

中華民國 102 年度

(102 年 1 月 1 日至 102 年 12 月 31 日)

中央 政府 總 決 算

教 育 部 主 管

國 立 成 功 大 學 醫 學 院 附 設 醫 院 作 業 基 金 附 屬 單 位 決 算

(非營業部分)

國 立 成 功 大 學 醫 學 院 附 設 醫 院 編

國立成功大學附設醫院作業基金

決 算 目 次

中 華 民 國 102 年 度

甲、總說明	1--10
乙、主要表	
1. 收支餘絀決算表	12--13
2. 餘絀撥補決算表	14--15
3. 現金流量決算表	16--18
4. 平衡表	20--23
丙、附屬表	
1. 業務收入明細表	25
2. 業務成本（或費用）明細表	26--32
3. 資產折舊明細表	34--35
4. 資產報廢明細表	36
5. 固定資產建設改良擴充明細表	38-39
6. 固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表	40-41
7. 主要營運項目執行績效摘要表	42-43
8. 基金數額增減明細表	44
9. 員工人數彙計表	45
10. 用人費用彙計表	46-49
11. 增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表	50
12. 各項費用彙計表	51--52
13. 管制性項目及統計所需項目比較表	53

甲、總 說 明

國立成功大學附設醫院作業基金

總 說 明

中華民國 102 年度

本院作業基金乃政府為應國立成功大學醫學院教學研究與醫療服務之需要而設置。依行政院民國 94 年 8 月 25 日院授主孝三字第 0940006544A 號令修正發布本基金收支保管及運用辦法規定，基金之來源計有四項：(一)由政府循預算程序之撥款。(二)醫療收入。(三)教學訓練、研究發展及建教合作收入。(四)其他有關收入。基金之用途計有四項：(一)醫療成本支出。(二)教學訓練、研究發展及建教合作支出。(三)管理及總務支出。(四)其他有關支出。

本院於 77 年 6 月 12 日啟用營運，主要任務為社會醫療服務、臨床醫學教育及研究、訓練專科醫師，以提升國內醫學水準，並執行政府及企業委辦之各項計劃。在歷經 25 餘年之努力，除堅持國立醫學中心應有之醫療服務、臨床教學、醫療研究之任務外，並配合國家各項醫療衛生政策，且對地方醫事人員不斷提供在職進修繼續教育課程。

成功大學為因應校務發展所需自 82 年起與國防部協議，於 88 年獲致共識，雙方簽署協議書同意成功大學無償撥用國防部國軍高雄總院臺南分院之用地暨協助整建國軍斗六分院案，並循程序報經主管機關核准，惟政府為因應國軍精實案，於 93 年 7 月 20 日由行政院衛生署（現為衛生福利部）召開「研商國軍斗六醫院新建醫療大樓與當地醫療資源整合後續有關事宜」會議，有關經營國軍斗六醫院乙案，決議由成功大學承接。繼續辦理改建工程，並由成功大學與國防部軍醫局簽訂協議書辦理國軍斗六醫院之改制。本院秉承成功大學之指示籌備規畫改制，復依據行政院 94 年 3 月 28 日院臺教字第 0940008008 號函核准改制計畫，於 94 年 7 月 1 日如期順利承接國軍斗六醫院，以達到雲林地區民眾就醫不中斷政策，並對原已規劃進行之新醫療大樓等設施，持續進行興建作業，以提供高品質醫療服務為要務，提升醫療服務的廣度及深度，造福雲林鄉親。

一、業務計畫實施績效

(一)、總院業務計畫實施績效：

1. 醫療服務：

本院為提升醫療服務品質，積極整建現有診療設施及更新醫療儀器，建構以病人為中心之醫療環境。

(1).門急診服務量：本院為國家級醫學中心，擔負起雲嘉南地區急、重、難、罕之病友照護工作，新建門診大樓在 99 年 6 月 12 日正式完工啟用後，緊接著急診整建工程也在 101 年 6 月竣工，期提供病患更優質之就醫環境。102 年門、急診服務量為 127 萬 1,441 人次，其中由於轉診及重症病患居多，充分運用院內所引進之新穎儀器，提昇急、重、難、罕之病友照顧水準，是以收入總額較預算目標成長。

(2).住院服務量：除持續充實及更新醫療儀器，提高醫療服務品質外，更規劃設置提供多元選擇方案之健檢病房，以滿足不同服務需求。另因應加護病房（ICU）一床難求之窘境，於 102 年增設加護病床 16 床，同時新增嬰兒病床 5 床、燒傷病房 4 床、隔離病床 5 床。101 年、102 年陸續整建舊有一般急性病房區，以有效紓解急診病患滯留及門診病

國立成功大學附設醫院作業基金

總 說 明

中華民國 102 年度

患待床之困窘。住院服務量為 36 萬 0,573 人日，其中多數仍為重症病患，是以收入總額仍較預算目標成長。

2. 教學工作：

本院完成 101 學年度的臨床醫學教育之學生，其中包括實習醫學生 (Intern)81 員，實習牙醫學生(Intern)11 員，本校實習醫學生(Clerk)75 員、外校醫學系(含牙醫學系)73 員。

102 年本院提供其他醫事職類學生實習共計 2,429 人次數，其中成大護理系實習 369 人次，醫技系、物理治療系、職能治療系、臨床藥學研究所等共計 143 人次，外校實習護生 1,546 人次，及其他醫學院校之醫管、公衛、社工、食品營養、心理、復健、物理治療、職能治療、醫技、藥學等計 371 人。

本院對醫師之教學，係由主治醫師帶領住院醫師、實習醫學生共同參與跨領域團隊訓練模式、建構其 ACGME 六大核心訓練，並利用各種教學評估方式(Mini-CEX, DOPS, CbD 等)藉以強化對住院醫師及實習醫學生之教學與訓練，全面性落實醫師教育訓練工作。此外，院內舉辦各種臨床討論會，學術演講聯合討論會等，相互教學相長，並且經常與各專科醫學會、各醫療合作醫院聯合舉辦各種臨床討論會，學術演講，短期訓練班，共同培訓專科醫療人員。102 年度院內員工在職教育訓練住院醫師參與總人次為 4,213 人次，主治醫師為 5,838 人次。

(1). 對公私立醫療機構之技術援助及人員訓練工作：

為配合政府政策協助推動臺灣地區醫療設備之均衡發展，提昇醫療水準，本院接受診所、地區醫院以上之醫院申請醫療合作，建立大規模南臺灣醫療網，俾使我國醫療合作，轉介制度及分級醫療等政策充分落實。本院之醫療合作醫院至 102 年 12 月底止共計 53 家：

項次	醫院類型	合作醫院名稱
1	醫學中心(4)	奇美醫療財團法人奇美醫院、財團法人私立高雄醫學大學附設中和紀念醫院、中國醫藥大學附設醫院、高雄榮民總醫院
2	區域醫院(29)	衛生福利部臺南醫院、臺南市立醫院、臺灣基督長老教會新樓醫療財團法人臺南新樓醫院、郭綜合醫院、衛生福利部嘉南療養院、高雄市立民生醫院、阮綜合醫療社團法人阮綜合醫院、高雄市立凱旋醫院、財團法人天主教聖功醫院、戴德森醫療財團法人嘉義基督教醫院、天主教中華聖母修女會醫療財團法人天主教聖馬爾定醫院、佛教慈濟醫療財團法人大林慈濟醫院、財團法人天主教若瑟醫院、中國

國立成功大學附設醫院作業基金

總 說 明

中華民國 102 年度

		醫藥大學北港附設醫院、秀傳醫療社團法人秀傳紀念醫院、澄清綜合醫院、光田醫療社團法人光田綜合醫院、童綜合醫療社團法人童綜合醫院、仁愛醫療財團法人大里仁愛醫院、屏基醫療財團法人屏東基督教醫院、衛生福利部屏東醫院、安泰醫療社團法人安泰醫院、寶建醫療社團法人寶建醫院、東元綜合醫院、義大醫療財團法人義大醫院、基督復臨安息日會醫療財團法人臺安醫院、澄清綜合醫院中港分院、秀傳醫療財團法人彰濱秀傳紀念醫院、長庚醫療財團法人嘉義長庚紀念醫院
3	地區醫院(19)	仁愛醫院、開元寺慈愛醫院、永和醫院、洪外科醫院、高雄榮民總醫院臺南分院、衛生福利部臺南醫院新化分院、衛生福利部胸腔病院、健仁醫院、博正醫院、衛生福利部旗山醫院、高新醫院、衛生福利部恆春旅遊醫院、竹山秀傳醫院、三軍總醫院澎湖分院、恆基醫療財團法人恆春基督教醫院、營新醫院、仁村醫院、衛生福利部嘉義醫院、臺灣大學醫學院附設醫院北護分院
4	診所(1)	時代整型外科診所

(2). 提供其他醫療機構各類醫事人員訓練，擴大教學服務，提昇雲嘉南地區醫療水準，本年度計有醫療合作醫院代訓醫師計 94 人、代訓醫事人員計 226 人。

(3). 積極延攬資深師資，並選派臨床教師赴國外著名大學考察醫學生臨床教學，提昇教學素質，並配合提供有關醫療、護理、技術及行政人員之進修機會，以提昇在職人員學養，俾期全面提升整體醫療教學品質，本年度國外進修計 30 人。

