

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. 預計診療門診病患148萬5,000人次、住院病患52萬人日。
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. 繼續舉辦公私立醫院醫師訓練班。
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. 預計辦理心臟、胰臟移植等醫療科技研究計畫計87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66億8,450萬元，係醫療業務收入，較上年度預算數53億5,625萬元，計增加13億2,825萬元，約24.80%。

- (2)本年度作業支出73億4,726萬3,000元，主要係醫療成本支出，較上年度預算數63億4,558萬2,000元，計增加10億0,168萬1,000元，約15.79%。
- (3)本年度作業外收入10億4,870萬元，主要係國庫補助教學及研究收入，較上年度預算數10億1,221萬4,000元，計增加3,648萬6,000元，約3.60%。
- (4)本年度作業外支出1,000萬元，主要係意外事件處理費用，與上年度預算數相同。
- (5)作業總收支相抵後，計賸餘3億7,593萬7,000元，較上年度預算數1,288萬2,000元，計增加3億6,305萬5,000元，約2,818.31%，主要係醫療業務收入增加所致。

2. 餘絀撥補之預計：

本基金以前年度待填補之短絀7億7,921萬8,000元，除以本年度預算賸餘3億7,593萬7,000元填補外，尚有短絀4億0,328萬1,000元，留待以後年度填補。

3. 資金運用之預計：

- (1)資金來源：本年度資金來源共列12億8,785萬2,000元，包括增加公積3,945萬5,000元，減少待填補短絀3億7,593萬7,000元，減少固定資產8億2,771萬元，增加其他負債3,675萬元，減少遞延借項800萬元。
- (2)資金用途：本年度資金用途共列5億8,446萬2,000元，包括增加固定資產5億7,846萬2,000元，減少其他負債600萬元。
- (3)營運資金淨增7億0,339萬元。

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	6,684,500	100.00	5,356,250	100.00
1. 勞 務 收 入
2. 銷 貨 收 入
3. 醫 療 收 入	6,684,500	100.00	5,356,250	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	7,347,263	109.91	6,345,582	118.47
1. 勞 務 成 本
2. 銷 貨 成 本
3. 醫 療 成 本	5,430,267	81.24	4,456,794	83.21
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	706,909	10.58	652,046	12.17
8. 教 學 訓 練 及 研 究 發 展 支 出	1,210,087	18.10	1,236,742	23.09
9. 其 他 作 業 支 出
三、作 業 贖 餘	- 662,763	- 9.91	- 989,332	- 18.47
四、作 業 外 收 入	1,048,700	15.69	1,012,214	18.90
1. 財 務 收 入	20,000	0.30	10,000	0.19
2. 整 理 收 入	25,000	0.47
3. 其 他 作 業 外 收 入	1,028,700	15.39	977,214	18.24
五、作 業 外 支 出	10,000	0.15	10,000	0.19
1. 財 務 支 出
2. 整 理 支 出
3. 其 他 作 業 外 支 出	10,000	0.15	10,000	0.19
六、作 業 外 贖 餘	1,038,700	15.54	1,002,214	18.71
七、本 年 度 贖 餘	375,937	5.62	12,882	0.24

作業基金作業收支預算表

八 十 六 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	%	
6,113,686	100.00	+ 1,328,250	24.80	
...	
...	
6,113,686	100.00	+ 1,328,250	24.80	
...	
...	
...	
6,875,237	112.46	+ 1,001,681	15.79	
...	
...	
5,310,520	86.86	+ 973,473	21.84	
...	
...	
...	
604,041	9.88	+ 54,863	8.41	
960,676	15.71	- 26,655	2.16	
...	
761,551	- 12.46	+ 326,569	33.01	
960,477	15.71	+ 36,486	3.60	
28,104	0.46	+ 10,000	100.00	
47,275	0.77	- 25,000	100.00	
885,098	14.48	+ 51,486	5.27	
8,895	0.15	
...	
2,196	0.04	
6,699	0.11	
951,582	15.56	+ 36,486	3.64	
190,031	3.11	+ 363,055	2,818.31	

