

輔仁大學學校財團法人輔仁大學附設醫院籌備處

106 學年度

(自 106 年 8 月 1 日起至 107 年 7 月 31 日止)

預 算 書



# 目 錄

	頁次
一、預算說明書.....	1
二、收支餘絀預計表.....	3
三、預計固定資產及無形資產變動表.....	4
四、預計增置重要固定資產及無形資產明細表.....	6
五、預計借入款變動表.....	8
六、收入預算明細表.....	9
七、支出預算明細表.....	10
八、預計重大工程及增置土地明細表.....	11
九、最近5年現金概況表.....	12
十、附設醫院籌備處收入預算補充說明.....	14
十一、附設醫院籌備處支出預算補充說明.....	18

輔仁大學學校財團法人輔仁大學附設醫院籌備處  
預算說明書  
中華民國 106 學年度

一、輔仁大學附設醫院籌備處組織及職掌：

組織：依據輔仁大學學校財團法人輔仁大學附設醫院籌備處設置辦法辦理。

二、輔仁大學附設醫院籌備處重要興建計畫：

- (一) 附設醫院主體工程興建。
- (二) 附設醫院建院基地土地變更作業。
- (三) 建置醫院資訊工程。
- (四) 年度募款計畫，積極展開對校友的募款活動計畫，以強化附設醫院關係人（校友、捐款人）間的認同感。
- (五) 加強社區服務，以傳達輔大附設醫院的在地性。
- (六) 推展醫牧關懷業務，落實天主教大學建立醫院的使命與核心價值。
- (七) 開院準備、推展國際醫療、醫院行銷並與輔大系所合作計畫。

三、收入預算說明：

總收入 1,750,287,933 元=醫務收入淨額 1,702,107,690 元+非醫務收入  
48,180,243 元。

四、支出預算說明：

總支出 5,165,112,755 元=經常支出 2,348,585,606 元+資本支出  
2,816,527,149 元。

(一) 經常支出：

1. 人事費用 1,071,240,844 元。
2. 藥品費用 295,102,457 元。
3. 醫材費用 194,644,378 元。
4. 管理費用 735,637,049 元。
5. 其他支出 51,960,878 元。

輔仁大學學校財團法人輔仁大學附設醫院籌備處  
預算說明書  
中華民國 106 學年度

(二) 資本支出：

1. 房屋建築 4,955,000,000 元。
  2. 機械儀器及設備 733,221,000 元。
  3. 其他設備 98,930,000 元。
  4. 電腦軟體 61,770,400 元。
  5. 預付工程及設備款減少 3,589,824,251 元(前期預付工程、預付設備轉列建築物、機械儀器、其他設備、電腦軟體等)
  6. 租賃資產 497,430,000 元。
  7. 租賃權益改良物 60,000,000 元。
- 醫籌處資本門支出合計 2,816,527,149 元。