(4). 配合衛生福利部建立全國醫療網計劃，協助輔導臺南區域各級醫療院所，提昇醫療水準，辦理各類醫事人員之繼續教育活動，計 3,268 人次。

(5). 本院自 96 年來接受衛生福利部教學醫院教學費用補助計畫，102 年共獲補助款(含 PGY) 6,103 萬 9,119 元、執行成效優良醫院獎勵費用 314 萬 3,904 元，訓練人數共計 4,868 人月，每月平均約 406 人。

3. 研究工作：

本院為教學型醫院，研究、教學及醫療服務三者並重，為整合及強化臨床與轉譯醫學的研究工作，並促進我國醫學研究發展、提昇醫療技術水準，以療癒重大疾病。本院 102 年研究工作推動成效如下：

(1). 102 年度編列研究經費 4,780 萬元補助院內研究計劃計 213 件，為鼓勵臨床醫師與基礎學科教師合作，設有基礎臨床合作組。並於年終

國立成功大學附設醫院作業基金

總 說 明

中華民國 102 年度

對所有計畫進行口頭報告及舉辦計畫發表海報競賽，並決選各組前三名予以獎勵，以型塑本院研究氛圍。

- (2). 為整合本院研究軟硬體資源、提升臨床研究品質與效率，積極架構完善核心實驗室平臺，包括「生物統計諮詢中心」、「蛋白質體核心實驗室」、「免疫及細胞學核心實驗室」、「RNAi 核心實驗室」、「光學影像核心實驗室」、「人體生物資料庫」、「藥物研發核心實驗室」、「基因檢驗醫學核心實驗室」、「實驗動物中心」、「微生物病原體庫實驗室」及「醫療器材研發核心實驗室」等，並編列每年 400 萬元貴重儀器維修費（含零件更換）及 275 萬元實驗室耗材費以維持核心實驗室正常運作。
- (3). 創辦主治醫師研究精進課程，營造醫院之研究風氣與態度，為每位年輕主治醫師的臨床研究打下基礎，師徒制的指導方式協助醫師們爭取計畫、提高論文質量，進而從中增強臨床研究實力及爭取院外研究計畫的能力。
- (4). 配合臨醫所博士、碩士班之訓練培育新一代的臨床醫學研究人才；鼓勵年輕主治醫師攻讀碩士、博士學位，並透過本院菁英計畫於 102 年度甄選 2 位優秀醫師出國進修汲取國外經驗，以培養傑出研究型主治醫師提升臨床醫學研究層次。
- (5). 爭取國科會、衛生署、國衛院等研究計劃計 137 件，積極參與國內外學術交流，以提昇研究水準。

(二)、分院業務計畫實施績效：

1. 醫療服務：

- (1). 門診服務量：本分院提供全年無休之急診醫療服務、每週一至週六均有門診、週一至週五設有夜診，執行地方衛生政策，彌補雲林區域部分醫療資源不足，減輕民眾越區就醫奔波之勞頓。102 年門急診病患服務量為 20 萬 8,537 人次，分院 94 年成立迄今，醫療收入總額已逐年提升；另精神科病床擴建工程已於 102 年完工，朝精神照護專業領域努力，期能提升競爭力。
- (2). 住院服務量：住院病患服務量為 5 萬 7,753 人日，本院 101 年 8 月起因應精神科病床擴建工程辦理縮床，至 102 年 11 月 29 日經雲林縣政府同意恢復原急、慢性病床，期間因精神科進行縮床造成住院人日下滑，一般病房住院人日也較預期低，致使住院人日決算數較預算數減少。

2. 教學工作：

- (1). 代訓一般醫學訓練，提升實習醫師及住院醫師基本照護能力

本院依據衛生福利部及醫策會所訂定訓練綱要，持續辦理畢業前(實習

國立成功大學附設醫院作業基金

總 說 明

中華民國 102 年度

醫師)及畢業後(住院醫師)之一般醫學訓練，積極與總院、嘉義基督教醫院、大林慈濟醫院、臺中澄清醫院、臺中童綜合醫院、臺中慈濟醫院及本地衛生局所及社區醫療院所合作，提供受訓 PGY 醫師完整的學習內容，102 年完成代訓合作醫院人員 39 人次，總院內科實習醫師 37 人、住院醫師 25 人。

(2). 持續推動各類醫學訓練計畫，培育優秀醫療人才

本院對於各類新進醫療人才之培訓(包括護理、藥劑、物理治療、職能治療、放射、醫檢、營養等)，依據衛生福利部核定訓練計畫執行，本年度仍將持續辦理，並將著重訓練計畫之執行成效評核及檢討，以強化回饋機制，不斷修正與進步，102 年度培訓人數 61 位(包括物理治療師 1 位；職能治療師：2 位；藥師 6 位；護理師 52 位)。

(3). 培訓學校委託醫事類實習學生，提供教學資源，善盡社會責任

本院接受各級學校之委託，代訓各類醫事人才(包括護理、藥劑、物理治療、職能治療、食品營養、醫院管理等相關領域)，本年度仍將持續辦理，將豐富教學資源及優秀的師資提供分享，以提升醫療水準，102 年護理實習生 184 人，營養類實習生 7 人，物理治療實習生 6 人，職能治療實習生 6 人，放射診斷科見習生 1 人。

(4). 定期舉辦教學訓練課程，提升醫院全院同仁醫療照護能力

各醫療單位定期舉辦臨床研討會及技術操作訓練課程，敦聘總院教授及院內外專業醫護人員進行學術演講，定期與總院進行視訊會議及學術活動，建立臨床教師培訓制度，實踐教與學並行。102 年度全院通識教育訓練學術活動計 171 場，包括：臨終關懷、病人權利與義務、醫療安全暨品質研討系列課程及 102 年度長期照護專業人力培訓計畫等。

(5). 強化數位內容學習教材，整合管理平臺，提供知識分享

本院已建構完善的數位平臺，讓同仁能不分時地隨時自我學習，將持續依同仁及醫療工作的需求，規劃及更新課程，以增進同仁知能，不斷成長與進步。

(6). 貫徹教學資源與雲嘉地區之醫療同仁及民眾分享之理念

102 年度開放全院性通識教育訓練課程給予院外人士共同參與共 30 場，包括：高級心臟救命術 ACLS 訓練課程、醫事教育課程、醫學倫理教育課程、教學師資培育課程及長期照護專業人力等課程。

(7). 榮獲專科醫學會認證

外科專科醫師訓練醫院認證自 102 年 7 月 1 日至 104 年 6 月 30 日。

內科專科醫師訓練醫院認證自 101 年 7 月 1 日至 104 年 6 月 30 日。

3. 研究工作：

(1). 提升學術研究水準，造福鄉里

102 年度分院申請總院醫療科技研究計畫通過件數 15 件(包括個人

國立成功大學附設醫院作業基金

總 說 明

中華民國 102 年度

型、基礎臨床及實證醫學)，研究預算核定為 264 萬，鼓勵醫師投入臨床及基礎研究，以提升研究成果與開創嶄新的技術，落實本院的核心價值理念，以造福雲林縣的鄉親。

(2). 鼓勵支持學術研究，提升本院研究能力

本院為教學型醫院，研究、教學及醫療服務三者並行發展，並配合共同實驗室的使用，在地即可操作細胞培養及分子醫學等實驗，有助於提升本院醫療水準，以療癒重大臨床疾病。101 學年度期刊發表篇數 25 篇；會議論文發表篇數 37 篇。

4. 配合政府公共衛生政策推展社區醫療服務，持續關懷照顧雲林地區民眾健康，於 102 年申請通過下列計劃：

(1). 配合衛生主管機關推動預防保健業務

- ①. 衛生福利部健康保險署：「增進偏遠地區健保醫療服務計畫」、「102 年門診整合照護計畫」。
- ②. 衛生福利部國民健康署：「門診戒菸服務品質提升方案」、「癌症醫療品質提升補助計畫」。
- ③. 雲林縣衛生局：「整合性預防保健服務計畫」、「護理之家喘息服務計畫」、「居家護理服務計畫」、「102 年 65 歲以上長者健康檢查補助計畫」、「老人失智症日間照護計畫」、「十年長照計劃」。

(2). 持續配合各衛生機關及社團或鄉鎮村里，於社區推動健康促進及宣導、衛生講座、戒檳班暨四大癌症篩檢等活動：

- ①. 支援雲林科技大學衛教組醫療諮詢業務。
- ②. 社區癌症篩檢。
- ③. 帶領畢業後一般醫學生至國中小學執行衛生講座宣導。

(3). 執行衛生福利部中央健康保險署之各種慢性病照護網之醫療照護

- ①. B、C 型肝炎追蹤及治療照護。
- ②. 糖尿病照護網。
- ③. 慢性腎臟病照護網。

二、收支餘絀情形

(一)、收入決算數與預算數比較情形：

1. 業務收入：本年度決算數 89 億 6,093 萬 0,478 元，包括醫療收入 85 億 8,563 萬 1,445 元，其他業務收入 3 億 7,529 萬 9,033 元；較預算數 82 億 7,447 萬 7,000 元，增加 6 億 8,645 萬 3,478 元，約 8.30%。主要係門診人次增加，且門診重症醫療服務亦增加，致醫療收入增加。
2. 業務外收入：本年度決算數 5 億 9,082 萬 3,035 元，包括財務收入 4,819 萬 3,008 元，其他業務外收入 5 億 4,263 萬 0,027 元；較預算數 2 億 3,280 萬 9,000 元，增加 3 億 5,801 萬 4,035 元，約 153.78%。主要係利息收入

