

國立臺灣大學附設醫院
新竹生醫園區分院作業基金

國立臺灣大學附設醫院新竹生醫園區分院作業基金

附屬單位預算目次

中華民國 109 年度

一、業務計畫及預算說明.....	7-1—7-12
二、主要表	
1. 收支餘絀預計表及說明.....	7-13—7-14
2. 餘絀撥補預計表.....	7-15—7-15
3. 現金流量預計表及補充說明.....	7-16—7-18
三、明細表	
1. 醫療收入明細表.....	7-19—7-19
2. 其他業務收入明細表.....	7-20—7-20
3. 業務外收入明細表.....	7-21—7-21
4. 教學成本明細表及說明.....	7-22—7-25
5. 醫療成本明細表及說明.....	7-26—7-37
6. 管理及總務費用明細表及說明.....	7-38—7-40
7. 業務外費用明細表及說明.....	7-41—7-42
8. 固定資產建設改良擴充明細表.....	7-43—7-43
9. 固定資產建設改良擴充資金來源明細表.....	7-44—7-45
10. 固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表.....	7-46—7-47
11. 資產折舊明細表.....	7-48—7-48
12. 基金數額增減明細表.....	7-49—7-49
四、參考表	
1. 預計平衡表及說明.....	7-51—7-53
2. 5年來主要營運項目分析表.....	7-54—7-54
3. 員工人數彙計表.....	7-55—7-55
4. 用人費用彙計表.....	7-56—7-57
5. 各項費用彙計表.....	7-58—7-59
五、附錄	
1. 立法院審議中央政府總預算案附屬單位預算所提決議及附帶決議辦理情形報告表.....	7-61—7-61

一、業務計畫及預算說明

國立臺灣大學附設醫院新竹生醫園區分院作業基金

業務計畫及預算說明

中華民國 109 年度

壹、基金概況：

一、設立宗旨：

政府為加速推動國內生物醫學產業，行政院於民國 105 年 9 月 5 日核定新竹生物醫學園區計畫第四次修正計畫，開始「新竹生醫園區分院」（以下簡稱生醫分院）籌建工作，並奉行政院核准於 109 年 1 月 1 日設立國立臺灣大學附設醫院新竹生醫園區分院作業基金。

生醫分院定位為「臺灣醫療照護與生醫發展的國際櫥窗與卓越中心(Center of Excellence, Window to Taiwan Health Care and Biomedical Development)」，因所在地臨近高鐵及桃園國際機場，可利用交通的便利性，建立優質健檢中心及國際級特色醫療，也可以將相關健檢的結果融入大數據(Big Data)中，讓國人對健康有更清楚的了解。利用新竹科學園區的優勢，與國內相關 IT 產業合作，打造智慧型醫院，建立遠距照護和健康雲端產業，共同開發健康照護所需的 IT 軟硬體。

生醫分院除了以支持園區轉譯研究，協助創新醫材及藥品研發為主，並提供一般醫療服務外，由於急重症醫療及癌症治療是目前大新竹地區民眾就醫之最大需求，相關之心血管、腦血管等疾病亦是死因排名前幾名之重要疾病，因此生醫分院將以前述幾項疾病之預防與治療為首要任務，期能達成「帶領生醫科技發展的國家級醫學暨轉譯研究中心，並建構大新竹地區成為智慧健康城市」之願景。

二、組織概況：

依據國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹生醫園區分院組織規程，置院長 1 人，綜理院務，由總院院長商同醫學院院長提請校長聘請醫學院副教授(或臨床副教授)以上，並領有師級醫事專門職業證書之教師兼任；得置副院長 2 至 3 人，襄理院務，由本院院長商同總院院長、醫學院院長提請校長聘請醫學院或相關學院助理教授(或臨床助理教授)以上，並領有師級醫事專門職業證書之教師兼任或由師(二)級以上醫事人員兼任。

醫院設部、中心及室，其下得分設科、組。醫療業務部門計 12 部 1 室 5 中心、教學訓練及研究發展部門計 2 部、管理及總務部門計 7 室。

三、基金歸類及屬性：本基金係預算法第 4 條第 1 項第 2 款所定，凡經付出仍可收回，而非用於營業之作業基金，並編製附屬單位預算之分預算。

國立臺灣大學附設醫院新竹生醫園區分院作業基金

業務計畫及預算說明

中華民國 109 年度

貳、業務計畫：

一、營運計畫：

(一) 研究目標：

1. 轉譯醫學研究、卓越中心及智慧醫院：

可以就近和本生醫園區內的生技醫藥公司建立新藥及醫材研發的產學合作管道，也可以和本校竹北分部、鄰近的大學及新竹科學園區內的智慧技術(IT)產業等單位，共同研發健康照護的軟硬體。未來在諮詢委員會的指導下，生醫分院將訂定各階段醫材研發臨床試驗計畫之申請辦法，並以臺大醫院國家級卓越臨床試驗中心之經驗與能力為基礎建置研究資訊之共享平台。

2. 與臺灣大學竹北分部共同發展，成立卓越研究中心：

臺灣大學擁有豐沛的學術資源，竹北分部位於科技中心之新竹地區，除可促進當地文化教育之發展外，透過該分部醫學研究園區、電資研究園區、管理及推廣教育園區等整體之設立，並結合清大、交大、工研院、臺灣生技整合育成中心及生技醫藥國家型科技計畫(NRPB)等各研發機構，成立卓越研究中心，除了可在臺大醫院醫療體系的支援下，發展及提供國際級之特色醫療，也可致力於各種新藥及醫材之研發。

3. 成立轉譯醫學研究中心：

生醫分院將應用整合醫療資料庫之臨床數據分析，進行藥品及醫材研發潛能之篩選，並從事轉譯研究、臨床研究及實驗推動的業務；透過與臺灣大學等各系所的合作，建構完善之跨領域研究合作網絡，評估研究標的未來之發展潛力，有發展潛力之醫藥相關產品，再於生醫分院進行臨床試驗研究，進而登記上市。生醫分院將成為基礎到臨床實驗研究的資訊傳達據點，以達到將基礎與臨床醫學研究儘速移轉至臨床照護應用之目標。

4. 研發改善醫院急性照護溝通模式與需求之資通訊設備與設施：

醫院中醫師與護理師、醫師與病人及家屬、甚至醫師與醫師之間、病房與其他醫療支援單位之間的溝通，仍有改善的空間，因此如何利用臺灣具優勢之資通訊硬體技術，來提供醫院中不同情境下所需要的溝通工具與方式，非常重要。目前臺大醫院無論是行動護理車、自動藥櫃及自動看板等，已有與資通訊廠商共同研發之經驗，未來可循此一模式，在生醫分院中與相關 ICT 廠商進行更密切之資通訊合作開發。

國立臺灣大學附設醫院新竹生醫園區分院作業基金

業務計畫及預算說明

中華民國 109 年度

(二) 醫療服務目標：

1. 協助我國生醫產業發展，設置臨床試驗需求之特色門診及病床。
2. 建立與 IT 產業合作研發健康照護軟硬體。
3. 成為臺灣醫療照護和生醫發展的櫥窗。
4. 藉助高鐵迅速提供醫療研究支援。
5. 本年度門診醫療 11 萬 2,700 人次；住院醫療 1 萬 3,759 人日，營運初期以門診為主，第二季開始收住院，每一季開 1 個區域病房，第四季結束開完 3 個區域。

二、固定資產之建設、改良、擴充與其資金來源及其投資計畫之成本與效益分析：

(一) 本年度預算總數為 7 億 4,817 萬 7 千元。

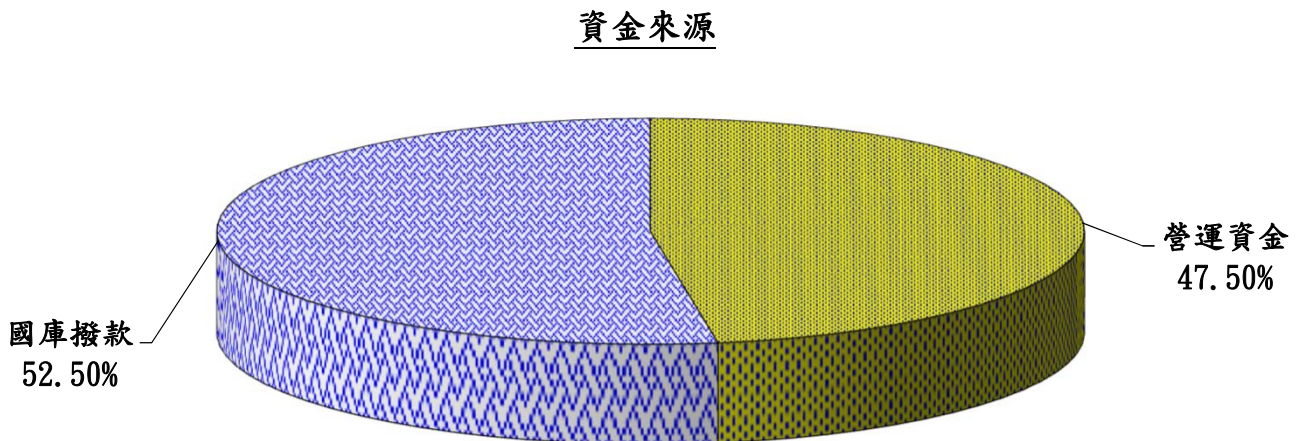
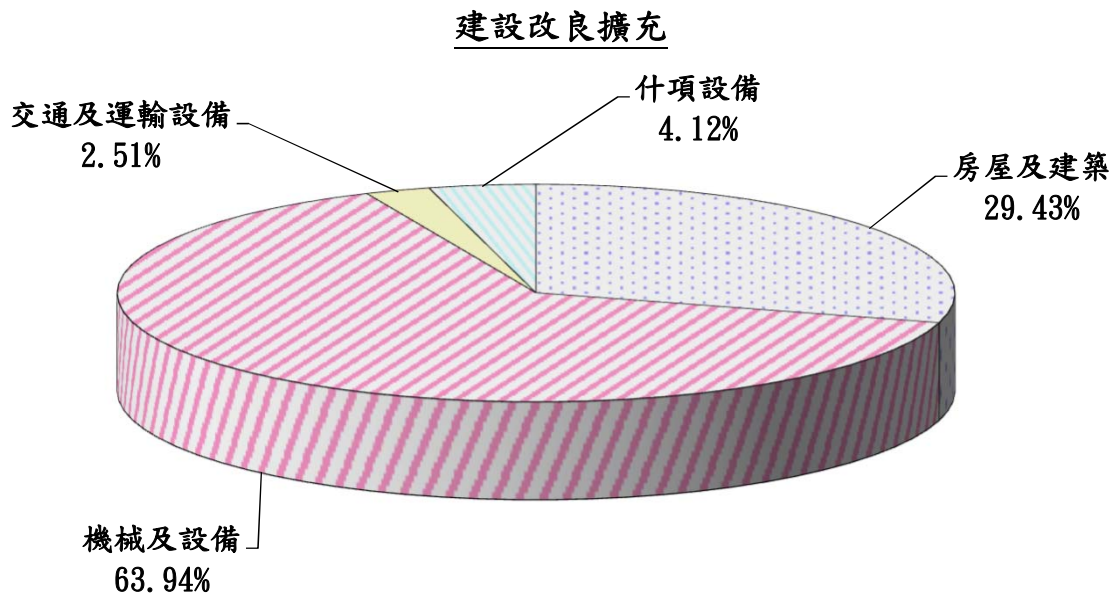
1. 專案計畫部分：7 億 4,817 萬 7 千元。