國立臺灣大學附設醫院作業基金餘絀撥補預算表

中華民國八十六年度

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	375,937	100.00	12,882	100.00	+ 363,055	2818.31
1.本 年 度 贖 餘	375,937	100.00	12,882	100.00	+ 363,055	2818.31
2.以前年度未分配贖餘
二、分 配 之 部	375,937	100.00	12,882	100.00	+ 363,055	2818.31
1.填 補 累 積 短 絀	375,937	100.00	12,882	100.00	+ 363,055	2818.31
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	779,218	100.00	810,297	100.00	- 31,079	3.84
1.本 年 度 短 絀
2.以前年度待填補之短絀	779,218	100.00	810,297	100.00	- 31,079	3.84
五、填 補 之 部	375,937	48.25	12,882	1.59	+ 363,055	2818.31
1.撥 用 贖 餘	375,937	48.25	12,882	1.59	+ 363,055	2818.31
2.撥 用 公 積 金
3.折 減 基 金
4.國 庫 撥 款
六、待 填 補 之 短 絀	403,281	51.75	797,415	98.41	- 394,134	49.43

國立臺灣大學附設醫院作業基金資金運用預算表

中華民國八十六年度

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	1,287,852	100.00	資 金 用 途	584,462	45.38
一、基金之增加數	一、基金之減少
(一)公積撥充	(一)折金減基
(二)國庫增撥	(二)基金收回
(三)作業撥充	二、公積及撥充
二、國庫填補短絀	(一)本年度之短絀
(一)折減基金	(二)未分配撥充
(二)國庫撥款	(三)公積之減少
三、公積及撥充之增加	415,392	32.25	三、固定資產之增加	578,462	44.92
(一)未分配撥充	(一)固定資產之增加	578,462	44.92
(二)公積之增加	39,455	3.06	1. 土地改良地
(三)待填補短絀之減少	375,937	29.19	2. 房屋建築及設備	110,300	8.56
四、固定資產之減少	827,710	64.27	3. 機械及設備	448,319	34.81
(一)固定資產折舊	827,710	64.27	4. 交通及運輸設備	3,735	0.29
1. 土地改良地	5. 什項設備	16,108	1.25
2. 房屋建築及設備	207,576	16.12	(二)撥入捐贈及整理
3. 機械及設備	558,036	43.33	1. 土地改良地
4. 交通及運輸設備	12,498	0.97	2. 房屋建築及設備
5. 什項設備	49,600	3.85	3. 機械及設備
(二)固定資產之變賣及收回	4. 交通及運輸設備
1. 土地改良地	5. 什項設備
2. 房屋建築及設備	(三)固定資產報廢及整理
3. 交通及運輸設備	1. 土地改良地
4. 什項設備	2. 房屋建築及設備
(三)固定資產報廢及整理	3. 機械及設備
1. 土地改良地	4. 交通及運輸設備
2. 房屋建築及設備	5. 什項設備
3. 機械及設備	五、遞耗資產之減少
4. 交通及運輸設備	(一)經濟動植物及之
5. 什項設備	六、長期債務之借入
五、遞耗資產之減少	(一)長期借款
(一)經濟動植物及之	七、投資及貸款之增加
六、長期債務之借入	(一)投資之增加
(一)長期借款	(二)貸款之增加
七、投資及貸款之減少	(三)墊款之增加
(一)投資之收回	八、其他貨項之減少	6,000	0.47
(二)貸款之收回	(一)遞延貨項
(三)墊款之收回	(二)其他負債	6,000	0.47
八、其他貨項之增加	36,750	2.85	九、其他借項之減少
(一)遞延貨項	(一)無形資產
(二)其他負債	36,750	2.85	(二)遞延借項	8,000	0.62
九、其他借項之減少	8,000	0.62	(三)其他資產
(一)無形資產	合 計	1,287,852	100.00
(二)遞延借項	8,000	0.62	營 運 資 金 之 淨 增 計	703,390	54.62
(三)其他資產	合 計	1,287,852	100.00