國立成功大學附設醫院作業基金

總 說 明

中華民國 102 年度

增加，健保點值結算轉沖備抵醫療折讓溢提部分及新藥臨床試驗收入業務成長所致。

(二)、支出決算數與預算數比較情形：

1. 業務成本與費用：本年度決算數 93 億 5,236 萬 1,334.54 元，較預算數 83 億 3,471 萬 8,000 元，增加 10 億 1,764 萬 3,334.54 元，約 12.21%。茲將各科目支出金額與預算數增減情形分析如下：

(1). 教學成本：決算數 9 億 8,934 萬 1,930 元，較預算數 9 億 9,595 萬 2,000 元，減少 661 萬 0,070 元，約 0.66%。

(2). 醫療成本：決算數 78 億 9,809 萬 0,939.54 元，包括門診醫療成本 39 億 8,339 萬 8,515.54 元，住院醫療成本 38 億 2,391 萬 4,986 元及其他醫療成本 9,077 萬 7,438 元；較預算數 68 億 9,682 萬元，增加 10 億 0,127 萬 0,939.54 元，約 14.52%。主要係因應門診醫療業務計畫成長，門診醫療成本之藥品、衛材及人力需求配合成長。

(3). 管理及總務費用：決算數 4 億 5,450 萬 5,479 元，較預算數 4 億 2,931 萬 8,000 元，增加 2,518 萬 7,479 元，約 5.87%。

(4). 其他業務費用：決算數 1,042 萬 2,986 元，較預算數 1,262 萬 8,000 元，減少 220 萬 5,014 元，約 17.46%，主要係因醫療合作、代訓等業務較預計減少。

2. 業務外費用：本年度決算數 1 億 3,421 萬 6,706 元，較預算數 6,460 萬元，增加 6,961 萬 6,706 元，約 107.77%。主要係配合新藥臨床試驗業務成長。

(三)、本年度決算數與預算數賸餘(短絀)比較情形：

1. 業務短絀：本年度決算短絀 3 億 9,143 萬 0,856.54 元，較預算短絀 6,024 萬 1,000 元，增加短絀 3 億 3,118 萬 9,856.54 元，約 549.77%。主要係因醫療折讓及醫療成本較預算數增加所致。

2. 業務外賸餘：本年度決算賸餘 4 億 5,660 萬 6,329 元，較預算賸餘 1 億 6,820 萬 9,000 元，增加賸餘 2 億 8,839 萬 7,329 元，約 171.45%。主要係因雜項收入增加，致決算數較預算數增加。

3. 本年度決算賸餘 6,517 萬 5,472.46 元，較預算賸餘 1 億 0,796 萬 8,000 元，減少賸餘 4,279 萬 2,527.54 元，約 39.63%。主要係因斗六分院營運狀況未達預期目標。

三、餘絀撥補實況

本期決算賸餘 6,517 萬 5,472.46 元，前期未分配賸餘 8 億 0,898 萬 0,391.54 元，提存公積 5 億 7,494 萬 4,000 元，未分配賸餘 2 億 9,921 萬 1,864 元，因本年度無須填補累積短絀及預算未編列解繳國庫，全數列為未分配賸餘，留待以後年度處理。

國立成功大學附設醫院作業基金

總 說 明

中華民國 102 年度

四、現金流量結果

(一)、業務活動之現金流量決算數 7 億 3,891 萬 2,210 元，較預算數 6 億 6,859 萬 2,000 元，增加 7,032 萬 0,210 元，約 10.52%。

1. 本年度決算賸餘 6,517 萬 5,472.46 元，較預算賸餘 1 億 0,796 萬 8,000 元，減少 4,279 萬 2,527.54 元，約 39.63%。
2. 調整非現金項目決算數 6 億 7,373 萬 6,737.54 元，較預算數 5 億 6,062 萬 4,000 元，增加 1 億 1,311 萬 2,737.54 元，約 20.18%。係為：
 - (1). 提存呆帳、醫療折讓及短絀 10 億 1,303 萬 2,076 元。
 - (2). 折舊 5 億 2,147 萬 0,377 元（包括房屋及建築 1 億 4,052 萬 6,891 元，機械及設備 3 億 5,293 萬 1,960 元，交通及運輸設備 628 萬 4,462 元，什項設備 2,172 萬 7,064 元）。
 - (3). 攤銷 3,618 萬 4,802 元。
 - (4). 處理資產短絀 1,717 萬 8,367 元。
 - (5). 其他-1,703 萬 8,423 元，係斗六分院調整以前年度溢(短)提折舊-1,166 萬 5,478 元(包括房屋及建築-11,392,862、機械及設備-197,466 元、交通及運輸設備 3,523 元、什項設備 11,152 元、無形資產-89,825 元)，及其他-5,372,945 元(含指定用途捐款收入-1,072,781 元及備抵呆帳-催收款項轉雜項收入-4,300,164 元)。
 - (6). 流動資產淨增 11 億 3,166 萬 6,605.46 元。
 - (7). 流動負債淨增 2 億 3,457 萬 6,144 元。

(二)、投資活動之現金流量決算數-9 億 8,505 萬 5,265 元，較預算數-4 億 6,256 萬 5,000 元，減少 5 億 2,249 萬 0,265 元，約 112.95%。係為：

1. 減少其他資產 467 萬 3,184 元。
2. 增加流動金融資產及短期貸墊款 3 億 9,163 萬 8,900 元。
3. 增加固定資產 5 億 6,846 萬 2,088 元(包括房屋及建築 5,014 萬 7,559 元，機械及設備 2 億 6,839 萬 5,313 元，交通及運輸設備 694 萬 1,258 元，什項設備 1,035 萬 1,542 元，購建中固定資產 2 億 3,262 萬 6,416 元)。
4. 增加無形資產及其他資產 2,962 萬 7,461 元。

(三)、融資活動之現金流量決算數 1 億 1,612 萬 3,400 元，較預算數-1,105 萬 7,000 元，增加 1 億 2,718 萬 0,400 元，約 1,150.23%。係為：

1. 增加其他負債 85 億 6,180 萬 0,374 元。
2. 減少其他負債 84 億 4,567 萬 6,974 元。

(四)、現金及約當現金之決算數-1 億 3,001 萬 9,655 元，較預算數 1 億 9,497 萬元，減少 3 億 2,498 萬 9,655 元，約 166.69%。

(五)、期初現金及約當現金 40 億 7,513 萬 1,908 元，較預算數 27 億 1,675 萬 3,000 元，增加 13 億 5,837 萬 8,908 元，約 50.00%。

(六)、期末現金及約當現金 39 億 4,511 萬 2,253 元，較預算數 29 億 1,172 萬 3,000

國立成功大學附設醫院作業基金

總 說 明

中華民國 102 年度

元，增加 10 億 3,338 萬 9,253 元，約 35.49%。

(七)、不影響現金流量之投資與融資活動：

1. 受贈固定資產與受贈公積同額增加之金額 1,275 萬 6,280 元(含受贈機械及設備 1,152 萬 7,341 元、交通及運輸設備 32 萬 5,900 元及什項設備 90 萬 3,039 元)。
2. 盈餘分配與虧損填補之金額 5 億 7,494 萬 4,000 元，係提存公積。
3. 提列退撫基金使退休離職準備金及應付退休及離職金同額減少數 46 萬 3,233 元(提列退撫基金使退休離職準備金及應付退休及離職金同額增加數 2,536 萬 6,095 元；提列退撫基金使退休離職準備金及應付退休及離職金同額減少數 2,582 萬 9,328 元)。
4. 固定資產與應付未付數同額增加之金額 3,633 萬 1,146 元，係購建中固定資產。
5. 以前年度購建中固定資產科目，於本次更正調整轉入固定資產科目數 6 億 0,291 萬 3,611 元(含房屋及建築 5 億 9,233 萬 3,611 元及機械及設備 1,058 萬元)。
6. 受贈無形資產與受贈公積同額增加之金額 81 萬 0,169 元。
7. 代管資產與應付代管資產同額減少之金額 481 萬 1,462 元(含代管資產與應付代管資產同額增加之金額 4,752 萬 0,963 元，代管資產與應付代管資產同額減少之金額 5,233 萬 2,425 元)。

五、資產負債情況

(一)、資產負債結構：本年度決算期末資產總額 128 億 7,524 萬 3,905 元，其中流動資產 49 億 9,912 萬 7,805 元，占資產總額 38.83%；投資、長期應收款、貸墊款及準備金 2 億 8,450 萬 8,315 元，占資產總額 2.21%；固定資產 73 億 9,344 萬 2,190 元，占資產總額 57.42%；無形資產 5,731 萬 9,687 元，占資產總額 0.45%；其他資產 1 億 4,084 萬 5,908 元，占資產總額 1.09%。負債總額 20 億 5,123 萬 7,752 元，占負債及淨值總額 15.93%，其中流動負債 12 億 3,253 萬 1,571 元，占負債及淨值總額 9.57%；其他負債 8 億 1,870 萬 6,181 元，占負債及淨值總額 6.36%。淨值 108 億 2,400 萬 6,153 元，占負債及淨值總額 84.07%；其中基金 82 億 7,620 萬 5,196 元，占負債及淨值總額 64.28%，公積 22 億 4,858 萬 9,093 元，占負債及淨值總額 17.46%，累積餘絀 2 億 9,921 萬 1,864 元，占負債及淨值總額 2.32%。