(二) 資金來源 7 億 4,817 萬 7 千元。

1. 專案計畫部分：7 億 4,817 萬 7 千元。
 - (1) 營運資金：3 億 5,539 萬 8 千元。
 - (2) 國庫撥款：3 億 9,277 萬 9 千元。

(三) 109 年度固定資產建設改良擴充及其資金來源圖：

109年度固定資產建設改良擴充及資金來源



單位：新臺幣千元

建設改良擴充	109年度預算	資金來源	109年度預算
不動產、廠房及設備	748,177	營運資金	355,398
房屋及建築	220,166	國庫撥款	392,779
機械及設備	478,393		
交通及運輸設備	18,822		
什項設備	30,796		
合 計	748,177	合 計	748,177

國立臺灣大學附設醫院新竹生醫園區分院作業基金

業務計畫及預算說明

中華民國 109 年度

(四) 專案計畫：

1. 新竹生醫園區分院新建工程：

配合政府持續推動「五加二」產業創新計畫，積極籌設「新竹生醫園區分院新建工程」，發展轉譯研究、創新醫材及藥品研發，達成整合生技創新聚落，串聯南港新藥研發、新竹生醫創新醫材、中南部特色醫材及特色藥品聚落，串接從北到南的特色聚落成爲生技廊帶，建置亞太生醫研發產業重鎮之政策目標。

本計畫經行政院 102 年 5 月 30 日院臺科字第 1020029539 號函及 105 年 9 月 5 日院臺科字第 1050036425 號函核定，原總經費 54 億 9,828 萬 9 千元，修正爲 67 億 0,447 萬 3 千元，其中衛生福利部補助 14 億元，教育部補助 28 億 6,143 萬 6 千元(公共建設經費支應 19 億 5,223 萬 6 千元，科技預算支應 9 億 0,920 萬元)，其餘經費 24 億 4,303 萬 7 千元，由本分院自行籌措。

(1) 計畫目的：興建新竹生醫園區分院。

(2) 計畫內容：本生醫園區分院定位爲「臺灣醫療照護與生醫發展的國際櫥窗與卓越中心」。醫院設置急性一般病床 475 床，急性精神病床 25 床，特殊病床 228 床，共 728 床，醫院分 2 期施工，第 1 期先開設 380 床。

第 1 期：興建地下 2 層、地上 8 層之醫療大樓，總樓地板面積爲 76,694.53 平方公尺。

第 2 期：興建地下 2 層、地上 9 層之研究大樓與地下 2 層、地上 3 層之國際醫療中心，總樓地板面積爲 41,880 平方公尺。

(3) 計畫期間：第 1 期工程爲 102 年至 109 年（規劃設計至完工驗收）；第 2 期工程爲 106 年至 112 年（規劃設計至完工驗收）。

國立臺灣大學附設醫院新竹生醫園區分院作業基金

業務計畫及預算說明

中華民國 109 年度

(4) 計畫投資總額及資金來源：

單位：新臺幣千元

年 度	預 算 數	資 金 來 源			
		自 有 資 金		外 借 資 金	
		項 目	金 額	項 目	金 額
103 年度	48,390	國庫撥款	48,390		
104 年度	160,172	國庫撥款	160,172		
105 年度	700,702	國庫撥款	700,702		
106 年度	464,727	國庫撥款	464,727		
107 年度	-				
108 年度	2,025,910	營運資金 國庫撥款	1,603,292 422,618		
109 年度	748,177	營運資金 國庫撥款	355,398 392,779		
110 年度	1,572,278	營運資金 國庫撥款	267,337 1,304,941		
111 年度	404,265	營運資金 國庫撥款	95,150 309,115		
112 年度	579,852	營運資金 國庫撥款	121,860 457,992		
合 計	6,704,473	營運資金 國庫撥款	2,443,037 4,261,436		

備註：

1. 新竹生醫園區分院總經費 67 億 0,447 萬 3 千元，其中衛生福利部補助 14 億元，教育部補助 28 億 6,143 萬 6 千元(公共建設經費 19 億 5,223 萬 6 千元，科技預算 9 億 0,920 萬元)，其餘經費由本分院自行籌措。
2. 103 至 108 年度預算由總院編列。
3. 109 年度經費編列 7 億 4,817 萬 7 千元，係依據工程實際執行狀況調整編列。

(5) 效益分析：提升新竹地區急重症醫療服務能量及高品質人性化醫療服務，帶動生醫園區之臨床轉譯研究並促進我國生物醫學產業及科技研究發展，效益多屬提升醫療服務及研究品質等非量化因素。

國立臺灣大學附設醫院新竹生醫園區分院作業基金

業務計畫及預算說明

中華民國 109 年度

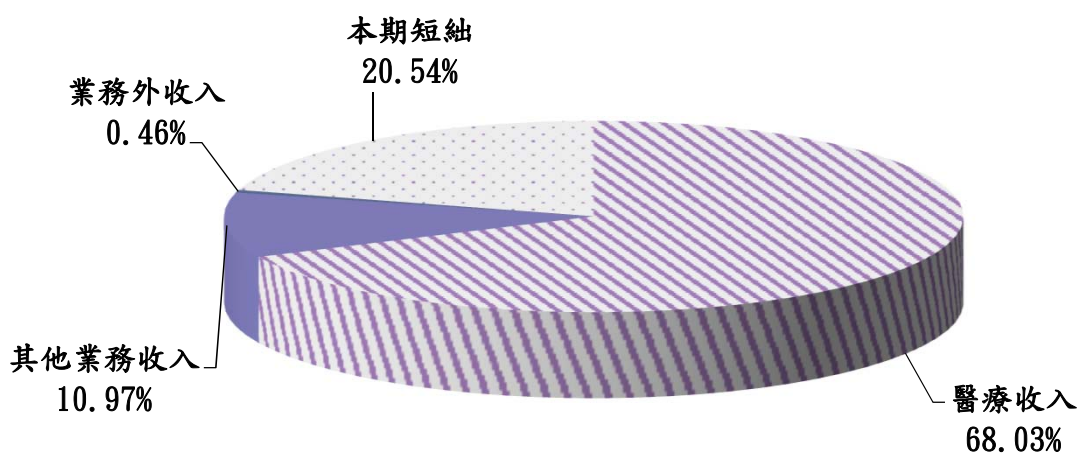
參、預算概要：

一、業務收支及餘絀之預計：

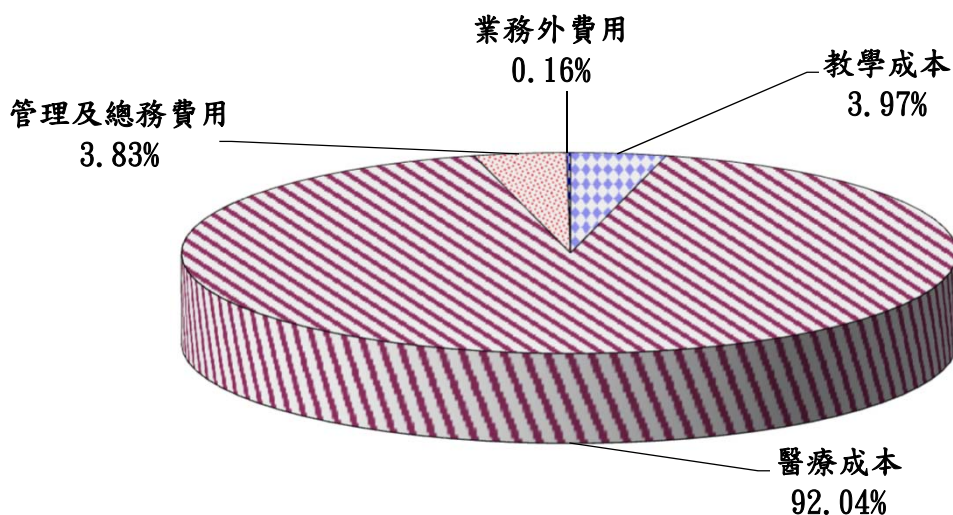
- (一) 業務收入 5 億 7,589 萬 8 千元，主要係門診醫療及住院醫療收入，營運初期以門診為主，第二季開始收住院，每一季開 1 個區域病房，第四季結束開完 3 個區域。
- (二) 業務成本與費用 7 億 2,779 萬 5 千元，主要係門診醫療及住院醫療成本，配合 109 年度預計醫療業務量編列。
- (三) 業務外收入 337 萬 5 千元，主要係存款利息收入、停車場收入，提供場所予廠商經營餐飲、設置自動販賣機、提款機等收入。
- (四) 業務外費用 118 萬 7 千元，係預估繳納地價稅、房屋稅及醫療爭議意外事件處理費。
- (五) 業務總收支相抵後，預計短絀 1 億 4,970 萬 9 千元，係因開創初期醫療業務尚未能全面開展所致。
- (六) 本年度及最近五年收入、成本與費用及賸餘圖表列示如下：