五、重要固定資產增置計畫說明：

1. 建院土地交換相關費用(含稅及規費)。
2. 連續壁及基樁工程驗收。
3. 主體建築結構體工程費。
4. 醫療儀器採購案。
5. 天橋工程。

六、其他必要說明事項：無

輔仁大學學校財團法人輔仁大學附設醫院籌備處

收支餘絀預計表

106學年度

單位：新台幣元

前年度 決算數	科目	本年度 預算數 (1)	估計上年度 決算數 (2)	比較增減	
				金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2) *100
	醫務收入				
0	醫務收入	1,922,411,673	0	1,922,411,673	-
0	減：醫療收入折讓	220,303,983	0	220,303,983	-
0	醫務收入淨額	1,702,107,690	0	1,702,107,690	-
	醫務成本				
0	人事成本	1,071,240,844	61,000,000	1,010,240,844	1,656.13
0	藥品成本	295,102,457	0	295,102,457	-
0	醫材成本	194,644,378	0	194,644,378	-
0	其他材料費	0	0	0	-
36,251,297	管理費用	735,637,049	29,000,000	706,637,049	2,436.68
36,251,297	醫務成本合計	2,296,624,728	90,000,000	2,206,624,728	2,451.81
-36,251,297	醫務短絀	-594,517,038	-90,000,000	-504,517,038	560.57
	非醫務活動收入				
0	受贈收入	0	0	0	-
0	利息收入	0	0	0	-
0	教研收入	0	0	0	-
0	其他收入	48,180,243	0	48,180,243	-
0	小計	48,180,243	0	48,180,243	-
	非醫務活動支出				
0	利息支出	51,960,878	0	51,960,878	-
0	處分資產損失	0	0	0	-
0	教研支出	0	0	0	-
0	其他支出	0	0	0	-
0	小計	51,960,878	0	51,960,878	-
0	非醫務活動短絀	-3,780,635	0	-3,780,635	-
-36,251,297	本年度短絀	-598,297,673	-90,000,000	-508,297,673	564.78

輔仁大學學校財團法人輔仁大學附設醫院籌備處  
 預計固定資產及無形資產變動表  
 106學年度

單位:新台幣元

科目名稱	估計本年初 結存金額	預計本年度 增加金額	預計本年度 減少金額	預計本年度底 結存金額	說明
固定資產	3,590,000,000	6,344,581,000	3,589,824,251	6,344,756,749	
土地	0	0	0	0	
土地改良物	0	0	0	0	
房屋及建築	0	4,955,000,000	0	4,955,000,000	註一
機械儀器及設備	0	733,221,000	0	733,221,000	註二
圖書及博物	0	0	0	0	
其他設備	0	98,930,000	0	98,930,000	註三
預付土地、工程及設備款	3,590,000,000	0	3,589,824,251	175,749	
租賃資產	0	497,430,000	0	497,430,000	
租賃權益改良物	0	60,000,000	0	60,000,000	註四
累計折舊	0	298,049,015	0	298,049,015	
土地	0	0	0	0	
土地改良物	0	0	0	0	
房屋及建築	0	153,182,304	0	153,182,304	
機械儀器及設備	0	83,158,785	0	83,158,785	
其他設備	0	13,740,278	0	13,740,278	
租賃資產	0	46,044,571	0	46,044,571	
租賃權益改良物	0	1,923,077	0	1,923,077	
固定資產淨額	3,590,000,000	6,046,531,985	3,589,824,251	6,046,707,734	
無形資產	0	61,770,400	0	61,770,400	
電腦軟體	0	61,770,400	0	61,770,400	註五
累計攤銷	0	8,995,888	0	8,995,888	
電腦軟體	0	8,995,888	0	8,995,888	
無形資產淨額	0	52,774,512	0	52,774,512	
固定資產及無形資產合計	3,590,000,000	6,099,306,497	3,589,824,251	6,099,482,246	

註一：附設醫院於106學年度完工認列建築物4,955,000,000元，其中3,543,674,451元為前期預付工程轉列，本期房屋及建築實支數為1,411,325,549元。