(二)、資產變動情形：本年度期末資產總額較上年度期末資產總額增加 2 億 9,594 萬 8,291.46 元，約 2.35%，其中流動資產增加 3 億 7,390 萬 6,586.46 元，約 8.08%；投資、長期應收款、貸墊款及準備金增加 60 萬 9,548 元，約 0.21%；固定資產減少 7,409 萬 4,802 元，約 0.99%；無形資產減少 586 萬 0,747 元，約 9.28%；其他資產增加 138 萬 7,706 元，約 1.00%。

國立成功大學附設醫院作業基金

總 說 明

中華民國 102 年度

(三)、負債變動情形：本年度期末負債總額較上年度期末負債總額增加 2 億 1,720 萬 6,370 元，約 11.84%。其中流動負債增加 1 億 0,635 萬 7,665 元，約 9.44%；其他負債增加 1 億 1,084 萬 8,705 元，約 15.66%。

(四)、淨值變動情形：本年度期末淨值較上年度期末淨值增加 7,874 萬 1,921.46 元，約 0.73%。

六、其他

因本(102)年度中央政府總預算附屬單位預算尚未完成審議，本決算書內有關本年度預算數係以行政院核定數填列。

乙、主 要 表

國立成功大學附設醫院作業基金

收支餘絀決算表

中華民國102年度

單位:新臺幣元

科 目	本年度預算案數		本年度決算數	
	金 額	%	金 額	%
業務收入	8,274,477,000.00	100.00	8,960,930,478.00	100.00
醫療收入	7,866,109,000.00	95.06	8,585,631,445.00	95.81
門診醫療收入	4,311,971,000.00	52.11	5,151,700,588.00	57.49
住院醫療收入	4,274,209,000.00	51.66	4,372,677,096.00	48.80
其他醫療收入	64,916,000.00	0.78	63,305,328.00	0.70
醫療折讓(-)	-780,078,000.00	-9.43	-999,110,888.00	-11.15
醫療優待免費(-)	-4,909,000.00	-0.06	-2,940,679.00	-0.03
其他業務收入	408,368,000.00	4.94	375,299,033.00	4.19
臨床教學研究補助收入	292,548,000.00	3.54	291,954,000.00	3.26
其他補助收入	94,400,000.00	1.14	65,986,781.00	0.74
雜項業務收入	21,420,000.00	0.26	17,358,252.00	0.19
業務成本與費用	8,334,718,000.00	100.73	9,352,361,334.54	104.37
教學成本	995,952,000.00	12.04	989,341,930.00	11.04
教學研究及訓輔成本	995,952,000.00	12.04	989,341,930.00	11.04
醫療成本	6,896,820,000.00	83.35	7,898,090,939.54	88.14
門診醫療成本	3,193,338,000.00	38.59	3,983,398,515.54	44.45
住院醫療成本	3,620,615,000.00	43.76	3,823,914,986.00	42.68
其他醫療成本	82,867,000.00	1.00	90,777,438.00	1.01
管理及總務費用	429,318,000.00	5.19	454,505,479.00	5.07
管理費用及總務費用	429,318,000.00	5.19	454,505,479.00	5.07
其他業務費用	12,628,000.00	0.15	10,422,986.00	0.12
雜項業務費用	12,628,000.00	0.15	10,422,986.00	0.12
業務賸餘(短絀-)	-60,241,000.00	-0.73	-391,430,856.54	-4.37
業務外收入	232,809,000.00	2.81	590,823,035.00	6.60
財務收入	35,462,000.00	0.43	48,193,008.00	0.54
利息收入	35,462,000.00	0.43	48,193,008.00	0.54
其他業務外收入	197,347,000.00	2.39	542,630,027.00	6.06
資產使用及權利金收入	51,351,000.00	0.62	53,335,900.00	0.60
受贈收入	1,000,000.00	0.01	8,849,081.00	0.10
違規罰款收入	1,794,000.00	0.02	8,239,377.00	0.09
收回呆帳	100,000.00	0.00	1,286,256.00	0.01
雜項收入	143,102,000.00	1.73	470,919,413.00	5.26
業務外費用	64,600,000.00	0.78	134,216,706.00	1.50
其他業務外費用	64,600,000.00	0.78	134,216,706.00	1.50
財產交易短絀	18,895,000.00	0.23	17,178,367.00	0.19
雜項費用	45,705,000.00	0.55	117,038,339.00	1.31
業務外賸餘(短絀-)	168,209,000.00	2.03	456,606,329.00	5.10
本期賸餘(短絀-)	107,968,000.00	1.30	65,175,472.46	0.73

比較增(+)/減(-)		上年度決算數	
金 額	%	金 額	%
686,453,478.00	8.30	8,506,590,266.00	100.00
719,522,445.00	9.15	8,118,705,482.00	95.44
839,729,588.00	19.47	4,691,361,132.00	55.15
98,468,096.00	2.30	4,255,561,106.00	50.03
-1,610,672.00	-2.48	66,781,885.00	0.79
-219,032,888.00	28.08	-891,570,837.00	-10.48
1,968,321.00	-40.10	-3,427,804.00	-0.04
-33,068,967.00	-8.10	387,884,784.00	4.56
-594,000.00	-0.20	292,548,000.00	3.44
-28,413,219.00	-30.10	76,665,416.00	0.90
-4,061,748.00	-18.96	18,671,368.00	0.22
1,017,643,334.54	12.21	8,707,427,254.00	102.36
-6,610,070.00	-0.66	936,400,258.00	11.01
-6,610,070.00	-0.66	936,400,258.00	11.01
1,001,270,939.54	14.52	7,333,126,699.00	86.21
790,060,515.54	24.74	3,557,738,164.00	41.82
203,299,986.00	5.62	3,681,375,846.00	43.28
7,910,438.00	9.55	94,012,689.00	1.11
25,187,479.00	5.87	426,595,967.00	5.01
25,187,479.00	5.87	426,595,967.00	5.01
-2,205,014.00	-17.46	11,304,330.00	0.13
-2,205,014.00	-17.46	11,304,330.00	0.13
-331,189,856.54	549.77	-200,836,988.00	-2.36
358,014,035.00	153.78	542,911,799.00	6.38
12,731,008.00	35.90	42,610,843.00	0.50
12,731,008.00	35.90	42,610,843.00	0.50
345,283,027.00	174.96	500,300,956.00	5.88
1,984,900.00	3.87	52,022,792.00	0.61
7,849,081.00	784.91	8,841,516.00	0.10
6,445,377.00	359.27	4,955,368.00	0.06
1,186,256.00	1,186.26	351,918.00	0.00
327,817,413.00	229.08	434,129,362.00	5.10
69,616,706.00	107.77	98,294,304.00	1.16
69,616,706.00	107.77	98,294,304.00	1.16
-1,716,633.00	-9.09	16,346,030.00	0.19
71,333,339.00	156.07	81,948,274.00	0.96
288,397,329.00	171.45	444,617,495.00	5.23
-42,792,527.54	-39.63	243,780,507.00	2.87

國立成功大學附設醫院作業基金

現金流量決算表

中華民國102年度

單位:新臺幣元

項 目	預 算 案 數	決 算 數	比較增(+)減(-)數	
			金 額	%
▼業務活動之現金流量	668,592,000.00	738,912,210.00	70,320,210.00	10.52
本期賸餘(短絀-)	107,968,000.00	65,175,472.46	-42,792,527.54	-39.63
調整非現金項目	560,624,000.00	673,736,737.54	113,112,737.54	20.18
提存呆帳、醫療折讓及短絀	793,782,000.00	1,013,032,076.00	219,250,076.00	27.62
折舊及折耗	476,259,000.00	521,470,377.00	45,211,377.00	9.49
房屋及建築	126,158,000.00	140,526,891.00	14,368,891.00	11.39
機械及設備	324,420,000.00	352,931,960.00	28,511,960.00	8.79
交通及運輸設備	5,681,000.00	6,284,462.00	603,462.00	10.62
什項設備	20,000,000.00	21,727,064.00	1,727,064.00	8.64
攤銷	28,800,000.00	36,184,802.00	7,384,802.00	25.64
攤銷電腦軟體	28,800,000.00	36,184,802.00	7,384,802.00	25.64
處理資產短絀(賸餘-)	18,895,000.00	17,178,367.00	-1,716,633.00	-9.09
房屋及建築	130,000.00	0.00	-130,000.00	-100.00
機械及設備	16,537,000.00	15,975,725.00	-561,275.00	-3.39
交通及運輸設備	901,000.00	323,480.00	-577,520.00	-64.10
什項設備	1,327,000.00	879,162.00	-447,838.00	-33.75
其他	0.00	-17,038,423.00	-17,038,423.00	
房屋及建築	0.00	-11,392,862.00	-11,392,862.00	
機械及設備	0.00	-197,466.00	-197,466.00	
交通及運輸設備	0.00	3,523.00	3,523.00	
什項設備	0.00	11,152.00	11,152.00	
無形資產	0.00	-89,825.00	-89,825.00	
其他	0.00	-5,372,945.00	-5,372,945.00	
流動資產淨減(淨增-)	-768,588,000.00	-1,131,666,605.46	-363,078,605.46	47.24
流動負債淨增(淨減-)	11,476,000.00	234,576,144.00	223,100,144.00	1,944.06
業務活動之淨現金流入(流出-)	668,592,000.00	738,912,210.00	70,320,210.00	10.52
▼投資活動之現金流量	-462,565,000.00	-985,055,265.00	-522,490,265.00	112.95
減少無形資產、遞延借項及其他資產	5,000,000.00	4,673,184.00	-326,816.00	-6.54
減少其他資產	5,000,000.00	4,673,184.00	-326,816.00	-6.54
增加流動金融資產及短期貸墊款	0.00	-391,638,900.00	-391,638,900.00	
增加流動金融資產	0.00	-350,000,000.00	-350,000,000.00	
增加短期墊款	0.00	-41,638,900.00	-41,638,900.00	
增加固定資產及遞耗資產	-462,816,000.00	-568,462,088.00	-105,646,088.00	22.83
增加固定資產	-462,816,000.00	-568,462,088.00	-105,646,088.00	22.83
固定資產之增置	-462,816,000.00	-568,462,088.00	-105,646,088.00	22.83
房屋及建築	-94,667,000.00	-50,147,559.00	44,519,441.00	-47.03
機械及設備	-298,239,000.00	-268,395,313.00	29,843,687.00	-10.01
交通及運輸設備	-14,710,000.00	-6,941,258.00	7,768,742.00	-52.81
什項設備	-5,867,000.00	-10,351,542.00	-4,484,542.00	76.44
購建中固定資產	-49,333,000.00	-232,626,416.00	-183,293,416.00	371.54
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-4,749,000.00	-29,627,461.00	-24,878,461.00	523.87
增加無形資產	-4,749,000.00	-29,402,461.00	-24,653,461.00	519.13
增加其他資產	0.00	-225,000.00	-225,000.00	
投資活動之淨現金流入(流出-)	-462,565,000.00	-985,055,265.00	-522,490,265.00	112.95
▼融資活動之現金流量	-11,057,000.00	116,123,400.00	127,180,400.00	-1,150.23
增加短期債務、流動金融負債、其	44,000.00	8,561,800,374.00	8,561,756,374.00	19,458,537.21