109年度收入、成本與費用及短絀

收入及短絀



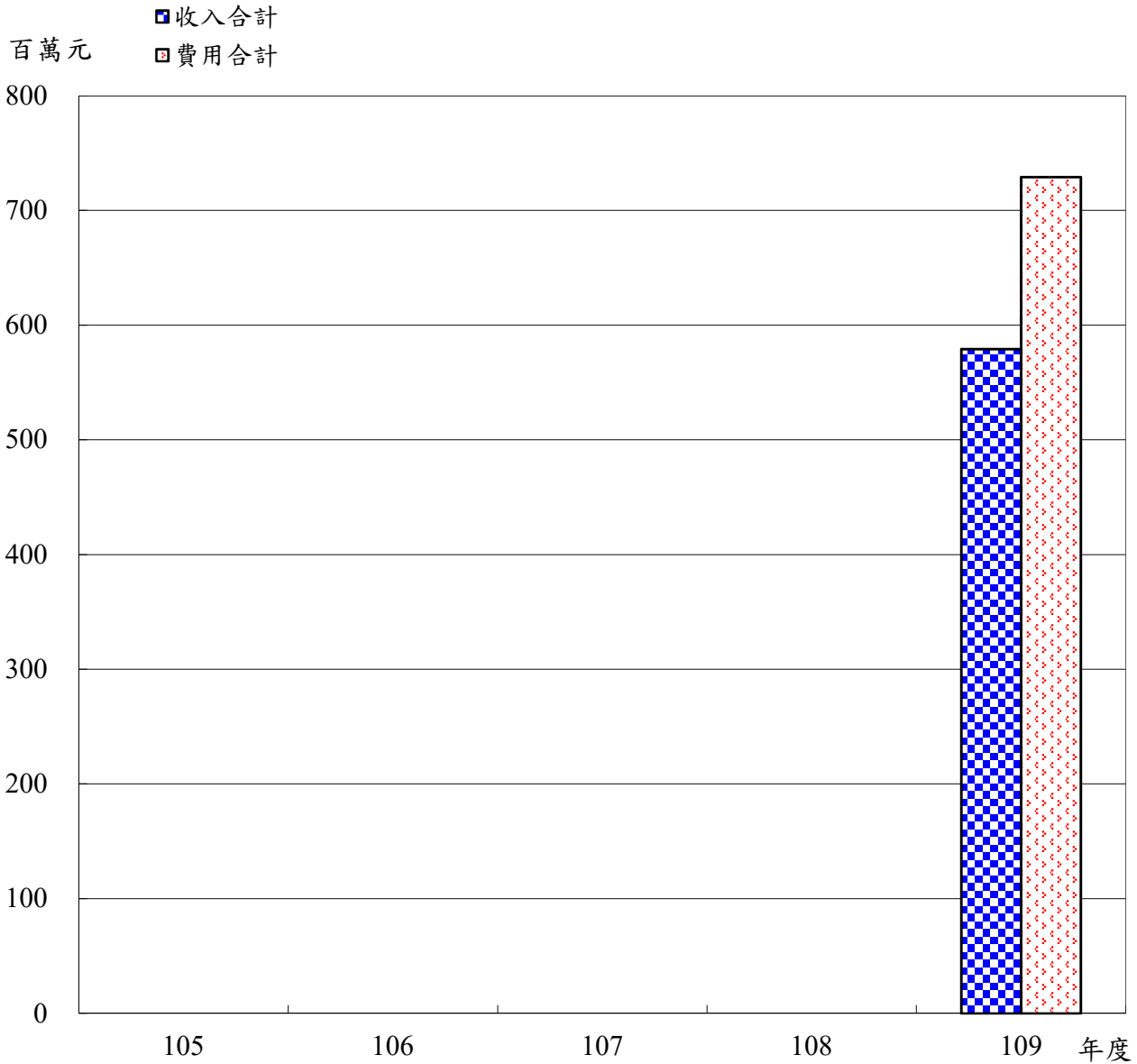
成本與費用



單位：新臺幣千元

收 入 及 短 絀	109 年 度 預 算	成 本 與 費 用	109 年 度 預 算
業務收入	575,898	業務成本與費用	727,795
醫療收入	495,898	教學成本	28,962
其他業務收入	80,000	醫療成本	670,947
業務外收入	3,375	管理及總務費用	27,886
本期短絀	149,709	業務外費用	1,187
收入及短絀總額	728,982	成本與費用總額	728,982

最近五年收入與費用



單位：新臺幣千元

項目 \ 年度	105	106	107	108	109
收入					
業務收入	-	-	-	-	575,898
業務外收入	-	-	-	-	3,375
收入合計	-	-	-	-	579,273
費用					
業務成本與費用	-	-	-	-	727,795
業務外費用	-	-	-	-	1,187
費用合計	-	-	-	-	728,982
本期賸餘(短絀)	-	-	-	-	-149,709

國立臺灣大學附設醫院新竹生醫園區分院作業基金

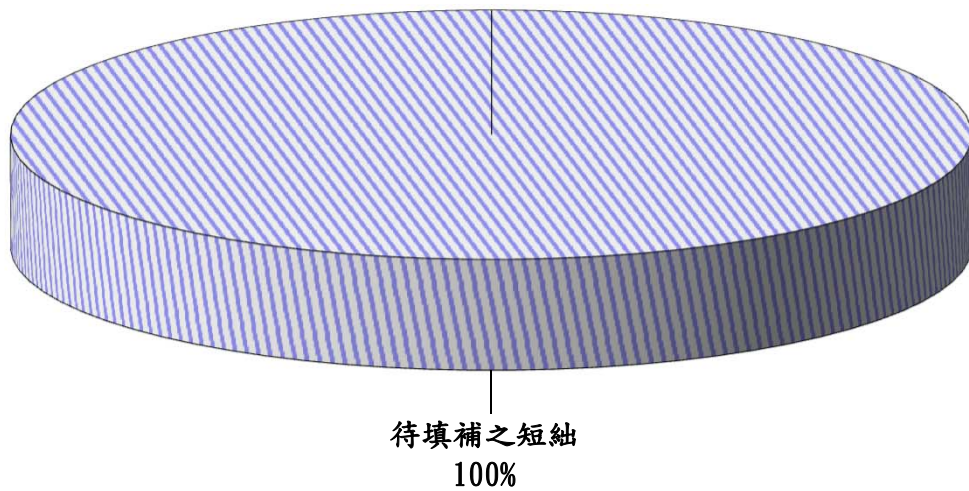
業務計畫及預算說明

中華民國109年度

二、 餘絀撥補之預計：

- (一) 本年度預計短絀1億4,970萬9千元，留待以後年度處理。
- (二) 本年度及最近五年度短絀填補圖表列示如下：

109年度短絀填補

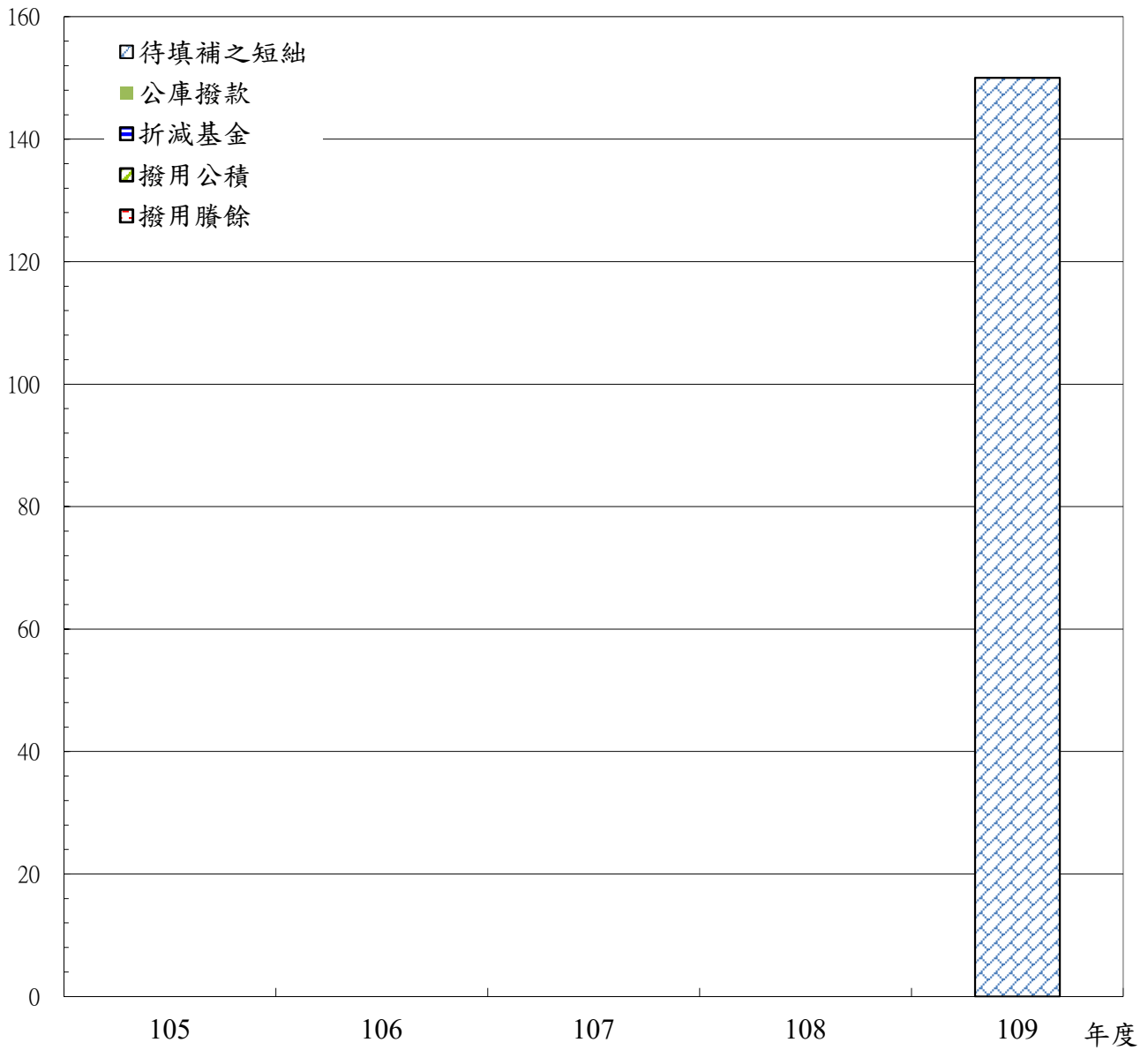


單位：新臺幣千元

填 補 項 目	109 年 度 預 算
撥用賸餘	-
撥用公積	-
折減基金	-
公庫撥款	-
待填補之短絀	149,709
合 計	149,709

最近五年短絀填補

百萬元



單位：新臺幣千元

年度	105	106	107	108	109
項目					
短絀填補					
撥用賸餘	-	-	-	-	-
撥用公積	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-
公庫撥款	-	-	-	-	-
待填補之短絀	-	-	-	-	149,709
合 計	-	-	-	-	149,709

國立臺灣大學附設醫院新竹生醫園區分院作業基金

業務計畫及預算說明

中華民國 109 年度

三、現金流量之預計：

(一) 預計業務活動之現金流入 5,446 萬 9 千元，包括：

1. 本期短絀 1 億 4,970 萬 9 千元。
2. 利息股利之調整係利息收入 15 萬 2 千元。
3. 調整項目 2 億 0,417 萬 8 千元，含提存呆帳、醫療折讓 3,518 萬 9 千元；折舊 1 億 7,919 萬 8 千元；攤銷 149 萬 1 千元；流動資產淨增 6,570 萬元；流動負債淨增 5,400 萬元。
4. 收取利息係銀行存款利息收入 15 萬 2 千元。

(二) 預計投資活動之現金流出 7 億 5,563 萬 1 千元，包括增加不動產、廠房及設備 7 億 4,817 萬 7 千元，增加無形資產 745 萬 4 千元。

(三) 預計籌資活動之現金流入 8 億 9,999 萬 8 千元，包括增加其他負債 5 億 0,721 萬 9 千元及增加基金 3 億 9,277 萬 9 千元。