註二：附設醫院於106學年度完工認列儀器設備733,221,000元，其中28,707,800元為前期預付設備轉列，本期

輔仁大學學校財團法人輔仁大學附設醫院籌備處  
預計固定資產及無形資產變動表  
106學年度

單位:新台幣元

儀器設備實支數為704,513,200元。

註三：附設醫院於106學年度完工認列其他設備98,930,000元，其中4,635,000元為前期預付設備轉列，本期其他設備實支數為94,295,000元。

註四：醫院聯外道路60,000,000元。

註五：附設醫院於106學年度完工認列電腦軟體61,770,400元，其中12,807,000元為前期預付設備轉列，本期電腦軟體實支數為48,963,400元。

輔仁大學學校財團法人輔仁大學附設醫院籌備處  
 預計增置重要固定資產及無形資產明細表  
 106學年度

單位：新台幣元

科目、重要固定資產及無形資產名稱	提出單位	數量	單價	總價	備註
房屋及建築 (醫院主體及設計行政規費)	附設醫院籌備處	1式	4,518,000,000	4,518,000,000	核准文號:99.01.13臺高(四)字第0990005192號函
房屋及建築 (連續壁)	附設醫院籌備處	1式	282,500,000	282,500,000	核准文號:99.01.13臺高(四)字第0990005192號函
房屋及建築 (其他附屬工程)	附設醫院籌備處	1式	79,500,000	79,500,000	核准文號:99.01.13臺高(四)字第0990005192號函
房屋及建築 (天橋、健檢中心)	附設醫院籌備處	1批	75,000,000	75,000,000	核准文號:99.01.13臺高(四)字第0990005192號函
租賃資產-房屋及建築 (健檢中心)	附設醫院籌備處	1批	115,000,000	115,000,000	核准文號:99.01.13臺高(四)字第0990005192號函
機械儀器及設備 (醫療床椅、辦公設備等)	附設醫院籌備處	1批	133,710,000	133,710,000	核准文號:99.01.13臺高(四)字第0990005192號函
機械儀器及設備 (醫療儀器設備)	附設醫院籌備處	1批	577,871,000	577,871,000	核准文號:99.01.13臺高(四)字第0990005192號函
租賃資產-機械儀器及設備 (醫療儀器設備)	附設醫院籌備處	1批	340,000,000	340,000,000	核准文號:99.01.13臺高(四)字第0990005192號函
機械儀器及設備 (資訊設備及系統)	附設醫院籌備處	1批	21,640,000	21,640,000	核准文號:99.01.13臺高(四)字第0990005192號函
租賃資產-機械儀器及設備 (資訊設備及系統)	附設醫院籌備處	1批	38,280,000	38,280,000	核准文號:99.01.13臺高(四)字第0990005192號函
租賃資產-圖書及博物 (醫學資料庫)	附設醫院籌備處	1批	4,150,000	4,150,000	核准文號:99.01.13臺高(四)字第0990005192號函



輔仁大學學校財團法人輔仁大學附設醫院籌備處  
 預計增置重要固定資產及無形資產明細表  
 106學年度

單位：新台幣元

科目、重要固定資產及無形資產名稱	提出單位	數量	單價	總價	備註
其他設備 (資訊設備及系統)	附設醫院籌備處	1批	98,930,000	98,930,000	核准文號:99.01.13臺高(四)字第0990005192號函
電腦軟體 (資訊設備及系統)	附設醫院籌備處	1批	61,770,400	61,770,400	核准文號:99.01.13臺高(四)字第0990005192號函
租賃權益改良物	附設醫院籌備處	1批	60,000,000	60,000,000	核准文號:99.01.13臺高(四)字第0990005192號函
合計				6,406,351,400	

輔仁大學學校財團法人輔仁大學附設醫院籌備處  
 預計借入款變動表  
 106學年度

單位：新台幣元

借 款 用 途	預 計 借 款 期 間	估 計 期 初 金 額	預 計 本 年 度 借 入 金 額	預 計 本 年 度 償 還 金 額	預 計 期 末 金 額	備 註
無借款						
合 計		0	0	0	0	

輔仁大學學校財團法人輔仁大學附設醫院籌備處  
收入預算明細表  
106學年度

單位:新台幣元

前年度 決算數	科目	本年度 預算數	估計上年度 決算數	本年度預算與估計上年度 決算比較		說明
	名稱			差異	%	
0	醫務收入	1,922,411,673	0	1,922,411,673	-	註一
0	門急診醫療收入	947,192,902	0	947,192,902	-	
0	住院醫療收入	602,304,120	0	602,304,120	-	
0	其他醫療收入	372,914,651	0	372,914,651	-	
0	減：醫務收入折讓	220,303,983	0	220,303,983	-	
0	醫務收入淨額	1,702,107,690	0	1,702,107,690	-	
0	非醫務活動收入	48,180,243	0	48,180,243	-	
0	受贈收入	0	0	0	-	
0	利息收入	0	0	0	-	
0	教研收入	0	0	0	-	
0	其他收入	48,180,243	0	48,180,243	-	註二
0	收入合計	1,750,287,933	0	1,750,287,933	-	