增加其他負債	44,000.00	8,561,800,374.00	8,561,756,374.00	19,458,537.21
減少短期債務、流動金融負債、其	-11,101,000.00	-8,445,676,974.00	-8,434,575,974.00	75,980.33
減少其他負債	-11,101,000.00	-8,445,676,974.00	-8,434,575,974.00	75,980.33
融資活動之淨現金流入(流出-)	-11,057,000.00	116,123,400.00	127,180,400.00	-1,150.23
▼現金及約當現金之淨增(淨減-)	194,970,000.00	-130,019,655.00	-324,989,655.00	-166.69
▼期初現金及約當現金	2,716,753,000.00	4,075,131,908.00	1,358,378,908.00	50.00
▼期末現金及約當現金	2,911,723,000.00	3,945,112,253.00	1,033,389,253.00	35.49
▼不影響現金流量之投資與融資活動				
固定資產與基金同額增加(或減少)	500,000.00	0.00	-500,000.00	-100.00
撥入固定資產明細(+)	3,500,000.00	0.00	-3,500,000.00	-100.00
機械及設備	3,500,000.00	0.00	-3,500,000.00	-100.00
撥出固定資產明細(-)	-3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	-100.00
機械及設備	-3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	-100.00
受贈固定資產與受贈公積同額增加	0.00	12,756,280.00	12,756,280.00	
受贈固定資產明細	0.00	12,756,280.00	12,756,280.00	
機械及設備	0.00	11,527,341.00	11,527,341.00	
交通及運輸設備	0.00	325,900.00	325,900.00	
什項設備	0.00	903,039.00	903,039.00	
盈餘分配與虧損填補之金額	574,944,000.00	574,944,000.00	0.00	0.00
提存(撥用-)公積	574,944,000.00	574,944,000.00	0.00	0.00
提列退撫基金使退休離職準備金及	14,080,000.00	-463,233.00	-14,543,233.00	-103.29
提列退撫基金使退休離職準備金	14,080,000.00	25,366,095.00	11,286,095.00	80.16
提列退撫基金使退休離職準備金	0.00	-25,829,328.00	-25,829,328.00	
固定資產與應付未付數同額增(+)	0.00	36,331,146.00	36,331,146.00	
固定資產	0.00	36,331,146.00	36,331,146.00	
購建中固定資產	0.00	36,331,146.00	36,331,146.00	
以前年度購建中固定資產科目，於	49,333,000.00	602,913,611.00	553,580,611.00	1,122.13
本年度更正調整轉入固定資產利	49,333,000.00	602,913,611.00	553,580,611.00	1,122.13
房屋及建築	49,333,000.00	592,333,611.00	543,000,611.00	1,100.68
機械及設備	0.00	10,580,000.00	10,580,000.00	
受贈無形資產與受贈公積同額增加	0.00	810,169.00	810,169.00	
受贈無形資產與受贈公積同額增	0.00	810,169.00	810,169.00	
代管資產與應付代管資產同額增加	0.00	-4,811,462.00	-4,811,462.00	
代管資產與應付代管資產同額增	0.00	47,520,963.00	47,520,963.00	
代管資產與應付代管資產同額減	0.00	-52,332,425.00	-52,332,425.00	

附 註:

- 1、業務活動調整非現金項目下之「提存呆帳、醫療折讓及短絀」1,013,032,076元，包括提列呆帳14,124,000元及醫療折讓998,908,076元。
- 2、業務活動調整非現金項目下之「處理資產短絀」17,178,367元，包括機械設備報廢短絀15,975,725元、交通及運輸設備報廢短絀323,480元及什項設備報廢短絀879,162元。
- 3、業務活動調整非現金項目下之其他-17,038,423係斗六分院調整以前年度溢(短)提折舊，包括房屋及建築-11,392,862、機械及設備-197,466元、交通及運輸設備3,523元、什項設備11,152元、無形資產-89,825元，及其他-5,372,945元(含指定用途捐款收入(增加其他準備金)-1,072,781元及備抵呆帳-催收款項轉雜項收入-4,300,164元)。
- 4、業務活動調整非現金項目下之「流動資產淨增」-1,131,666,605.46元，包括應收票據淨減-9,860,297元、應收醫療帳款淨增761,612,816元、備抵醫療折讓淨減295,129,487元、備抵呆帳淨減14,559,709元、應收利息淨增1,990,880元、其他應收款淨增7,678,163元、醫療用品淨增57,455,960.46元、商品存貨淨減-277,038元、用品盤存淨減-898,339元及預付費用淨增4,275,264元。
- 5、業務活動調整非現金項目下之「流動負債淨增」234,576,144元，包括應付帳款淨增14,969,702元、應付代收款淨增77,086,129元、應付薪工淨增1,202,158元、應付費用淨增13,653,661元、應付稅款淨減-297元、其他應付款淨增109,829,047元及預收款項淨增17,835,744元。

- 6、投資活動項目下之「減少無形資產、遞延借項及其他資產-減少其他資產」4,673,184元，包括存出保證金減少1,101,000元、收回催收款項816,082元及備抵呆帳增加2,756,102元。
- 7、投資活動項目下之「增加固定資產及遞耗資產-固定資產增置-購建中固定資產」-232,626,416元，包括未完工程當年度付現-68,076,791元、清償以前年度應付工程款-153,969,625元及清償以前年度訂購機件及設備款-10,580,000元。
- 8、投資活動項目下之「增加無形資產、遞延借項及其他資產-增加其他資產」-225,000元係增加存出保證金。
- 9、融資活動項目下之「增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項-增加其他負債」8,561,800,374元，包括存入保證金增加297,209,497元、應付保管款增加62,474元及暫收及待結轉帳項增加8,264,528,403元。
- 10、融資活動項目下之「減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項-減少其他負債」-8,445,676,974元，包括存入保證金減少-181,993,419元、應付保管款減少-37,913元及暫收及待結轉帳項減少-8,263,645,642元。