(四) 預計本期現金及約當現金淨增 1 億 9,883 萬 6 千元。

(五) 現金及約當現金之淨增 1 億 9,883 萬 6 千元，係期末現金之數。

二、主要表

國立臺灣大學附設醫院新竹生醫園區分院作業基金

收支餘絀預計表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數		科目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減(-)	
金額	%		金額	%	金額	%	金額	%
-	-	業務收入	575,898	100.00	-	-	575,898	-
-	-	醫療收入	495,898	86.11	-	-	495,898	-
-	-	門診醫療收入	391,407	67.96	-	-	391,407	-
-	-	住院醫療收入	138,072	23.98	-	-	138,072	-
-	-	其他醫療收入	1,830	0.32	-	-	1,830	-
-	-	醫療折讓	- 35,089	- 6.09	-	-	- 35,089	-
-	-	醫療優待免費	- 322	- 0.06	-	-	- 322	-
-	-	其他業務收入	80,000	13.89	-	-	80,000	-
-	-	其他補助收入	80,000	13.89	-	-	80,000	-
-	-	業務成本與費用	727,795	126.38	-	-	727,795	-
-	-	教學成本	28,962	5.03	-	-	28,962	-
-	-	教學研究及訓輔成本	28,962	5.03	-	-	28,962	-
-	-	醫療成本	670,947	116.50	-	-	670,947	-
-	-	門診醫療成本	401,897	69.79	-	-	401,897	-
-	-	住院醫療成本	259,993	45.15	-	-	259,993	-
-	-	其他醫療成本	9,057	1.57	-	-	9,057	-
-	-	管理及總務費用	27,886	4.84	-	-	27,886	-
-	-	管理費用及總務費用	27,886	4.84	-	-	27,886	-
-	-	業務賸餘(短絀)	- 151,897	- 26.38	-	-	- 151,897	-
-	-	業務外收入	3,375	0.59	-	-	3,375	-
-	-	財務收入	152	0.03	-	-	152	-
-	-	利息收入	152	0.03	-	-	152	-
-	-	其他業務外收入	3,223	0.56	-	-	3,223	-
-	-	資產使用及權利金收入	3,223	0.56	-	-	3,223	-
-	-	業務外費用	1,187	0.21	-	-	1,187	-
-	-	其他業務外費用	1,187	0.21	-	-	1,187	-
-	-	雜項費用	1,187	0.21	-	-	1,187	-
-	-	業務外賸餘(短絀)	2,188	0.38	-	-	2,188	-
-	-	本期賸餘(短絀)	- 149,709	- 26.00	-	-	- 149,709	-

備註：百分比細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。以下各表同。

國立臺灣大學附設醫院新竹生醫園區分院作業基金

收支餘絀預計表說明

中華民國 109 年度

一、業務收入：本年度業務收入預計 575,898 千元，包括：

(一) 醫療收入：本年度醫療收入預計 495,898 千元，營運初期以門診為主，第二季開始收住院，每一季開 1 個區域病房，第四季結束開完 3 個區域。本年度預計門診醫療收入 391,407 千元，門診病人 112,700 人次；住院醫療收入 138,072 千元，住院病人 13,759 人日；其他醫療收入 1,830 千元，住院用膳病人 6,880 人日；醫療折讓 35,089 千元；醫療優待免費 322 千元。

(二) 其他業務收入：本年度其他業務收入 80,000 千元，係教育部補助營運初期之維運費補助。

二、業務外收入：本年度業務外收入預計 3,375 千元，包括：

(一) 財務收入：本年度財務收入預計 152 千元，係以預估平均銀行存款餘額，按現行存款利率概編。

(二) 其他業務外收入：本年度其他業務外收入預計 3,223 千元，主要係停車場收入及提供場所予廠商經營餐飲、設置自動販賣機、提款機等收入。

三、業務成本與費用：本年度業務成本與費用預計 727,795 千元，包括：

(一) 教學成本：本年度預計 28,962 千元，主要係與生醫園區結合之醫材與藥品研發、發展各項重點領域卓越研究及培育優秀研發人才等支出。

(二) 醫療成本：本年度預計 670,947 千元，係配合預計醫療服務量編列。其中門診醫療成本 401,897 千元，住院醫療成本 259,993 千元，其他醫療成本 9,057 千元。

(三) 管理及總務費用：本年度預計 27,886 千元，主要係依本院營運規模，以醫療收入 5~6%概編。

四、業務外費用：本年度業務外費用預計 1,187 千元，均為其他業務外費用，係預估繳納地價稅、房屋稅及醫療爭議意外事件處理費。

五、本年度收支相抵後，預計短絀 149,709 千元。

國立臺灣大學附設醫院新竹生醫園區分院作業基金

餘絀撥補預計表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

上年度預算數		項 目	本年度預算數		說 明
金 額	%		金 額	%	
-	-	賸餘之部	-	-	
-	-	本期賸餘	-	-	
-	-	前期未分配賸餘	-	-	
-	-	追溯適用及追溯重編 之影響數	-	-	
-	-	公積轉列數	-	-	
-	-	其他轉入數	-	-	
-	-	分配之部	-	-	
-	-	填補累積短絀	-	-	
-	-	提存公積	-	-	
-	-	賸餘撥充基金數	-	-	
-	-	解繳公庫淨額	-	-	
-	-	其他依法分配數	-	-	
-	-	未分配賸餘	-	-	
-	-	短絀之部	149,709	100.00	
-	-	本期短絀	149,709	100.00	
-	-	前期待填補之短絀	-	-	
-	-	追溯適用及追溯重編 之影響數	-	-	
-	-	其他轉入數	-	-	
-	-	填補之部	-	-	
-	-	撥用賸餘	-	-	
-	-	撥用公積	-	-	
-	-	折減基金	-	-	
-	-	公庫撥款	-	-	
-	-	待填補之短絀	149,709	100.00	

國立臺灣大學附設醫院新竹生醫園區分院作業基金

現金流量預計表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

項	目	預	算	數	說	明
業務活動之現金流量				54,469		
本期賸餘(短絀)				- 149,709		
利息股利之調整				- 152	銀行存款利息收入。	
未計利息股利之本期賸餘(短絀)				- 149,861		
調整項目				204,178	包含提存呆帳及醫療折讓35,189千元、折舊179,198千元、攤銷1,491千元、流動資產淨增65,700千元及流動負債淨增54,000千元。	
未計利息股利之現金流入(流出)				54,317		
收取利息				152	銀行存款利息收入。	
收取股利				-		
支付利息				-		
業務活動之淨現金流入(流出)				54,469		
投資活動之現金流量				- 755,631		
減少流動金融資產及短期貸墊款				-		
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金				-		
減少不動產、廠房及設備、礦產資源				-		
減少投資性不動產				-		
減少生物資產—非流動				-		
減少無形資產及其他資產				-		
收取利息				-		
收取股利				-		
其他投資活動之現金流入				-		
增加流動金融資產及短期貸墊款				-		
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金				-		
增加不動產、廠房及設備、礦產資源				- 748,177	增加房屋及建築220,166千元、機械及設備478,393千元、交通及運輸設備18,822千元及什項設備30,796千元。	
增加投資性不動產				-		
增加生物資產—非流動				-		
增加無形資產及其他資產				- 7,454	購買電腦軟體。	

國立臺灣大學附設醫院新竹生醫園區分院作業基金

現金流量預計表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

項	目	預	算	數	說	明
其他投資活動之現金流出				-		
投資活動之淨現金流入(流出)				- 755,631		
籌資活動之現金流量				899,998		
增加短期債務、流動金融負債及其他負債				507,219	增加存入保證金11,000千元、暫收及待結轉帳項496,219千元。	
增加長期負債				-		
增加基金、公積及填補短絀				392,779	教育部補助新竹生醫園區分院籌設經費。	
其他籌資活動之現金流入				-		
減少短期債務、流動金融負債及其他負債				-		
減少長期負債				-		
減少基金及公積				-		
支付利息				-		
賸餘分配款				-		
其他籌資活動之現金流出				-		
籌資活動之淨現金流入(流出)				899,998		
匯率影響數				-		
現金及約當現金之淨增(淨減)				198,836		
期初現金及約當現金				-		
期末現金及約當現金				198,836		

國立臺灣大學附設醫院新竹生醫園區分院作業基金

現金流量預計表補充說明

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

不影響現金流量之投資及籌資活動：

- 一、 預估總院及各分院撥入財產增撥基金數3,204,207千元。

三、明細表

國立臺灣大學附設醫院新竹生醫園區分院作業基金

醫療收入明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科目及營運項目	單位	預 算 數			說 明
		數 量	單 價 (元)	金 額	
醫療收入				495,898	
門診醫療收入	人次	112,700	3,473.00	391,407	
住院醫療收入	人日	13,759	10,035.03	138,072	
其他醫療收入	人日	6,880	265.99	1,830	
醫療折讓				-35,089	參酌中央健康保險署最新核付點值原則估列。
醫療優待免費				-322	參酌預計適用醫療優待免費對象估列。
合 計				495,898	

國立臺灣大學附設醫院新竹生醫園區分院作業基金

其他業務收入明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	預算數	說明
其他業務收入	80,000	
其他補助收入	80,000	教育部維運費補助80,000千元。
合 計	80,000	

國立臺灣大學附設醫院新竹生醫園區分院作業基金

業務外收入明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	預算數	說明
財務收入	152	
利息收入	152	以預計109年度存款餘額及現行銀行存款利率估列。
其他業務外收入	3,223	
資產使用及權利金收入	3,223	停車場收入、宿舍及會議室租借收入、儀器使用收入、提供場所供廠商經營餐飲、設置自動販賣機及自動提款機等各項服務之收入。
合 計	3,375	

教學成本

中華民國

科目及營運項目	單位	本年度預算數		
		數量	平均單位成本 (元)	金額
教學成本				28,962
教學研究及訓輔成本				28,962
用人費用				8,346
正式員額薪資				2,751
超時工作報酬				74
獎金				5,089
退休及卹償金				176
福利費				256
服務費用				7,322
水電費				554
郵電費				68
旅運費				24
印刷裝訂與廣告費				103
修理保養及保固費				303
保險費				4
一般服務費				1,795
專業服務費				4,471
材料及用品費				5,532
使用材料費				7
用品消耗				5,525
租金與利息				56
交通及運輸設備租金				7
什項設備租金				49
折舊、折耗及攤銷				7,589
不動產、廠房及設備折舊				7,526
攤銷				63
稅捐與規費(強制費)				45
消費與行為稅				45
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費				72
會費				72
合 計				28,962

