12.17 | 639,855 | 11.65 |
| 8. 教 學 訓 練 及 研 究 發 展 支 出 | 1,236,742 | 23.09 | 1,016,161 | 18.51 |
| 9. 其 他 作 業 支 出 | ... | ... | ... | ... |
| 三、作 業 贖 餘 | - 997,382 | - 18.62 | - 734,866 | - 13.39 |
| 四、作 業 外 收 入 | 1,012,214 | 18.90 | 916,560 | 16.70 |
| 1. 財 務 收 入 | 10,000 | 0.19 | 20,000 | 0.36 |
| 2. 整 理 收 入 | 25,000 | 0.47 | ... | ... |
| 3. 其 他 作 業 外 收 入 | 977,214 | 18.24 | 896,560 | 16.33 |
| 五、作 業 外 支 出 | 10,000 | 0.19 | 9,860 | 0.18 |
| 1. 財 務 支 出 | ... | ... | ... | ... |
| 2. 整 理 支 出 | ... | ... | ... | ... |
| 3. 其 他 作 業 外 支 出 | 10,000 | 0.19 | 9,860 | 0.18 |
| 六、作 業 外 贖 餘 | 1,002,214 | 18.71 | 906,700 | 16.52 |
| 七、本 年 度 贖 餘 | 4,832 | 0.09 | 171,834 | 3.13 |

作業基金作業收支預算表

八十五年 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 | % | | | |
| 5,632,590 | 100.00 | - | 133,750 | 2.44 | | |
| ... | ... | | ... | ... | | |
| ... | ... | | ... | ... | | |
| 5,632,590 | 100.00 | - | 133,750 | 2.44 | | |
| ... | ... | | ... | ... | | |
| ... | ... | | ... | ... | | |
| ... | ... | | ... | ... | | |
| 6,194,155 | 109.97 | + | 128,766 | 2.07 | | |
| ... | ... | | ... | ... | | |
| ... | ... | | ... | ... | | |
| 4,821,363 | 85.60 | - | 104,006 | 2.28 | | |
| ... | ... | | ... | ... | | |
| ... | ... | | ... | ... | | |
| ... | ... | | ... | ... | | |
| 443,425 | 7.87 | + | 12,191 | 1.91 | | |
| 929,367 | 16.50 | + | 220,581 | 21.71 | | |
| ... | ... | | ... | ... | | |
| - | 561,565 | - | 9.97 | - | 262,516 | 35.72 |
| 1,074,665 | 19.08 | + | 95,654 | 10.44 | | |
| 34,672 | 0.62 | - | 10,000 | 50.00 | | |
| 63,978 | 1.14 | + | 25,000 | ... | | |
| 976,015 | 17.33 | + | 80,654 | 9.00 | | |
| 4,852 | 0.09 | + | 140 | 1.42 | | |
| ... | ... | | ... | ... | | |
| 1,043 | 0.02 | | ... | ... | | |
| 3,809 | 0.07 | + | 140 | 1.42 | | |
| 1,069,813 | 18.99 | + | 95,514 | 10.53 | | |
| 508,248 | 9.02 | - | 167,002 | 97.19 | | |

國立臺灣大學附設醫院作業基金餘絀撥補預算表

中華民國八十五年度

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、贖 餘 之 部 | 4,832 | 100.00 | 171,834 | 100.00 | - 167,002 | 97.19 |
| 1.本 年 度 贖 餘 | 4,832 | 100.00 | 171,834 | 100.00 | - 167,002 | 97.19 |
| 2.以前年 度未分 配贖餘 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 二、分 配 之 部 | 4,832 | 100.00 | 171,834 | 100.00 | - 167,002 | 97.19 |
| 1.填 補 累 積 短 絀 | 4,832 | 100.00 | 171,834 | 100.00 | - 167,002 | 97.19 |
| 2.提 存 公 積 金 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 3.解繳國 庫撥充 基金數 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 4.解繳 國 庫 淨 額 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 三、未 分 配 贖 餘 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 四、短 絀 之 部 | 810,297 | 100.00 | 1,236,503 | 100.00 | - 426,206 | 34.47 |
| 1.本 年 度 短 絀 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 2.以前年度待填補之短絀 | 810,297 | 100.00 | 1,236,503 | 100.00 | - 426,206 | 34.47 |
| 五、填 補 之 部 | 4,832 | 0.60 | 171,834 | 13.90 | - 167,002 | 97.19 |
| 1.撥 用 贖 餘 | 4,832 | 0.60 | 171,834 | 13.90 | - 167,002 | 97.19 |
| 2.折 減 基 金 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 3.國 庫 撥 款 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 六、待 填 補 之 短 絀 | 805,465 | 99.40 | 1,064,669 | 86.10 | - 259,204 | 24.35 |

