

國立臺灣大學附設醫院作業基金、國立成功大學附設醫院作業基金、國立陽明交通大學附設醫院作業基金 114 年度預算評估報告

國立臺灣大學附設醫院作業基金（以下稱臺大醫院）、國立成功大學附設醫院作業基金（以下稱成大醫院）及國立陽明交通大學附設醫院作業基金（以下稱陽大醫院）114 年度預算案共編列業務收入 756 億 2,936 萬 6 千元，業務成本與費用 767 億 2,256 萬 4 千元，業務外收入 31 億 7,501 萬 5 千元，業務外費用 4 億 9,783 萬 7 千元，收支相抵後賸餘 15 億 8,398 萬元(詳表 1)，較 113 年度預算案賸餘 19 億 7,956 萬 7 千元減少 3 億 9,558 萬 7 千元¹（減幅 19.98%）。謹就臺大醫院、成大醫院及陽大醫院 114 年度預算案評估如下：

表 1 臺大醫院、成大醫院、陽大醫院 114 年度預算收支餘絀概況表

單位：新臺幣千元

科目	臺大醫院	成大醫院	陽大醫院	合計
業務收入	55,187,685	16,481,374	3,960,307	75,629,366
業務成本與費用	55,928,317	16,733,611	4,060,636	76,722,564
業務外收入	2,548,439	465,676	160,900	3,175,015
業務外費用	387,120	98,217	12,500	497,837
本期賸餘(短絀)	1,420,687	115,222	48,071	1,583,980

資料來源：臺大醫院、成大醫院、陽大醫院 114 年度預算案。

六、陽大醫院第 2 期擴建計畫歷經 2 次修正計畫調增總經費，較最初核定增幅達 97%，允宜妥控工程進度，並督促廠商落實工程品質，以如期完成俾發揮計畫預期效益

陽大醫院 114 年度預算案固定資產建設改良擴充計畫專案計畫繼續編列「國立陽明交通大學附設醫院第二期擴建計畫」10 億元(國庫撥款 7 億 1,730 萬元、營運資金 2 億 8,270 萬元)，截至 114 年度累計已編預算數 16 億 9,472 萬 4 千元，占全部計畫 59

¹ 113 年度預算案迄 113 年 9 月 30 日尚未完成法定三讀(以下同)。

億 2,091 萬 6 千元之 28.62%。

陽大醫院第 2 期擴建計畫，行政院 108 年 5 月 15 日核定原計畫總經費 30 億元，計畫期程自 109 年至 117 年；111 年 6 月 27 日核定修正增加總經費至 41 億 8,559 萬 5 千元(增幅 39.52%)，提前期程至 115 年 12 月完工；113 年 3 月 26 日核定第 2 次修正計畫展延期程至 116 年 12 月，並調增總經費為 59 億 2,091 萬 6 千元²(增幅 41.46%)，較原始核定總經費 30 億元增幅達 97.36%。該計畫迄 112 年底累計決算數 2 億 9,472 萬 4 千元占累計預算數 100%(詳表 1)；113 年度預算案數 4 億元，迄 7 月底實際執行數 2 億 4,070 萬 6 千元占累計預算分配數 2 億 4,090 萬 6 千元之 99.92%。

綜上，陽大醫院 114 年度預算案固定資產建設改良擴充計畫編列「國立陽明交通大學附設醫院第二期擴建計畫」10 億元，第 2 次修正計畫調增總經費至 59.21 億元，較最初核定 30 億元之增幅達 97.36%，而預計完工期程為 116 年，惟截至 114 年已編預算占全部計畫總經費僅 28.62%，允宜強化建設計畫之經費預估，並妥善管控工程進度，且督促廠商落實工程品質，以如期完工俾發揮計畫預期效益。

表 1 「國立陽明交通大學附設醫院第二期擴建計畫」預算與實際進度比較表

單位：新臺幣千元；%

項目		年度	109	110	111	112
		全部計畫	總金額[A]	3,000,000	3,000,000	4,185,595
	起訖年月	109.01 ~117.01	109.01 ~117.01	109.01 ~117.01	109.01 ~115.12	
預算數	可用預算數	以前年度保留數	-	8	9,034	190
		本年度預算數	15,000	32,000	45,000	200,000
		本年度奉准先行辦理數及調整數	2,724	-	-	-
		合計[B]	17,724	32,008	54,034	200,190

² 陽大醫院作業基金支應 3.66 億元、公共建設預算 54.55 億元、國立陽明交通大學挹注 1 億元。

項目		年度	109	110	111	112
		占全部計畫比率 [B/A]	0.59	1.07	1.29	4.78
	截至本年 度累計數	金額[C]	17,724	49,724	94,724	294,724
		占全部計畫比率 [C/A]	0.59	1.66	2.26	7.04
決算數		本年度金額[D]	17,716	22,974	53,844	200,190
		本年度金額占可用 預算數比率[D/B]	99.95	71.78	99.65	100.00
		截至本年度累計數 金額[E]	17,716	40,690	94,534	294,724
		截至本年度累計決 算數占累計預算數 比率[E/C]	99.95	81.83	99.80	100.00

資料來源：陽大醫院提供。