國立臺灣大學附設醫院新竹生醫園區分院作業基金

教學成本說明

中華民國 109 年度

科 目	說 明
教學成本	
教學研究及訓輔成本	
用人費用	依照「全國軍公教員工待遇支給要點」及中央政府總預算相關標準編列。
正式員額薪資	按預計進用員額比照「全國軍公教員工待遇支給要點」編列職員薪金 2,751 千元。
超時工作報酬	按實際需要趕辦具有時間性重要業務之加班費及確為業務需要無法依規定休假之未休假加班費等計 14 千元；依業務實際需要之值班費 60 元。
獎金	依行政院 106 年 3 月 27 日院授人給字第 1060041361 號函核定標準編列績效獎勵金 1,884 千元、服務及專勤獎勵金 2,788 千元；依規定編列考績獎金 227 千元及年終獎金 190 千元。
退休及卹償金	依現行有關規定，提存職員退休及離職金 176 千元。
福利費	依法分擔正式員工之公務人員保險及全民健康保險費 208 千元；分擔員工眷屬保險費 41 千元；辦理員工體檢、傷病醫藥、安全衛生等補助費 1 千元；員工婚喪生育教育補助之其他福利費 6 千元。
服務費用	
水電費	依本年度業務量水準及相關設備需要並本摶節原則編列 554 千元。
郵電費	按本年度業務公務聯絡、傳真文件等需要並本摶節原則編列 68 千元。
旅運費	依本年度業務需要編列 24 千元，其中含國內差旅費 6 千元；貨物運費 17 千元及其他旅運費 1 千元。
印刷裝訂與廣告費	依本年度之業務量編列 103 千元，係各項教學研究業務所需之印刷裝訂費等。
修理保養及保固費	為確保教學品質，提升研發能力，改善教學研究業務所需之房屋、電腦設備、儀器設備、公務車輛及什項設備等修護費用，編列 303 千元。
保險費	依本年度實際需要，按投保金額及現行費率，依實付淨額編列 4 千元。
一般服務費	編列匯費及手續費 13 千元；辦公房舍清潔等勞務承攬，預計人數 3 人，金額 820 千元；為應業務實際需要，編列計時與計件人員酬金 948 千元，係預計聘用行政人員 5 人，金額包含所需文康活動及國民旅遊補助相關費用，以行政人員 5 人計，每人每年 18,000(2,000+16,000)元編列，合計 90 千元；另本院辦理自強活動、節慶禮物等之體育活動費計 14 千元。

國立臺灣大學附設醫院新竹生醫園區分院作業基金

教學成本說明

中華民國 109 年度

科 目	說 明
專業服務費	為應業務實際需要，編列專技人員酬金 3,889 千元，係以作業基金聘用護理人員 5 人計 2,399 千元、醫技人員 3 人計 1,490 千元，以上金額包含所需文康活動及國民旅遊補助相關費用，以本院聘用上列人員計 8 人，每人每年 18,000(2,000+16,000)元編列，合計 144 千元；法律事務費 12 千元；工程及管理諮詢服務費 19 千元；講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 88 千元；委託院外專業機構進行檢驗試驗認證等費用 127 千元；員工參加院外專業訓練課程費用 194 千元；委託研究設計電腦軟體、系統維護、購買或授權使用套裝軟體等費用 114 千元及其他專業服務費 28 千元。
材料及用品費	
使用材料費	依本年度實際需要編列燃料費 7 千元。
用品消耗	依本年度業務量並本摶節原則編列 5,525 千元，包括教學及各項醫療研究需要所購置之辦公用品 276 千元，訂閱報章什誌及學術期刊 6 千元，化學藥劑與實驗用品 4,955 千元，購置研究人員工作服 106 千元，其他各項雜支等費用 182 千元。
租金與利息	
交通及運輸設備租金	依本年度業務實際需要租用電信設備租金 7 千元。
什項設備租金	本年度租用複印機等設備，編列租金 49 千元。
折舊、折耗及攤銷	
不動產、廠房及設備折舊	以預計之不動產、廠房及設備價值為基礎，依直線法計提房屋折舊 1,178 千元、機械及設備折舊 6,171 千元、交通及運輸設備折舊 49 千元及什項設備折舊 128 千元。
攤銷	購置及委託設計開發之電腦軟體依使用年限計提攤銷費用 63 千元。
稅捐與規費（強制費）	
消費與行為稅	預計全年度繳納各項收據、契據等憑證貼用之印花稅票及總繳之印花稅 45 千元。
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	
會費	參加各種學術團體會費 6 千元及職業團體會費 66 千元。

醫療成本

中華民國

科目及營運項目	單位	本年度預算數		
		數量	平均單位成本 (元)	金額
醫療成本				670,947
門診醫療成本	人次	112,700	3,566.08	401,897
用人費用				85,628
正式員額薪資				27,592
聘僱及兼職人員薪資				1,183
超時工作報酬				7,368
獎金				41,841
退休及卹償金				2,974
福利費				4,670
服務費用				100,992
水電費				7,431
郵電費				822
旅運費				299
印刷裝訂與廣告費				713
修理保養及保固費				3,707
保險費				37
一般服務費				22,174
專業服務費				65,809
材料及用品費				120,088
使用材料費				82
用品消耗				6,980
商品及醫療用品				113,026
租金與利息				689
交通及運輸設備租金				89
什項設備租金				600
折舊、折耗及攤銷				92,899
不動產、廠房及設備折舊				92,132
攤銷				767
稅捐與規費(強制費)				705
消費與行為稅				547
規費				158
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)				876
與交流活動費				
會費				876
短絀、賠償與保險給付				20
各項短絀				20
小計				401,897

新竹生醫園區分院作業基金
明細表

109年度

單位：新臺幣千元

上 年 度 預 算 數			前 年 度 決 算 數		
數 量	平 均 單 位 成 本 (元)	金 額	數 量	平 均 單 位 成 本 (元)	金 額
-	-	-	-	-	-
		-			-
		-			-
		-			-
		-			-
		-			-
		-			-
		-			-
		-			-
		-			-
		-			-
		-			-
		-			-
		-			-
		-			-
		-			-
		-			-
		-			-
		-			-
		-			-
		-			-
		-			-
		-			-

科目及營運項目	單位	本年度預算數		
		數量	平均單位成本 (元)	金額
加或減：存貨評價、盤餘絀、出售下腳收入等與存貨相關之餘絀				-
總計				401,897
住院醫療成本	人日	13,759	18,896.21	259,993
用人費用				62,216
正式員額薪資				20,331
超時工作報酬				5,420
獎金				30,831
退休及卹償金				2,191
福利費				3,443
服務費用				73,981
水電費				5,476
郵電費				606
旅運費				220
印刷裝訂與廣告費				525
修理保養及保固費				2,731
保險費				28
一般服務費				16,195
專業服務費				48,200
材料及用品費				53,641
使用材料費				60
用品消耗				5,142
商品及醫療用品				48,439
租金與利息				508
交通及運輸設備租金				66
什項設備租金				442
折舊、折耗及攤銷				68,452
不動產、廠房及設備折舊				67,887
攤銷				565
稅捐與規費（強制費）				470
消費與行為稅				403
規費				67
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）				645
與交流活動費				
會費				645
短絀、賠償與保險給付				80
各項短絀				80

科目及營運項目	單位	本年度預算數		
		數量	平均單位成本 (元)	金額
小計				259,993
加或減：存貨評價、盤餘絀、出售下腳收入等與存貨相關之餘絀				-
總計				259,993
其他醫療成本	人日	6,880	1,316.42	9,057
用人費用				1,481
正式員額薪資				484
超時工作報酬				128
獎金				735
退休及卹償金				52
福利費				82
服務費用				1,392
水電費				130
郵電費				14
旅運費				5
印刷裝訂與廣告費				22
修理保養及保固費				65
一般服務費				385
專業服務費				771
材料及用品費				4,517
使用材料費				1
用品消耗				4,516
租金與利息				13
交通及運輸設備租金				2
什項設備租金				11
折舊、折耗及攤銷				1,629
不動產、廠房及設備折舊				1,616
攤銷				13
稅捐與規費（強制費）				9
消費與行為稅				9
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）				16
與交流活動費				16
會費				16
合 計				670,947

國立臺灣大學附設醫院新竹生醫園區分院作業基金

醫療成本說明

中華民國 109 年度

科 目	說 明
醫療成本	
門診醫療成本	
用人費用	依照「全國軍公教員工待遇支給要點」及中央政府總預算相關標準編列。
正式員額薪資	按預計進用員額比照「全國軍公教員工待遇支給要點」編列職員薪金 27,592 千元。
聘僱及兼職人員薪資	編列聘請兼職醫師看診之應診費 1,183 千元。
超時工作報酬	按實際需要趕辦具有時間性重要業務之加班費及確為業務需要無法依規定休假之未休假加班費等計 1,377 千元；依醫療業務實際需要之醫護人員值班費 5,963 千元及誤餐費 28 千元。
獎金	依行政院 106 年 3 月 27 日院授人給字第 1060041361 號函標準編列績效獎勵金 23,058 千元、服務及專勤獎勵金 11,844 千元；依規定編列考績獎金 3,422 千元及年終獎金 3,517 千元。
退休及卹償金	依現行有關規定，提存職員退休及離職金 2,974 千元。
福利費	依法分擔正式員工之公務人員保險及全民健康保險費 2,772 千元；分擔員工眷屬保險費 544 千元；辦理員工體檢、傷病醫藥、安全衛生等補助費 44 千元；員工婚喪生育教育補助之其他福利費 1,310 千元。
服務費用	
水電費	依本年度業務量水準及相關設備需要並本摶節原則編列 7,431 千元。
郵電費	按本年度業務公務聯絡、傳真文件等需要並本摶節原則編列 822 千元。
旅運費	依本年度業務需要編列 299 千元，其中含醫護人員國內出差旅費 75 千元；運送燃料油、酒精及醫療用品、儀器設備等貨物運費 207 千元；其他旅運費 17 千元。
印刷裝訂與廣告費	依本年度之業務量編列 713 千元，係各種表單、門診時間及預約代碼表印製等之印刷及裝訂費。
修理保養及保固費	為確保醫療服務品質，改善門診醫療所需之房屋、電腦設備、醫療儀器設備、公務車輛及什項設備等修護費用，編列 3,707 千元。
保險費	依本年度業務需要，按投保金額及現行費率，依實付淨額編列 37 千元。

國立臺灣大學附設醫院新竹生醫園區分院作業基金

醫療成本說明

中華民國 109 年度

科 目	說 明
一般服務費	依本年度實際需要編列 22,174 千元，其中包含滙費及手續費 159 千元；院區清潔、病歷檢體及藥品傳送、空調及水電設備等管理操作保養、保全等勞務承攬，預計人數 35 人，金額 10,045 千元；義(志)工服務費 200 千元；計時與計件人員酬金 11,605 千元，係作業基金聘用醫務行政人員 58 人，並包含所需文康活動及國民旅遊補助相關費用，以每人每年 18,000(2,000+16,000)元編列，合計 1,044 千元；辦理自強活動、節慶禮物等之體育活動費 165 千元。
專業服務費	依本年度實際需要編列 65,809 千元，包含專技人員酬金 61,079 千元，係以作業基金聘用護理人員 78 人計 37,430 千元、醫技人員 48 人計 23,649 千元，以上專技人員酬金包含所需之文康活動及國民旅遊補助相關費用，以本院聘用上列人員計 126 人，每人每年 18,000(2,000+16,000)元編列，合計 2,268 千元；因公涉訟或法律諮詢之律師公費 143 千元；工程及管理諮詢服務費 231 千元；講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 1,073 千元；委託其他機構或專家辦理檢驗、試驗及認證等費用 1,549 千元；委託研究設計電腦軟體、系統維護、購買或授权使用套裝軟體等費用 1,397 千元及其他專業服務費 337 千元。
材料及用品費	
使用材料費	依本年度實際需要編列燃料費 82 千元。
用品消耗	依本年度業務量編列辦公用品 3,374 千元；報章什誌 78 千元；門診醫護、技術及服務人員工作服 1,296 千元；其他各項雜支 2,232 千元。
商品及醫療用品	依本年度業務量編列 113,026 千元，其中含衛材 36,171 千元；藥品 72,342 千元及血液 4,513 千元。
租金與利息	
交通及運輸設備租金	本年度租用電信設備租金 89 千元。
什項設備租金	本年度租用複印機等設備，編列租金 600 千元。
折舊、折耗及攤銷	
不動產、廠房及設備折舊	以預計之不動產、廠房及設備價值為基礎，依直線法計提房屋折舊 14,413 千元、機械及設備折舊 75,549 千元、交通及運輸設備折舊 604 千元及什項設備折舊 1,566 千元。
攤銷	購置及委託設計開發之電腦軟體依使用年限計提攤銷費用 767 千元。
稅捐與規費(強制費)	
消費與行為稅	預計全年度依法繳交印花稅 547 千元。
規費	預計全年度依法繳交政府機關之各項規費 158 千元。