註一：醫院開院醫務收入增加。

註二：醫院美食街、停車場等收入。

輔仁大學學校財團法人輔仁大學附設醫院籌備處  
支出預算明細表  
106學年度

單位：新台幣元

前年度 決算數	科目 名稱	本年度 預算數	估計上年度 決算數	本年度預算與估計上年度決 算比較		說明
				差異	%	
36,251,297	醫務成本	2,296,624,728	90,000,000	2,206,624,728	2451.81	註一
0	人事成本	1,071,240,844	61,000,000	1,010,240,844	1656.13	
0	藥品成本	295,102,457	0	295,102,457	-	
0	醫材成本	194,644,378	0	194,644,378	-	
0	其他材料費用	0	0	0	-	
36,251,297	管理費用	735,637,049	29,000,000	706,637,049	2436.68	註二
0	非醫務活動支出	51,960,878	0	51,960,878	-	
0	利息支出	51,960,878	0	51,960,878	-	註三
0	處分資產損失	0	0	0	-	
0	教研支出	0	0	0	-	
0	其他支出	0	0	0	-	
36,251,297	支出合計	2,348,585,606	90,000,000	2,258,585,606	2509.54	

註一：各項預算增加係因開院所有人力到位、藥品衛材購置及醫院營運基本管理費用。

註二：管理費用包含折舊費用307,044,903元、教育研究發展支出16,161,544元、醫療社會服務支出12,121,159元、其餘行政管理費用支出400,309,443元。

註三：醫院開院後需自行支付銀行貸款利息。

輔仁大學學校財團法人輔仁大學附設醫院籌備處  
 預計重大工程及增置土地明細表  
 106學年度

單位:新台幣元

土地及 工程名 稱	土地或工程 總經費及資金			全部計畫各學年度經費		本學年度經費		說明
	總經費	資金來源及金額(註一)		學年 度	金額	資金來源	金額	
		自有資金	借款					
醫院興 建工程 (含土 地)	5,070,000,000	870,000,000	4,200,000,000	102	298,070,612	銀行借款	1,242,069,000	由輔仁 大學向銀 行借款
				103	453,448,953	自有資金	284,256,549	
				104	1,337,134,295			
				105	1,455,020,591			
				106	1,526,325,549			
合 計	5,070,000,000	870,000,000	4,200,000,000		5,070,000,000		1,526,325,549	

註一:依99.01.13教育部台高(四)字第0990005192號函、102.12.13教育部台教高(三)字第1020180949號函及104.10.13教育部台教高(三)字第1040126649號函,本校附設醫院銀行貸款計42億元,剩餘由募款、醫院營收、自有資金支應。