國立成功大學附設醫院作業基金

平衡表

中華民國102年12月31日

單位:新臺幣元

單位:新臺幣元

科目	本年度決算數		上年度決算數		比較增(+)/減(-)		科目	本年度決算數		上年度決算數		比較增(+)/減(-)	
	金額	%	金額	%	金額	%		金額	%	金額	%	金額	%
資產	12,875,243,905.00	100.00	12,579,295,613.54	100.00	295,948,291.46	2.35	負債	2,051,237,752.00	15.93	1,834,031,382.00	14.58	217,206,370.00	11.84
流動資產	4,999,127,805.00	38.83	4,625,221,218.54	36.77	373,906,586.46	8.08	流動負債	1,232,531,571.00	9.57	1,126,173,906.00	8.95	106,357,665.00	9.44
現金	3,945,112,253.00	30.64	4,075,131,908.00	32.40	-130,019,655.00	-3.19	應付款項	1,086,685,185.00	8.44	998,163,264.00	7.93	88,521,921.00	8.87
銀行存款	3,944,513,253.00	30.64	4,074,549,408.00	32.39	-130,036,155.00	-3.19	應付帳款	42,482,738.00	0.33	27,513,036.00	0.22	14,969,702.00	54.41
零用及週轉金	599,000.00	0.00	582,500.00	0.00	16,500.00	2.83	應付代收款	174,103,359.00	1.35	97,017,230.00	0.77	77,086,129.00	79.46
流動金融資產	350,000,000.00	2.72	0.00	0.00	350,000,000.00		應付薪工	20,422,294.00	0.16	19,220,136.00	0.15	1,202,158.00	6.25
持有至到期日金融資產-流動	350,000,000.00	2.72	0.00	0.00	350,000,000.00		應付費用	204,114,761.00	1.59	190,461,100.00	1.51	13,653,661.00	7.17
應收款項	242,501,586.00	1.88	190,770,092.00	1.52	51,731,494.00	27.12	應付稅款	102,139.00	0.00	102,436.00	0.00	-297.00	-0.29
應收票據	15,066,725.00	0.12	24,927,022.00	0.20	-9,860,297.00	-39.56	應付工程款	40,529,898.00	0.31	158,168,377.00	1.26	-117,638,479.00	-74.38
應收醫療帳款	2,089,027,344.00	16.23	1,867,214,391.00	14.84	221,812,953.00	11.88	其他應付款	604,929,996.00	4.70	505,680,949.00	4.02	99,249,047.00	19.63
備抵醫療折讓(-)	-1,890,636,079.00	-14.68	-1,710,782,874.00	-13.60	-179,853,205.00	10.51	預收款項	145,846,386.00	1.13	128,010,642.00	1.02	17,835,744.00	13.93
備抵呆帳-應收醫療帳款(-)	-3,321,000.00	-0.03	-13,284,000.00	-0.11	9,963,000.00	-75.00	預收收入	15,793,225.00	0.12	25,679,050.00	0.20	-9,885,825.00	-38.50
應收利息	1,990,880.00	0.02	0.00	0.00	1,990,880.00		其他預收款	130,053,161.00	1.01	102,331,592.00	0.81	27,721,569.00	27.09
其他應收款	30,373,716.00	0.24	22,695,553.00	0.18	7,678,163.00	33.83	其他負債	818,706,181.00	6.36	707,857,476.00	5.63	110,848,705.00	15.66
存貨	153,778,912.00	1.19	96,599,989.54	0.77	57,178,922.46	59.19	什項負債	818,706,181.00	6.36	707,857,476.00	5.63	110,848,705.00	15.66
醫療用品	153,237,761.00	1.19	95,781,800.54	0.76	57,455,960.46	59.99	存入保證金	408,053,542.00	3.17	292,837,464.00	2.33	115,216,078.00	39.34
商品存貨	541,151.00	0.00	818,189.00	0.01	-277,038.00	-33.86	應付保管款	57,474.00	0.00	32,913.00	0.00	24,561.00	74.62
預付款項	255,369,589.00	1.98	251,992,664.00	2.00	3,376,925.00	1.34	應付退休及離職金	276,855,094.00	2.15	277,318,327.00	2.20	-463,233.00	-0.17
用品盤存	7,614,933.00	0.06	8,513,272.00	0.07	-898,339.00	-10.55	應付代管資產	132,314,771.00	1.03	137,126,233.00	1.09	-4,811,462.00	-3.51
預付費用	247,754,656.00	1.92	243,479,392.00	1.94	4,275,264.00	1.76	暫收及待結轉帳項	1,425,300.00	0.01	542,539.00	0.00	882,761.00	162.71
短期貸墊款	52,365,465.00	0.41	10,726,565.00	0.09	41,638,900.00	388.18	淨值	10,824,006,153.00	84.07	10,745,264,231.54	85.42	78,741,921.46	0.73
短期墊款	52,365,465.00	0.41	10,726,565.00	0.09	41,638,900.00	388.18	基金	8,276,205,196.00	64.28	8,276,205,196.00	65.79	0.00	0.00
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	284,508,315.00	2.21	283,898,767.00	2.26	609,548.00	0.21	基金	8,276,205,196.00	64.28	8,276,205,196.00	65.79	0.00	0.00
準備金	284,508,315.00	2.21	283,898,767.00	2.26	609,548.00	0.21	基金	8,276,205,196.00	64.28	8,276,205,196.00	65.79	0.00	0.00
退休及離職準備金	276,855,094.00	2.15	277,318,327.00	2.20	-463,233.00	-0.17	公積	2,248,589,093.00	17.46	1,660,078,644.00	13.20	588,510,449.00	35.45
其他準備金	7,653,221.00	0.06	6,580,440.00	0.05	1,072,781.00	16.30	資本公積	926,946,093.00	7.20	913,379,644.00	7.26	13,566,449.00	1.49
固定資產	7,393,442,190.00	57.42	7,467,536,992.00	59.36	-74,094,802.00	-0.99	受贈公積	926,946,093.00	7.20	913,379,644.00	7.26	13,566,449.00	1.49
房屋及建築	5,764,934,655.00	44.78	5,251,587,514.00	41.75	513,347,141.00	9.78	特別公積	1,321,643,000.00	10.26	746,699,000.00	5.94	574,944,000.00	77.00
房屋及建築	7,214,974,539.00	56.04	6,572,493,369.00	52.25	642,481,170.00	9.78	特別公積	1,321,643,000.00	10.26	746,699,000.00	5.94	574,944,000.00	77.00
累計折舊-房屋及建築(-)	-1,450,039,884.00	-11.26	-1,320,905,855.00	-10.50	-129,134,029.00	9.78	累積餘絀(-)	299,211,864.00	2.32	808,980,391.54	6.43	-509,768,527.54	-63.01
機械及設備	1,333,587,687.00	10.36	1,411,816,852.00	11.22	-78,229,165.00	-5.54	累積賸餘	299,211,864.00	2.32	808,980,391.54	6.43	-509,768,527.54	-63.01
機械及設備	4,344,769,308.00	33.75	4,297,193,098.00	34.16	47,576,210.00	1.11	累積賸餘	299,211,864.00	2.32	808,980,391.54	6.43	-509,768,527.54	-63.01
累計折舊-機械及設備(-)	-3,011,181,621.00	-23.39	-2,885,376,246.00	-22.94	-125,805,375.00	4.36							
交通及運輸設備	24,500,287.00	0.19	23,844,594.00	0.19	655,693.00	2.75							
交通及運輸設備	59,913,413.00	0.47	56,867,025.00	0.45	3,046,388.00	5.36							
累計折舊-交通及運輸設備(-)	-35,413,126.00	-0.28	-33,022,431.00	-0.26	-2,390,695.00	7.24							
什項設備	96,776,038.00	0.75	108,138,835.00	0.86	-11,362,797.00	-10.51							
什項設備	257,390,219.00	2.00	256,578,876.00	2.04	811,343.00	0.32							

國立成功大學附設醫院作業基金

平衡表

中華民國102年12月31日

單位:新臺幣元

單位:新臺幣元

科目	本年度決算數		上年度決算數		比較增(+)/減(-)		科目	本年度決算數		上年度決算數		比較增(+)/減(-)	
	金額	%	金額	%	金額	%		金額	%	金額	%	金額	%
累計折舊-什項設備 (-)	-160,614,181.00	-1.25	-148,440,041.00	-1.18	-12,174,140.00	8.20							
購建中固定資產	173,643,523.00	1.35	672,149,197.00	5.34	-498,505,674.00	-74.17							
未完工程	173,643,523.00	1.35	661,569,197.00	5.26	-487,925,674.00	-73.75							
訂購機件及設備款	0.00	0.00	10,580,000.00	0.08	-10,580,000.00	-100.00							
無形資產	57,319,687.00	0.45	63,180,434.00	0.50	-5,860,747.00	-9.28							
無形資產	57,319,687.00	0.45	63,180,434.00	0.50	-5,860,747.00	-9.28							
電腦軟體	57,319,687.00	0.45	63,180,434.00	0.50	-5,860,747.00	-9.28							
其他資產	140,845,908.00	1.09	139,458,202.00	1.11	1,387,706.00	1.00							
什項資產	140,845,908.00	1.09	139,458,202.00	1.11	1,387,706.00	1.00							
存出保證金	322,200.00	0.00	1,198,200.00	0.01	-876,000.00	-73.11							
催收款項	32,242,667.00	0.25	24,722,931.00	0.20	7,519,736.00	30.42							
備抵呆帳-催收款項 (-)	-24,033,730.00	-0.19	-23,589,162.00	-0.19	-444,568.00	1.88							
代管資產	132,314,771.00	1.03	137,126,233.00	1.09	-4,811,462.00	-3.51							
合計	12,875,243,905.00	100.00	12,579,295,613.54	100.00	295,948,291.46	2.35	合計	12,875,243,905.00	100.00	12,579,295,613.54	100.00	295,948,291.46	2.35