國立臺灣大學附設醫院新竹生醫園區分院作業基金

醫療成本說明

中華民國 109 年度

科 目	說 明
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	
會費	參加各種學術團體會費 71 千元及職業團體會費 805 千元。
短絀、賠償與保險給付	
各項短絀	提列應收醫療帳款之備抵呆帳 20 千元。
住院醫療成本	
用人費用	依照「全國軍公教員工待遇支給要點」及中央政府總預算相關標準編列。
正式員額薪資	按預計進用員額比照「全國軍公教員工待遇支給要點」編列職員薪金 20,331 千元。
超時工作報酬	按實際需要趕辦具有時間性重要業務之加班費及確為業務需要無法依規定休假之未休假加班費等計 1,014 千元；依醫療業務實際需要之醫護人員值班費 4,394 千元及誤餐費 12 千元。
獎金	依行政院 106 年 3 月 27 日院授人給字第 1060041361 號函標準編列績效獎勵金 16,990 千元、服務及專勤獎勵金 8,727 千元；依規定編列考績獎金 2,522 千元及年終獎金 2,592 千元。
退休及卹償金	依現行有關規定，提存職員退休及離職金 2,191 千元。
福利費	依法分擔正式員工之公務人員保險及全民健康保險費 2,043 千元；分擔員工眷屬保險費 401 千元；辦理員工體檢、傷病醫藥、安全衛生等補助費 33 千元；員工婚喪生育教育補助之其他福利費 966 千元。
服務費用	
水電費	依本年度業務量水準及相關設備需要並本摶節原則編列 5,476 千元。
郵電費	按本年度醫療業務公務聯絡、傳真文件等需要並本摶節原則編列 606 千元。
旅運費	依本年度醫療業務需要編列 220 千元，其中含醫護人員國內出差旅費 55 千元；運送燃料油、酒精及醫療用品、儀器設備等貨物運費 153 千元；其他旅運費 12 千元。
印刷裝訂與廣告費	依本年度之業務量編列 525 千元，係各式檢查、診斷表單印製等之印刷裝訂費。

國立臺灣大學附設醫院新竹生醫園區分院作業基金

醫療成本說明

中華民國 109 年度

科 目	說 明
修理保養及保固費	為確保醫療服務品質，改善住院醫療服務所需之房屋、電腦設備、醫療儀器設備、公務車輛及什項設備等修護費用，編列 2,731 千元。
保險費	依本年度實際需要，按投保金額及現行費率，依實付淨額編列 28 千元。
一般服務費	依本年度實際需要編列 16,195 千元，其中包含滙費及手續費 119 千元；院區清潔、病歷檢體及藥品傳送、空調及水電設備等管理操作保養、保全等勞務承攬，預計人數 27 人，金額 7,403 千元；計時與計件人員酬金 8,551 千元，係預計作業基金聘用醫務行政人員 43 人，以上金額包含所需文康活動及國民旅遊補助相關費用，以每人每年 18,000 (2,000+16,000)元編列，合計 774 千元；辦理自強活動、節慶禮物等之體育活動費 122 千元。
專業服務費	依本年度醫療業務實際需要，編列專技人員酬金 44,714 千元，包含以作業基金聘用護理人員 58 人計 27,833 千元、醫技人員 36 人計 16,881 千元，以上金額包含所需文康活動及國民旅遊補助相關費用，以聘用上列人員計 94 人，每人每年 18,000(2,000+16,000)元編列，合計 1,692 千元；因公涉訟或法律諮詢之律師公費 105 千元；工程及管理諮詢服務費 171 千元；講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 790 千元；委託其他機構或專家辦理檢驗、試驗及認證 1,142 千元；委託研究設計電腦軟體、系統維護、購買或授權使用套裝軟體等費用 1,029 千元；其他專業服務費用 249 千元。
材料及用品費	
使用材料費	依本年度實際需要編列燃料費 60 千元。
用品消耗	依本年度醫療業務需要編列辦公用品 2,486 千元；報章什誌 57 千元；住院醫護、技術及服務人員工作服 955 千元；其他各項雜支 1,644 千元。
商品及醫療用品	依本年度業務量編列 48,439 千元，其中含衛材 15,502 千元；藥品 31,003 千元及血液 1,934 千元。
租金與利息	
交通及運輸設備租金	本年度租用電信設備，編列租金 66 千元。
什項設備租金	本年度租用複印機等設備，編列租金 442 千元。
折舊、折耗及攤銷	
不動產、廠房及設備折舊	以預計之不動產、廠房及設備價值為基礎，依直線法計提房屋折舊 10,619 千元、機械及設備折舊 55,668 千元、交通及運輸設備折舊 446 千元及什項設備折舊 1,154 千元。
攤銷	購置及委託設計開發之電腦軟體依使用年限計提攤銷費用 565 千元。

國立臺灣大學附設醫院新竹生醫園區分院作業基金

醫療成本說明

中華民國 109 年度

科 目	說 明
稅捐與規費(強制費)	
消費與行為稅	預計全年度依法繳交印花稅 403 千元
規費	預計全年度依法繳交政府機關之各項規費 67 千元。
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	
會費	參加各種學術團體會費 52 千元及職業團體會費 593 千元。
短絀、賠償與保險給付	
各項短絀	提列應收醫療帳款之備抵呆帳 80 千元。
 其他醫療成本	
用人費用	依照「全國軍公教員工待遇支給要點」及中央政府總預算相關標準編列。
正式員額薪資	按預計進用員額比照「全國軍公教員工待遇支給要點」編列職員薪金 484 千元。
超時工作報酬	按實際需要趕辦具有時間性重要業務之加班費及確為業務需要無法依規定休假之未休假加班費等計 24 千元；值班費 104 千元。
獎金	依行政院 106 年 3 月 27 日院授人給字第 1060041361 號函標準編列績效獎勵金 405 千元、服務及專勤獎勵金 208 千元；依規定編列考績獎金 60 千元及年終獎金 62 千元。
退休及卹償金	依現行有關規定，提存職員退休及離職金 52 千元。
福利費	依法分擔正式員工之公務人員保險及全民健康保險費 49 千元；分擔員工眷屬保險費 9 千元；辦理員工體檢、傷病醫藥、安全衛生等補助費 1 千元；員工婚喪生育教育補助之其他福利費 23 千元。
服務費用	
水電費	依本年度業務量水準及相關設備需要並本摶節原則編列 130 千元。
郵電費	按本年度業務公務聯絡、傳真文件等需要並本摶節原則編列 14 千元。
旅運費	依本年度業務需要，編列國內出差旅費 1 千元及貨物運費 4 千元。
印刷裝訂與廣告費	依本年度之業務量編列印刷及裝訂費 22 千元。
修理保養及保固費	為確保病人膳食服務品質，改善供膳所需之房屋、設備、公務車輛及什項設備等修護費用，編列 65 千元。

國立臺灣大學附設醫院新竹生醫園區分院作業基金

醫療成本說明

中華民國 109 年度

科 目	說 明
一般服務費	編列病房送餐與清潔等勞務承攬，預計人數 1 人，金額 178 千元；計時與計件人員酬金 204 千元，係以作業基金聘用醫務行政人員 1 人，並包含所需文康活動及國民旅遊補助相關費用 18,000(2,000+16,000)元；分攤辦理員工自強活動、節慶禮物等之體育活動費 3 千元。
專業服務費	包含專技人員酬金 688 千元，係以作業基金聘用護理人員 1 人計 480 千元、營養師 1 人計 208 千元，以上金額包含所需文康活動及國民旅遊補助相關費用，以聘用上列人員計 2 人，每人每年 18,000(2,000+16,000)元編列，合計 36 千元；因公涉訟或法律諮詢之律師公費 3 千元；工程及管理諮詢服務費 4 千元；講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 19 千元；委託檢驗、試驗認證費 27 千元；委託研究設計電腦軟體、系統維護、購買或授權使用套裝軟體等費用 24 千元；其他專業服務費用 6 千元。
材料及用品費	
使用材料費	依本年度業務量編列燃料費 1 千元。
用品消耗	依本年度業務量編列辦公用品 59 千元；報章什誌 1 千元；營養師、廚房人員工作服 22 千元；病人膳食材料 4,395 千元；其他各項雜支等 39 千元。
租金與利息	
交通及運輸設備租金	本年度租用電信設備租金 2 千元。
什項設備租金	本年度租用複印機等設備租金 11 千元。
折舊、折耗及攤銷	
不動產、廠房及設備折舊	以預計之不動產、廠房及設備價值為基礎，依直線法計提房屋折舊 252 千元、機械及設備折舊 1,326 千元、交通及運輸設備折舊 11 千元及什項設備折舊 27 千元。
攤銷	購置及委託設計開發之電腦軟體依使用年限計提攤銷費用 13 千元。
稅捐與規費（強制費）	
消費與行為稅	預計全年度依法繳交印花稅 9 千元。
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	
會費	參加各種學術團體會費 1 千元及職業團體會費 15 千元。

國立臺灣大學附設醫院新竹生醫園區分院作業基金

管理及總務費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
-	-	管理及總務費用	27,886
-	-	管理費用及總務費用	27,886
-	-	用人費用	10,235
-	-	正式員額薪資	3,544
-	-	超時工作報酬	251
-	-	獎金	5,181
-	-	退休及卹償金	308
-	-	福利費	951
-	-	服務費用	6,509
-	-	水電費	739
-	-	郵電費	88
-	-	旅運費	33
-	-	印刷裝訂與廣告費	1,737
-	-	修理保養及保固費	404
-	-	保險費	3
-	-	一般服務費	2,393
-	-	專業服務費	512
-	-	公共關係費	600
-	-	材料及用品費	769
-	-	使用材料費	9
-	-	用品消耗	760
-	-	租金與利息	75
-	-	交通及運輸設備租金	10
-	-	什項設備租金	65
-	-	折舊、折耗及攤銷	10,120
-	-	不動產、廠房及設備折舊	10,037
-	-	攤銷	83
-	-	稅捐與規費（強制費）	84
-	-	消費與行為稅	59
-	-	規費	25
-	-	會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	94
-	-	會費	94
-	-	合 計	27,886