國立臺灣大學附設醫院作業基金資金運用預算表

中華民國八十五年度

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 | 917,738 | 100.00 | 資 金 用 途 | 584,899 | 63.73 |
| 一、基金之增加數 | ... | ... | 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 | ... | ... |
| (三)作業贖解繳國庫撥充數 | ... | ... | 二、公積及贖餘之減少 | ... | ... |
| 二、國庫填補短絀數 | ... | ... | (一)本年度之短絀 | ... | ... |
| (一)折減基金 | ... | ... | (二)未分配贖餘之減少 | ... | ... |
| (二)國庫撥款 | ... | ... | (三)公積之減少 | ... | ... |
| 三、公積及贖餘之增加 | 49,832 | 5.43 | 三、固定資產之增加 | 572,899 | 62.43 |
| (一)未分配贖餘之增加 | ... | ... | (一)固定資產之增置 | 572,899 | 62.43 |
| (二)公積之增加 | 45,000 | 4.90 | 1. 土地 | ... | ... |
| (三)待填補短絀之減少 | 4,832 | 0.53 | 2. 土地改良物 | ... | ... |
| 四、固定資產之減少 | 827,710 | 90.19 | 3. 房屋建築及設備 | 118,730 | 12.94 |
| (一)固定資產折舊 | 827,710 | 90.19 | 4. 機械及設備 | 398,069 | 43.38 |
| 1. 土地改良物 | ... | ... | 5. 交通及運輸設備 | 6,500 | 0.71 |
| 2. 房屋建築及設備 | 207,576 | 22.62 | 6. 什項設備 | 49,600 | 5.40 |
| 3. 機械及設備 | 558,036 | 60.81 | (二)撥入捐贈及整理 | ... | ... |
| 4. 交通及運輸設備 | 12,498 | 1.36 | 1. 土地 | ... | ... |
| 5. 什項設備 | 49,600 | 5.40 | 2. 土地改良物 | ... | ... |
| (二)固定資產之變賣及收回 | ... | ... | 3. 房屋建築及設備 | ... | ... |
| 1. 土地 | ... | ... | 4. 機械及設備 | ... | ... |
| 2. 房屋建築及設備 | ... | ... | 5. 交通及運輸設備 | ... | ... |
| 3. 交通及運輸設備 | ... | ... | 6. 什項設備 | ... | ... |
| 4. 什項設備 | ... | ... | 四、遞耗資產之增加 | ... | ... |
| (三)固定資產報廢及整理 | ... | ... | (一)經濟動物及作物 | ... | ... |
| 1. 土地 | ... | ... | 五、長期債務之償還 | ... | ... |
| 2. 土地改良物 | ... | ... | (一)長期借款之償還 | ... | ... |
| 3. 房屋建築及設備 | ... | ... | 六、投資及貸款之增加 | ... | ... |
| 4. 機械及設備 | ... | ... | (一)投資之增加 | ... | ... |
| 5. 交通及運輸設備 | ... | ... | (二)貸款之增加 | ... | ... |
| 6. 什項設備 | ... | ... | (三)墊款之增加 | ... | ... |
| 五、遞耗資產之減少 | ... | ... | 七、其他貸項之減少 | 12,000 | 1.31 |
| (一)經濟動物及作物 | ... | ... | (一)其他負債之減少 | 12,000 | 1.31 |
| 六、長期債務之舉借 | ... | ... | (二)遞延貸項之減少 | ... | ... |
| (一)長期借款之借入 | ... | ... | 八、其他借項之增加 | ... | ... |
| 七、投資及貸款之減少 | ... | ... | (一)其他資產之增加 | ... | ... |
| (一)投資之收回 | ... | ... | (二)遞延借項之增加 | ... | ... |
| (二)貸款之收回 | ... | ... | | | |
| (三)墊款之收回 | ... | ... | | | |
| 八、其他貸項之增加 | 32,196 | 3.51 | | | |
| (一)其他負債之增加 | 32,196 | 3.51 | | | |
| (二)遞延貸項之增加 | ... | ... | | | |
| 九、其他借項之減少 | 8,000 | 0.87 | | | |
| (一)其他資產之減少 | ... | ... | | | |
| (二)遞延借項之減少 | 8,000 | 0.87 | | | |
| 合 計 | 917,738 | 100.00 | 營運資金之淨增 | 332,839 | 36.27 |
| | | | 合 計 | 917,738 | 100.00 |