附註：

丙、附 屬 表

國立成功大學附設醫院作業基金

業務收入明細表

中華民國102年度

單位:新臺幣元

科 目	預 算 案 數	決 算 數	決算數與預算數 比較增(+)減(-)		說 明
			金 額	%	
業務收入	8,274,477,000.00	8,960,930,478.00	686,453,478.00	8.30	
醫療收入	7,866,109,000.00	8,585,631,445.00	719,522,445.00	9.15	
門診醫療收入	4,311,971,000.00	5,151,700,588.00	839,729,588.00	19.47	主要係因門診人數、重症服務增加，相對門診化療及手術亦持續增加所致。
住院醫療收入	4,274,209,000.00	4,372,677,096.00	98,468,096.00	2.30	
其他醫療收入	64,916,000.00	63,305,328.00	-1,610,672.00	-2.48	
醫療折讓(-)	-780,078,000.00	-999,110,888.00	-219,032,888.00	28.08	係因健保署最近一次公告浮動點值持續下降中(102年第2季浮動點值0.8751)，為台灣西部點值最低的區域，而102年第3季以目前預估，點值可能更低，故折讓相對提高。
醫療優待免費(-)	-4,909,000.00	-2,940,679.00	1,968,321.00	-40.10	本院優待僅限員工本人就醫，該優待金額隨員工這段期間之就醫人次及內容不同而波動變化。
其他業務收入	408,368,000.00	375,299,033.00	-33,068,967.00	-8.10	
臨床教學研究補助收入	292,548,000.00	291,954,000.00	-594,000.00	-0.20	
其他補助收入	94,400,000.00	65,986,781.00	-28,413,219.00	-30.10	係因教學費用補助金額減少所致。
雜項業務收入	21,420,000.00	17,358,252.00	-4,061,748.00	-18.96	主要係因醫療合作、代訓等業務較預計減少所致。
業務外收入	232,809,000.00	590,823,035.00	358,014,035.00	153.78	
財務收入	35,462,000.00	48,193,008.00	12,731,008.00	35.90	
利息收入	35,462,000.00	48,193,008.00	12,731,008.00	35.90	係加強資金調度所致。
其他業務外收入	197,347,000.00	542,630,027.00	345,283,027.00	174.96	
資產使用及權利金收入	51,351,000.00	53,335,900.00	1,984,900.00	3.87	
受贈收入	1,000,000.00	8,849,081.00	7,849,081.00	784.91	係民間捐贈衛教文宣款、醫學倫理研究款及各項物品等。
違規罰款收入	1,794,000.00	8,239,377.00	6,445,377.00	359.27	主要係急重症整建計畫等承攬廠商違約，致罰款收入增加所致。
收回呆帳	100,000.00	1,286,256.00	1,186,256.00	1,186.26	係收回醫療欠款較預計數增加所致。
雜項收入	143,102,000.00	470,919,413.00	327,817,413.00	229.08	主要係健保點值結算轉沖以前年度溢提備抵醫療折讓，及新藥臨床試驗業務成長所致。
合 計	8,507,286,000.00	9,551,753,513.00	1,044,467,513.00	12.28	

國立成功大學附設醫院作業基金

業務成本(或費用)明細表

中華民國102年度

單位:新臺幣元

科目	預算案數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
業務成本與費用	8,399,318,000.00	9,486,578,040.54	1,087,260,040.54	12.94	
教學成本	995,952,000.00	989,341,930.00	-6,610,070.00	-0.66	
教學研究及訓輔成本	995,952,000.00	989,341,930.00	-6,610,070.00	-0.66	
用人費用	778,081,000.00	773,873,759.00	-4,207,241.00	-0.54	
正式員額薪資	247,542,000.00	236,840,622.00	-10,701,378.00	-4.32	
聘僱及兼職人員薪資	8,115,000.00	8,886,714.00	771,714.00	9.51	
超時工作報酬	5,745,000.00	5,696,849.00	-48,151.00	-0.84	
獎金	445,279,000.00	458,109,168.00	12,830,168.00	2.88	
退休及卹償金	28,327,000.00	24,368,453.00	-3,958,547.00	-13.97	
福利費	43,073,000.00	39,971,953.00	-3,101,047.00	-7.20	
服務費用	118,151,000.00	127,231,831.00	9,080,831.00	7.69	
水電費	16,584,000.00	21,347,381.00	4,763,381.00	28.72	
郵電費	530,000.00	591,760.00	61,760.00	11.65	
旅運費	5,966,000.00	3,542,144.00	-2,423,856.00	-40.63	本科目項下「國外旅費」為管制性項目，預算數4,780,000元，決算數2,434,276元，主要係因印度、緬甸、孟加拉、尼泊爾醫療服務及國際醫療展國外差旅費原編列於教學成本項下，配合業務性質實際執行改列管理及總務費用。
印刷裝訂與廣告費	605,000.00	819,632.00	214,632.00	35.48	本科目項下「廣告費」及「業務宣導費」為管制性項目，預算數及決算數皆為0元。
修理保養及保固費	3,069,000.00	3,031,140.00	-37,860.00	-1.23	
一般服務費	29,285,000.00	31,562,937.00	2,277,937.00	7.78	
專業服務費	62,112,000.00	66,336,837.00	4,224,837.00	6.80	
材料及用品費	75,971,000.00	63,960,201.00	-12,010,799.00	-15.81	
使用材料費	5,605,000.00	5,663,393.00	58,393.00	1.04	
用品消耗	70,166,000.00	58,134,990.00	-12,031,010.00	-17.15	
商品及醫療用品	200,000.00	161,818.00	-38,182.00	-19.09	
租金與利息	300,000.00	244,462.00	-55,538.00	-18.51	
房租	0.00	45,500.00	45,500.00		
什項設備租金	300,000.00	198,962.00	-101,038.00	-33.68	
折舊、折耗及攤銷	19,414,000.00	21,321,457.00	1,907,457.00	9.83	
房屋折舊	3,779,000.00	4,073,341.00	294,341.00	7.79	
機械及設備折舊	14,132,000.00	15,394,119.00	1,262,119.00	8.93	
交通及運輸設備折舊	67,000.00	78,466.00	11,466.00	17.11	
什項設備折舊	255,000.00	280,155.00	25,155.00	9.86	
攤銷	1,181,000.00	1,495,376.00	314,376.00	26.62	
稅捐與規費(強制費)	11,000.00	42,200.00	31,200.00	283.64	
規費	11,000.00	42,200.00	31,200.00	283.64	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	4,024,000.00	2,668,020.00	-1,355,980.00	-33.70	
會費	884,000.00	717,800.00	-166,200.00	-18.80	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	2,800,000.00	1,950,220.00	-849,780.00	-30.35	
競賽及交流活動費	340,000.00	0.00	-340,000.00	-100.00	
醫療成本	6,896,820,000.00	7,898,090,939.54	1,001,270,939.54	14.52	

國立成功大學附設醫院作業基金

業務成本(或費用)明細表

中華民國102年度

單位:新臺幣元

科 目	預 算 案 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
門診醫療成本	3,193,338,000.00	3,983,398,515.54	790,060,515.54	24.74	因應門診醫療業務計畫成長需要，門診醫療成本之藥品、衛材、人力等需求配合成長，致決算數較預算數增加。
用人費用	481,452,000.00	577,666,466.00	96,214,466.00	19.98	
正式員額薪資	173,006,000.00	167,060,875.00	-5,945,125.00	-3.44	
聘僱及兼職人員薪資	48,282,000.00	43,132,368.00	-5,149,632.00	-10.67	
超時工作報酬	7,017,000.00	33,446,446.00	26,429,446.00	376.65	
獎金	203,157,000.00	278,773,391.00	75,616,391.00	37.22	
退休及卹償金	16,685,000.00	18,663,706.00	1,978,706.00	11.86	
福利費	33,285,000.00	36,571,292.00	3,286,292.00	9.87	
提繳費	20,000.00	18,388.00	-1,612.00	-8.06	
服務費用	541,270,000.00	706,294,517.00	165,024,517.00	30.49	
水電費	46,347,000.00	56,546,930.00	10,199,930.00	22.01	
郵電費	2,513,000.00	2,808,281.00	295,281.00	11.75	
旅運費	292,000.00	296,554.00	4,554.00	1.56	本科目項下「國外旅費」為管制性項目，預算數0元，決算數0元。
印刷裝訂與廣告費	2,100,000.00	2,830,022.00	730,022.00	34.76	本科目項下「廣告費」及「業務宣導費」為管制性項目，其預算數0元，決算數0元。
修理保養及保固費	29,830,000.00	37,233,282.00	7,403,282.00	24.82	
一般服務費	99,093,000.00	119,746,408.00	20,653,408.00	20.84	
專業服務費	361,095,000.00	486,833,040.00	125,738,040.00	34.82	
材料及用品費	1,958,106,000.00	2,435,288,285.54	477,182,285.54	24.37	
使用材料費	9,415,000.00	13,306,282.00	3,891,282.00	41.33	
用品消耗	11,227,000.00	11,753,083.00	526,083.00	4.69	
商品及醫療用品	1,937,464,000.00	2,410,228,920.54	472,764,920.54	24.40	
租金與利息	40,003,000.00	73,216,950.00	33,213,950.00	83.03	
機器租金	39,450,000.00	72,196,682.00	32,746,682.00	83.01	
交通及運輸設備租金	179,000.00	101,760.00	-77,240.00	-43.15	
什項設備租金	374,000.00	918,508.00	544,508.00	145.59	
折舊、折耗及攤銷	165,185,000.00	183,509,023.00	18,324,023.00	11.09	
房屋折舊	32,158,000.00	35,838,417.00	3,680,417.00	11.44	
機械及設備折舊	118,927,000.00	131,112,132.00	12,185,132.00	10.25	
交通及運輸設備折舊	1,317,000.00	1,395,381.00	78,381.00	5.95	
什項設備折舊	4,280,000.00	4,621,954.00	341,954.00	7.99	
攤銷	8,503,000.00	10,541,139.00	2,038,139.00	23.97	
稅捐與規費(強制費)	2,023,000.00	2,443,871.00	420,871.00	20.80	
消費與行為稅	1,579,000.00	2,149,365.00	570,365.00	36.12	
規費	444,000.00	294,506.00	-149,494.00	-33.67	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	1,190,000.00	1,920,987.00	730,987.00	61.43	
會費	1,120,000.00	1,920,987.00	800,987.00	71.52	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	70,000.00	0.00	-70,000.00	-100.00	
短絀、賠償與保險給付	4,109,000.00	3,058,416.00	-1,050,584.00	-25.57	
各項短絀	4,109,000.00	3,058,416.00	-1,050,584.00	-25.57	
住院醫療成本	3,620,615,000.00	3,823,914,986.00	203,299,986.00	5.62	
用人費用	1,255,621,000.00	1,221,731,131.00	-33,889,869.00	-2.70	
正式員額薪資	388,348,000.00	363,265,043.00	-25,082,957.00	-6.46	