國立臺灣大學附設醫院新竹生醫園區分院作業基金

管理及總務費用說明

中華民國 109 年度

科 目	說 明
管理及總務費用	
管理費用及總務費用	
用人費用	依照「全國軍公教員工待遇支給要點」及中央政府總預算相關標準編列。
正式員額薪資	按預計進用員額比照「全國軍公教員工待遇支給要點」編列職員薪金 3,544 千元。
超時工作報酬	按實際需要趕辦具有時間性重要業務之加班費及確為業務需要無法依規定休假之未休假加班費等計 47 千元；依醫療業務實際需要之技術、行政人員值班費 204 千元。
獎金	依行政院 106 年 3 月 27 日院授人給字第 1060041361 號函標準編列績效獎勵金 2,511 千元、服務及專勤獎勵金 1,183 千元；依規定編列考績獎金 864 千元及年終獎金 623 千元。
退休及卹償金福利費	依現行有關規定，提存職員退休及離職金 308 千元。依法分擔正式員工之公務人員保險及全民健康保險費 510 千元；分擔員工眷屬保險費 100 千元；辦理員工體檢、傷病醫藥、安全衛生等補助費 171 千元；員工婚喪生育教育補助之其他福利費 170 千元。
服務費用	
水電費	依本年度業務量水準及相關設備需要並本摶節原則編列 739 千元。
郵電費	按本年度業務公務聯絡、傳真文件等需要並本摶節原則編列 88 千元。
旅運費	依本年度業務需要編列 33 千元，其中含各級人員因業務需要之國內差旅費 8 千元；貨物運費 23 千元；其他旅運費 2 千元。
印刷裝訂與廣告費	依本年度之業務量編列 1,737 千元，其中含各種表件之印製等 137 千元；公開甄選職員之廣告費 100 千元；為推展本院業務及形象包裝所需之業務宣導費 1,500 千元。
修理保養及保固費	為確保醫療服務品質，改善辦公場所環境所需之房屋、電腦設備、機械設備、公務車輛及什項設備等修護費用，編列 404 千元。
保險費	依本年度實際需要，按投保金額及現行費率，依實付淨額編列 3 千元。
一般服務費	依本年度實際需要編列 2,393 千元，其中包含匯費及手續費 17 千元；辦公房舍清潔、空調及水電設備等管理操作保養等勞務承攬，預計 4 人，金額 1,094 千元；為應業務實際需要，編列計時與計件人員酬金 1,264 千元，係預計聘用行政人員 6 人，金額包含所需文康活動及國民旅遊補助相關費用，以每人每年 18,000(2,000+16,000)元編列，計 108 千元，及辦理自強活動、節慶禮物等之體育活動費 18 千元。

國立臺灣大學附設醫院新竹生醫園區分院作業基金

管理及總務費用說明

中華民國 109 年度

科 目	說 明
專業服務費	依本年度實際需要編列 512 千元，包含履約爭議、契約審閱等律師公費 15 千元；工程及管理諮詢服務費 25 千元；講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 116 千元；委託專業機構辦理及測定環境有害物質濃度之委託檢驗認證費等 168 千元；電腦軟體服務費 152 千元；其他專業服務費 36 千元。
公共關係費	為應業務需要加強與各界之公共關係，本摶節原則編列 600 千元。
材料及用品費	
使用材料費	依本年度實際需要編列公務車用油等燃料費 9 千元。
用品消耗	依本年度業務量編列辦公用品 367 千元；各部門訂閱及供就醫民眾取閱之報章什誌 9 千元；櫃檯服務人員服裝 141 千元；其他各項雜支 243 千元。
租金與利息	
交通及運輸設備租金	本年度租用電信設備租金 10 千元。
什項設備租金	本年度租用複印機等設備，編列租金 65 千元。
折舊、折耗及攤銷	
不動產、廠房及設備折舊	以預計之不動產、廠房及設備價值為基礎，依直線法計提房屋折舊 1,570 千元、機械及設備折舊 8,230 千元、交通及運輸設備折舊 66 千元及什項設備折舊 171 千元。
攤銷	購置及委託設計開發之電腦軟體依使用年限計提攤銷費用 83 千元。
稅捐與規費（強制費）	
消費與行為稅	依法繳交全年度印花稅 59 千元。
規費	依法繳交各項規費 25 千元。
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	
會費	本院參加各種學術團體會費 7 千元、職業團體會費 87 千元。

國立臺灣大學附設醫院新竹生醫園區分院作業基金

業務外費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
-	-	業務外費用	1,187
-	-	其他業務外費用	1,187
-	-	雜項費用	1,187
-	-	稅捐與規費（強制費）	1,102
-	-	土地稅	186
-	-	房屋稅	916
-	-	短絀、賠償與保險給付	85
-	-	賠償給付	85
-	-	合 計	1,187

國立臺灣大學附設醫院新竹生醫園區分院作業基金

業務外費用說明

中華民國 109 年度

科 目	說 明
<p>雜項費用</p> <p> 稅捐與規費（強制費）</p> <p> 土地稅</p> <p> 房屋稅</p> <p> 短絀、賠償與保險給付</p> <p> 賠償給付</p>	<p>預計全年度繳交地價稅 186 千元。</p> <p>預計全年度繳交房屋稅 916 千元。</p> <p>醫療爭議意外事件處理費 85 千元。</p>

國立臺灣大學附設醫院新竹生醫園區分院作業基金

固定資產建設改良擴充明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

項 目	不 動 產 、 廠 房 及 設 備						投 資 性 不 動 產	合 計	說 明
	房 屋 及 建 築	機 械 及 設 備	交 通 及 運 輸 設 備	什 項 設 備	其 他	小 計			
一、專案計畫	220,166	478,393	18,822	30,796	-	748,177	-	748,177	一、新竹生醫園區分院總經費計6,704,473千元，其中衛生福利部補助1,400,000千元，教育部補助2,861,436千元(公共建設經費1,952,236千元及科技預算909,200千元)，其餘經費2,443,037千元由本院自籌。 二、本計畫依「中央政府各機關工程管理費支用要點」規定，按0.5%~3%估算工程管理費，本年度未編列。
(一)繼續計畫	220,166	478,393	18,822	30,796	-	748,177	-	748,177	
新竹生醫 園區分院	220,166	478,393	18,822	30,796	-	748,177	-	748,177	
合 計	220,166	478,393	18,822	30,796	-	748,177	-	748,177	

固定資產建設改良

中華民國

項 目	自 有 資			
	營 運 資 金	出 售 不 適 用 資 產	國 庫 撥 款	其 他
一、專案計畫	355,398		392,779	-
(一)繼續計畫	355,398		392,779	-
新竹生醫園區分院	355,398		392,779	-
合 計	355,398	-	392,779	-

新竹生醫園區分院作業基金

擴充資金來源明細表

109年度

單位：新臺幣千元

金		外 借 資 金				合 計	
小 計		國內借款	國外借款	小 計		金 額	%
金 額	%			金 額	%		
748,177	100.00					748,177	100.00
748,177	100.00					748,177	100.00
748,177	100.00					748,177	100.00
748,177	100.00					748,177	100.00

國立臺灣大學附設醫院
固定資產建設改良擴充

中華民國

項 目	全 部 來 源					
	投 資 總 額	資 金				外 借 資 金
		營 運 資 金	出 售 不 適 用 資 產	國 庫 撥 款	其 他	
一、專案計畫	6,704,473	2,443,037	-	4,261,436	-	-
(一)繼續計畫	6,704,473	2,443,037	-	4,261,436	-	-
新竹生醫 園區分院	6,704,473	2,443,037	-	4,261,436	-	-
合計	6,704,473	2,443,037	-	4,261,436	-	-

備註：新竹生醫園區分院新建工程計畫奉行政院102年5月30日院臺科字第1020029539號函核定及105年9月1,400,000千元，教育部補助2,861,436千元(公共建設經費支應1,952,236千元，科技預算支應

新竹生醫園區分院作業基金

計畫預期進度明細表

109年度

單位：新臺幣千元

目 標 能 量	進 度 起 迄 年 月	資 金 成 本 率 (%)	現 值 報 酬 率 (%)	收 回 年 限 (年)	預 算 數			
					本 年 度		截 至 本 年 度 累 計 數	
					金 額	占 全 部 計 畫 %	金 額	占 全 部 計 畫 %
為提升新竹地區急重症醫療服務能量及高品質人性化醫療服務，帶動生醫園區之臨床轉譯研究並促進我國生物醫學產業及科技研究發展，第1期興建地上8層樓、地下2層大樓，包含地下停車場，總樓地板面積合計為76,694.53平方公尺。(第2期興建地上9層、地下2層之研究大樓，及地上3層、地下2層之國際醫療中心，總樓地板面積為41,880平方公尺。)	第1期工程：102年~109年(規劃設計至完工驗收) 第2期工程：106年~112年(規劃設計至完工驗收)				748,177	11.16	4,148,078	61.87
					748,177	11.16	4,148,078	61.87
					748,177	11.16	4,148,078	61.87
					748,177	11.16	4,148,078	61.87

月5日院臺科字第1050036425號函核定，原總經費為5,498,289千元，修正為6,704,473千元，其中衛生福利部補助909,200千元)，其餘經費2,443,037千元由本分院自籌。

國立臺灣大學附設醫院新竹生醫園區分院作業基金

資產折舊明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

項 目	不 動 產 、 廠 房 及 設 備					投 資 性 不 動 產	其 他	合 計
	房 屋 及 建 築	機 械 及 設 備	交 通 及 運 輸 設 備	什 項 設 備	租 賃 權 益 改 良			
前年度決算資產原值	-	-	-	-	-			-
上年度預計增減	-	-	-	-	-			-
資產原值								
本年度預計增減	2,644,373	1,258,393	18,822	30,796	-			3,952,384
資產原值								
資產重估增值額	-	-	-	-	-			-
本年度(12月底) 止資產總額	2,644,373	1,258,393	18,822	30,796	-			3,952,384
本年度應提折舊 額	28,032	146,944	1,176	3,046	-			179,198
教學成本	1,178	6,171	49	128	-			7,526
醫療成本	25,284	132,543	1,061	2,747	-			161,635
管理及總務費用	1,570	8,230	66	171	-			10,037

國立臺灣大學附設醫院新竹生醫園區分院作業基金

基金數額增減明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

項	目	金	額	說	明
期初基金數額			-		
加：					
以前年度公積撥充			-		
賸餘撥充			-		
以代管國有財產撥充			-		
國庫增撥數			392,779	教育部補助新竹生醫園區分院籌設經費。	
其他			3,204,207	預估總分院撥入財產增撥基金數3,204,207千元。	
減：					
填補短絀			-		
折減基金繳庫			-		
其他			-		
期末基金數額			3,596,986		

本頁空白

四、參考表

國立臺灣大學附設醫院新竹生醫園區分院作業基金

預計平衡表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣千元

107年12月31日 實 際 數	科 目	109年12月31日 預 計 數	108年12月31日 預 計 數	比 較 增 減
-	資 產	4,008,496	-	4,008,496
-	流動資產	229,347	-	229,347
-	現金	198,836	-	198,836
-	應收款項	22,811	-	22,811
-	存貨	7,700	-	7,700
-	不動產、廠房及設備	3,773,186	-	3,773,186
-	房屋及建築	2,616,341	-	2,616,341
-	機械及設備	1,111,449	-	1,111,449
-	交通及運輸設備	17,646	-	17,646
-	什項設備	27,750	-	27,750
-	無形資產	5,963	-	5,963
-	無形資產	5,963	-	5,963
-	合 計	4,008,496	-	4,008,496