**輔仁大學學校財團法人輔仁大學附設醫院籌備處**  
**最近5年現金概況表**  
**102學年度至106學年度**

單位：新臺幣元

項 目	本(106) 學年度 預算數	105學年度 預估決算數	104學年度 決算數	103學年度 決算數	102學年度 決算數	備註
經常門現金收入(A)	1,750,287,933	0	0	0	0	
醫務收入	1,702,107,690	0	0	0	0	
受贈收入	0	0	0	0	0	
利息收入	0	0	0	0	0	
教研收入	0	0	0	0	0	
其他收入	48,180,243	0	0	0	0	
減：不產生現金流入之收入	0	0	0	0	0	
應收預收項目調整增(減)數	0	0	0	0	0	
經常門現金支出(B)	2,041,540,703	90,000,000	36,251,297	26,224,360	20,440,516	
人事成本	1,071,240,844	61,000,000	0	0	0	
藥品成本	295,102,457	0	0	0	0	
醫材成本	194,644,378	0	0	0	0	
其他材料費	0	0	0	0	0	
管理費用	735,637,049	29,000,000	36,251,297	26,224,360	20,440,516	
利息支出	51,960,878	0	0	0	0	
處分資產損失	0	0	0	0	0	
教研支出	0	0	0	0	0	
其他支出	0	0	0	0	0	
減：不產生現金流出之支出	(307,044,903)	0	0	0	0	
應付預付項目調整增(減)數	0	0	0	0	0	
經常門現金餘(絀)數(C)=(A)-(B)	(291,252,770)	(90,000,000)	(36,251,297)	(26,224,360)	(20,440,516)	
出售資產現金收入(D)	0	0	0	0	0	
購置動產、無形資產及其他資產現金支出(E)	911,509,933	0	0	0	0	
機械儀器及設備	704,513,200	0	0	0	0	註一
圖書及博物	0	0	0	0	0	
其他設備	94,295,000	0	0	0	0	註二
應付租賃款減少數	63,738,333	0	0	0	0	註三
預付設備款	0	0	0	0	0	
專利權	0	0	0	0	0	
電腦軟體	48,963,400	0	0	0	0	註四
其他無形資產	0	0	0	0	0	
遞延費用	0	0	0	0	0	
什項資產	0	0	0	0	0	
扣減不動產支出前現金餘絀(F)=(C)+(D)-(E)	(1,202,762,703)	(90,000,000)	(36,251,297)	(26,224,360)	(20,440,516)	
購置不動產現金支出(G)	1,492,408,886	1,501,170,391	1,331,867,665	407,068,128	251,620,335	
土地	0	0	0	0	0	
土地改良物	0	0	0	0	0	
房屋及建築	1,411,325,549	0	0	0	0	註六
土地權利金	0	0	0	0	0	
應付租賃款減少數	21,083,337	0	0	0	0	註三
預付土地款	0	0	0	0	0	
租賃權益	60,000,000	0	0	0	0	註五
預付工程款及未完工程	0	1,501,170,391	1,331,867,665	407,068,128	251,620,335	
待過戶房地產	0	0	0	0	0	
舉債現金收入(H)	0	0	0	0	0	
短期借款現金收入	0	0	0	0	0	
長期借款現金收入	0	0	0	0	0	

輔仁大學學校財團法人輔仁大學附設醫院籌備處

最近5年現金概況表  
102學年度至106學年度

單位：新臺幣元

項 目	本(106) 學年度 預算數	105學年度 預估決算數	104學年度 決算數	103學年度 決算數	102學年度 決算數	備註
償債現金支出(I)	0	0	0	0	0	
償還短期借款支出	0	0	0	0	0	
償還長期借款支出	0	0	0	0	0	
影響本期現金收支調整數(J)	2,695,171,589	1,591,170,391	1,368,118,962	433,292,488	272,060,851	
本期現金收支餘(絀)(K)=F-G+H-I+J	0	0	0	0	0	
期初現金餘額(L)	0	0	0	0	0	
期末現金餘額(M)=K+L	0	0	0	0	0	

註一：附設醫院於106學年度完工認列儀器設備733,221,000元，其中28,707,800元為前期預付設備轉列，本期儀器設備現金支出為704,513,200元。


註二：附設醫院於106學年度完工認列其他設備98,930,000元，其中4,635,000元為前期預付設備轉列，本期其他設備現金支出為94,295,000元。


註三：應付租賃款減少數為租賃資產預計106學年度還本本金共計84,821,670元。


註四：附設醫院於106學年度完工認列電腦軟體61,770,400元，其中12,807,000元為前期預付設備轉列，本期電腦軟體現金支出為48,963,400元。

註五：醫院聯外道路60,000,000元。

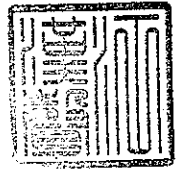
註六：附設醫院於106學年度完工認列建築物4,955,000,000元，其中3,543,674,451元為前期預付工程轉列，本期房屋建築現金支出為1,411,325,549元。

製 表：陳佩佩 

主辦會計：黃秋麗 

主 任：陳俊賢 

院 長：王水深 

校 長：江漢聲 

董 事 長：劉振忠 