國立臺灣大學附設醫院新竹生醫園區分院作業基金

預計平衡表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣千元

107年12月31日 實 際 數	科 目	109年12月31日 預 計 數	108年12月31日 預 計 數	比 較 增 減
-	負 債	561,219	-	561,219
-	流動負債	54,000	-	54,000
-	應付款項	54,000	-	54,000
-	其他負債	507,219	-	507,219
-	什項負債	507,219	-	507,219
-	淨 值	3,447,277	-	3,447,277
-	基金	3,596,986	-	3,596,986
-	基金	3,596,986	-	3,596,986
-	累積餘絀	- 149,709	-	- 149,709
-	累積短絀	- 149,709	-	- 149,709
-	合 計	4,008,496	-	4,008,496

國立臺灣大學附設醫院新竹生醫園區分院作業基金

預計平衡表說明

中華民國 109 年 12 月 31 日

預計「信託代理與保證資產」及「信託代理與保證負債」金額為 5,000 千元，內容係本院依政府採購法或促參法辦理各項採購案件，廠商所繳納之履約保證品，其中定期存單預計為 5,000 千元。

國立臺灣大學附設醫院新竹生醫園區分院作業基金

5年來主要營運項目分析表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單 位	數 量	單 位 成 本 (元)或平均 利(費)率	預(決)算數	說 明
本年度預算數					
門診病患醫療	人 次	112,700	3,566.08	401,897	
住院病患醫療	人 日	13,759	18,896.21	259,993	
上年度預算數					
門診病患醫療	人 次	-	-	-	
住院病患醫療	人 日	-	-	-	
前年度決算數					
門診病患醫療	人 次	-	-	-	
住院病患醫療	人 日	-	-	-	
106年度決算數					
門診病患醫療	人 次	-	-	-	
住院病患醫療	人 日	-	-	-	
105年度決算數					
門診病患醫療	人 次	-	-	-	
住院病患醫療	人 日	-	-	-	

國立臺灣大學附設醫院新竹生醫園區分院作業基金
員工人數彙計表

中華民國109年度

單位：人

科 目	上年度最高可 進用員額數	本 年 度 增 減 (-) 數	本年度最高可 進用員額數	說 明
業務支出部分：				
專任人員	-	161	161	
職員	-	161	161	
警察	-	-	-	
法警	-	-	-	
駐衛警	-	-	-	
技工	-	-	-	
工友	-	-	-	
駕駛	-	-	-	
聘用	-	-	-	
約僱	-	-	-	
管理會委員	-	-	-	
顧問人員	-	-	-	
兼任人員	-	10	10	
資本支出部分：				
總 計	-	171	171	

備註：

- 一、為應醫院開院營運需要，聘用契僱醫務行政及醫事人力。109年預計聘用醫務行政人員113人、契約護理人員142人、契約醫技人員88人。
- 二、為應業務需要辦理院區及醫護宿舍清潔、病歷檢體及藥品傳送、病房送餐與清潔、空調及水電設備等管理操作保養、保全、停車場管理等勞務承攬，預計70人。

用人費用

中華民國

科 目	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	獎金				
				年 獎	終 金	考 獎	績 金	績 獎
業務支出部分：	54,702		13,241	6,984	7,095		44,848	24,750
教學成本	2,751		74	190	227		1,884	2,788
教學研究及訓輔成本	2,751		74	190	227		1,884	2,788
正式人員	2,751		74	190	227		1,884	2,788
職員	2,751		74	190	227		1,884	2,788
醫療成本	48,407		12,916	6,171	6,004		40,453	20,779
門診醫療成本	27,592		7,368	3,517	3,422		23,058	11,844
正式人員	27,592		7,368	3,517	3,422		23,058	11,844
職員	27,592		7,368	3,517	3,422		23,058	11,844
兼任人員								
住院醫療成本	20,331		5,420	2,592	2,522		16,990	8,727
正式人員	20,331		5,420	2,592	2,522		16,990	8,727
職員	20,331		5,420	2,592	2,522		16,990	8,727
其他醫療成本	484		128	62	60		405	208
正式人員	484		128	62	60		405	208
職員	484		128	62	60		405	208
管理及總務費用	3,544		251	623	864		2,511	1,183
管理費用及總務費用	3,544		251	623	864		2,511	1,183
正式人員	3,544		251	623	864		2,511	1,183
職員	3,544		251	623	864		2,511	1,183
合 計	54,702		13,241	6,984	7,095		44,848	24,750

備註：

- 一、為應醫院開院營運需要，聘用契僱醫務行政及醫事人力。109年預計聘用醫務行政人技人員88人、金額計42,228千元。
- 二、為應業務需要辦理院區及醫護宿舍清潔、病歷檢體及藥品傳送、病房送餐與清潔、空需經費預估為19,540千元。
- 三、本院績效獎金及其他獎金係依行政院106年3月27日院授人給字第1060041361號函「獎勵金(其中預估績效獎勵金發放人數為504人、金額44,848千元；其他獎金發放人數為人數為161人、金額7,095千元；年終獎金係依據「軍公教人員年終工作獎金發給注意

新竹生醫園區分院作業基金

彙計表

109年度

單位：新臺幣千元

退休及卹償金	福利費				合計	兼任人員 用人費用	總計
	退休金	分險 擔保費	傷病 藥費	醫費 其他			
5,701	6,677	250	2,475	166,723	1,183	167,906	
176	249	1	6	8,346		8,346	
176	249	1	6	8,346		8,346	
176	249	1	6	8,346		8,346	
176	249	1	6	8,346		8,346	
5,217	5,818	78	2,299	148,142	1,183	149,325	
2,974	3,316	44	1,310	84,445	1,183	85,628	
2,974	3,316	44	1,310	84,445		84,445	
2,974	3,316	44	1,310	84,445		84,445	
					1,183	1,183	
2,191	2,444	33	966	62,216		62,216	
2,191	2,444	33	966	62,216		62,216	
2,191	2,444	33	966	62,216		62,216	
52	58	1	23	1,481		1,481	
52	58	1	23	1,481		1,481	
52	58	1	23	1,481		1,481	
308	610	171	170	10,235		10,235	
308	610	171	170	10,235		10,235	
308	610	171	170	10,235		10,235	
308	610	171	170	10,235		10,235	
5,701	6,677	250	2,475	166,723	1,183	167,906	

員113人、金額計22,572千元；契約護理人員142人、金額計68,142千元；契約醫

調及水電設備等管理操作保養、保全、停車場管理等勞務承攬，預計70人，所

育部所屬國立大學校院附設醫院獎勵金實施要點」標準編列績效獎勵金及基本獎161人、金額24,750千元)；考績獎金係依據「公務人員考績法」編列，預計發放事項」編列，預計發放人數為161人、金額6,984千元。

各項費用

中華民國

前 決	年 算	度 數	上 預	年 算	度 數	科 目	本
							合 計
-	-	-	-	-	-	用人費用	167,906
-	-	-	-	-	-	正式員額薪資	54,702
-	-	-	-	-	-	聘僱及兼職人員薪資	1,183
-	-	-	-	-	-	超時工作報酬	13,241
-	-	-	-	-	-	獎金	83,677
-	-	-	-	-	-	退休及卹償金	5,701
-	-	-	-	-	-	福利費	9,402
-	-	-	-	-	-	服務費用	190,196
-	-	-	-	-	-	水電費	14,330
-	-	-	-	-	-	郵電費	1,598
-	-	-	-	-	-	旅運費	581
-	-	-	-	-	-	印刷裝訂與廣告費	3,100
-	-	-	-	-	-	修理保養及保固費	7,210
-	-	-	-	-	-	保險費	72
-	-	-	-	-	-	一般服務費	42,942
-	-	-	-	-	-	專業服務費	119,763
-	-	-	-	-	-	公共關係費	600
-	-	-	-	-	-	材料及用品費	184,547
-	-	-	-	-	-	使用材料費	159
-	-	-	-	-	-	用品消耗	22,923
-	-	-	-	-	-	商品及醫療用品	161,465
-	-	-	-	-	-	租金與利息	1,341
-	-	-	-	-	-	交通及運輸設備租金	174
-	-	-	-	-	-	什項設備租金	1,167
-	-	-	-	-	-	折舊、折耗及攤銷	180,689
-	-	-	-	-	-	不動產、廠房及設備折舊	179,198
-	-	-	-	-	-	攤銷	1,491
-	-	-	-	-	-	稅捐與規費（強制費）	2,415
-	-	-	-	-	-	土地稅	186
-	-	-	-	-	-	房屋稅	916
-	-	-	-	-	-	消費與行為稅	1,063
-	-	-	-	-	-	規費	250
-	-	-	-	-	-	會費、捐助、補助、分攤、救助 （濟）與交流活動費	1,703
-	-	-	-	-	-	會費	1,703
-	-	-	-	-	-	短絀、賠償與保險給付	185
-	-	-	-	-	-	各項短絀	100
-	-	-	-	-	-	賠償給付	85
-	-	-	-	-	-	總計	728,982

新竹生醫園區分院作業基金

彙計表

109年度

單位：新臺幣千元

年		度		預		算		數													
教	學	成	本	醫	療	成	本	管	理	及	總	務	費	用	其	他	業	務	外	費	用
		8,346		149,325		10,235		-													
		2,751		48,407		3,544		-													
		-		1,183		-		-													
		74		12,916		251		-													
		5,089		73,407		5,181		-													
		176		5,217		308		-													
		256		8,195		951		-													
		7,322		176,365		6,509		-													
		554		13,037		739		-													
		68		1,442		88		-													
		24		524		33		-													
		103		1,260		1,737		-													
		303		6,503		404		-													
		4		65		3		-													
		1,795		38,754		2,393		-													
		4,471		114,780		512		-													
		-		-		600		-													
		5,532		178,246		769		-													
		7		143		9		-													
		5,525		16,638		760		-													
		-		161,465		-		-													
		56		1,210		75		-													
		7		157		10		-													
		49		1,053		65		-													
		7,589		162,980		10,120		-													
		7,526		161,635		10,037		-													
		63		1,345		83		-													
		45		1,184		84		-													1,102
		-		-		-		-													186
		-		-		-		-													916
		45		959		59		-													-
		-		225		25		-													-
		72		1,537		94		-													-
		72		1,537		94		-													-
		-		100		-		-													85
		-		100		-		-													-
		-		-		-		-													85
		28,962		670,947		27,886		1,187													

本頁空白

五、附錄

國立臺灣大學附設醫院新竹生醫園區分院作業基金

立法院審議中央政府總預算案附屬單位預算所提決議及附帶決議辦理情形報告表

中華民國 108 年度

決	議	及	附	帶	決	議	辦	理	情	形
項次	內	容								
	(本基金為 109 年度新設基金)									