國立成功大學附設醫院作業基金

業務成本(或費用)明細表

中華民國102年度

單位:新臺幣元

科目	預算案數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
聘僱及兼職人員薪資	120,010,000.00	106,440,031.00	-13,569,969.00	-11.31	
超時工作報酬	72,951,000.00	78,455,788.00	5,504,788.00	7.55	
獎金	549,405,000.00	546,549,485.00	-2,855,515.00	-0.52	
退休及卹償金	41,533,000.00	40,779,210.00	-753,790.00	-1.81	
福利費	83,363,000.00	86,228,375.00	2,865,375.00	3.44	
提繳費	11,000.00	13,199.00	2,199.00	19.99	
服務費用	787,490,000.00	873,795,684.00	86,305,684.00	10.96	
水電費	132,952,000.00	138,346,539.00	5,394,539.00	4.06	
郵電費	5,552,000.00	5,434,858.00	-117,142.00	-2.11	
旅運費	663,000.00	758,696.00	95,696.00	14.43	本科目項下「國外旅費」為管制性項目，預算數0元，決算數0元。
印刷裝訂與廣告費	1,780,000.00	1,418,266.00	-361,734.00	-20.32	本科目項下「廣告費」及「業務宣導費」為管制性項目，其預算數0元，決算數0元。
修理保養及保固費	63,013,000.00	66,473,628.00	3,460,628.00	5.49	
一般服務費	144,532,000.00	142,161,507.00	-2,370,493.00	-1.64	
專業服務費	438,998,000.00	519,202,190.00	80,204,190.00	18.27	
材料及用品費	1,192,897,000.00	1,346,947,916.00	154,050,916.00	12.91	
使用材料費	32,378,000.00	34,846,347.00	2,468,347.00	7.62	
用品消耗	29,436,000.00	30,539,749.00	1,103,749.00	3.75	
商品及醫療用品	1,131,083,000.00	1,281,561,820.00	150,478,820.00	13.30	
租金與利息	68,010,000.00	43,700,056.00	-24,309,944.00	-35.74	
房租	0.00	7,000.00	7,000.00		
機器租金	66,527,000.00	42,074,065.00	-24,452,935.00	-36.76	
交通及運輸設備租金	51,000.00	28,550.00	-22,450.00	-44.02	
什項設備租金	1,432,000.00	1,590,441.00	158,441.00	11.06	
折舊、折耗及攤銷	294,507,000.00	323,401,187.00	28,894,187.00	9.81	
房屋折舊	80,480,000.00	89,860,976.00	9,380,976.00	11.66	
機械及設備折舊	181,231,000.00	194,815,349.00	13,584,349.00	7.50	
交通及運輸設備折舊	3,386,000.00	3,743,742.00	357,742.00	10.57	
什項設備折舊	12,255,000.00	13,315,835.00	1,060,835.00	8.66	
攤銷	17,155,000.00	21,665,285.00	4,510,285.00	26.29	
稅捐與規費(強制費)	4,920,000.00	2,679,506.00	-2,240,494.00	-45.54	
消費與行為稅	3,304,000.00	2,341,197.00	-962,803.00	-29.14	
規費	1,616,000.00	338,309.00	-1,277,691.00	-79.07	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	7,575,000.00	6,235,305.00	-1,339,695.00	-17.69	
會費	7,295,000.00	6,235,305.00	-1,059,695.00	-14.53	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	280,000.00	0.00	-280,000.00	-100.00	
短絀、賠償與保險給付	9,595,000.00	5,424,201.00	-4,170,799.00	-43.47	
各項短絀	9,595,000.00	5,424,201.00	-4,170,799.00	-43.47	
其他醫療成本	82,867,000.00	90,777,438.00	7,910,438.00	9.55	
用人費用	32,425,000.00	27,352,276.00	-5,072,724.00	-15.64	
正式員額薪資	15,876,000.00	9,002,533.00	-6,873,467.00	-43.29	
超時工作報酬	430,000.00	464,973.00	34,973.00	8.13	
獎金	11,962,000.00	13,699,315.00	1,737,315.00	14.52	
退休及卹償金	1,570,000.00	1,393,210.00	-176,790.00	-11.26	
福利費	2,587,000.00	2,792,245.00	205,245.00	7.93	
服務費用	31,979,000.00	31,803,419.00	-175,581.00	-0.55	

國立成功大學附設醫院作業基金

業務成本(或費用)明細表

中華民國102年度

單位:新臺幣元

科 目	預 算 案 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
水電費	4,781,000.00	4,899,123.00	118,123.00	2.47	
郵電費	295,000.00	289,201.00	-5,799.00	-1.97	
旅運費	30,000.00	3,752.00	-26,248.00	-87.49	本科目項下「國外旅費」為管制性項目，其預算數0元，決算數0元。
印刷裝訂與廣告費	150,000.00	119,398.00	-30,602.00	-20.40	本科目項下「廣告費」及「業務宣導費」為管制性項目，其預算數0元，決算數0元。
修理保養及保固費	2,429,000.00	2,240,971.00	-188,029.00	-7.74	
一般服務費	14,330,000.00	13,406,802.00	-923,198.00	-6.44	
專業服務費	9,964,000.00	10,844,172.00	880,172.00	8.83	
材料及用品費	9,439,000.00	22,440,373.00	13,001,373.00	137.74	
使用材料費	1,103,000.00	977,705.00	-125,295.00	-11.36	
用品消耗	1,089,000.00	1,222,096.00	133,096.00	12.22	
商品及醫療用品	7,247,000.00	20,240,572.00	12,993,572.00	179.30	
租金與利息	57,000.00	24,806.00	-32,194.00	-56.48	
什項設備租金	57,000.00	24,806.00	-32,194.00	-56.48	
折舊、折耗及攤銷	8,693,000.00	9,125,564.00	432,564.00	4.98	
房屋折舊	2,962,000.00	3,256,628.00	294,628.00	9.95	
機械及設備折舊	4,399,000.00	4,297,684.00	-101,316.00	-2.30	
交通及運輸設備折舊	101,000.00	118,280.00	17,280.00	17.11	
什項設備折舊	570,000.00	616,017.00	46,017.00	8.07	
攤銷	661,000.00	836,955.00	175,955.00	26.62	
稅捐與規費(強制費)	249,000.00	1,000.00	-248,000.00	-99.60	
消費與行為稅	55,000.00	0.00	-55,000.00	-100.00	
規費	194,000.00	1,000.00	-193,000.00	-99.48	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	25,000.00	30,000.00	5,000.00	20.00	
會費	25,000.00	30,000.00	5,000.00	20.00	
管理及總務費用	429,318,000.00	454,505,479.00	25,187,479.00	5.87	
管理費用及總務費用	429,318,000.00	454,505,479.00	25,187,479.00	5.87	
用人費用	341,082,000.00	335,806,623.00	-5,275,377.00	-1.55	
正式員額薪資	177,336,000.00	170,331,787.00	-7,004,213.00	-3.95	
超時工作報酬	6,846,000.00	6,981,619.00	135,619.00	1.98	
獎金	112,887,000.00	114,196,343.00	1,309,343.00	1.16	
退休及卹償金	16,651,000.00	15,248,777.00	-1,402,223.00	-8.42	
福利費	27,356,000.00	29,048,097.00	1,692,097.00	6.19	
提繳費	6,000.00	0.00	-6,000.00	-100.00	
服務費用	57,932,000.00	73,247,555.00	15,315,555.00	26.44	
水電費	7,857,000.00	9,714,308.00	1,857,308.00	23.64	
郵電費	1,535,000.00	1,470,522.00	-64,478.00	-4.20	
旅運費	847,000.00	2,375,243.00	1,528,243.00	180.43	本科目項下「國外旅費」為管制性項目，預算數0元，決算數1,567,047元。主要係因印度、緬甸、孟加拉、尼泊爾醫療服務及國際醫療展國外差旅費原編列於教學成本項下，配合業務性質實際執行改列管理及總務費用。

國立成功大學附設醫院作業基金

業務成本(或費用)明細表

中華民國102年度

單位:新臺幣元

科 目	預 算 案 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
印刷裝訂與廣告費	1,662,000.00	2,488,471.00	826,471.00	49.73	本科目項下「廣告費」、「業務宣導費」為管制性項目，「廣告費」預算數0元，決算數0元；「業務宣導費」預算數368,000元，決算數346,337元，主要係新聞業務及專案企劃節目之宣導、行銷費。
修理保養及保固費	6,535,000.00	9,026,785.00	2,491,785.00	38.13	
保險費	935,000.00	1,087,653.00	152,653.00	16.33	
一般服務費	32,109,000.00	35,381,399.00	3,272,399.00	10.19	
專業服務費	4,941,000.00	10,192,185.00	5,251,185.00	106.28	
公共關係費	1,511,000.00	1,510,989.00	-11.00	0.00	本科目項下「公共關係費」為管制性項目，預算數1,511,000元，決算數1,510,989元，係機關首長為推動醫療行政業務所需經費。
材料及用品費	11,155,000.00	21,150,292.00	9,995,292.00	89.60	
使用材料費	3,582,000.00	7,593,927.00	4,011,927.00	112.00	
用品消耗	7,573,000.00	13,556,365.00	5,983,365.00	79.01	
租金與利息	962,000.00	825,887.00	-136,113.00	-14.15	
房租	200,000.00	0.00	-200,000.00	-100.00	
機器租金	0.00	160,580.00	160,580.00		
交通及運輸設備租金	104,000.00	90,750.00	-13,250.00	-12.74	
什項設備租金	658,000.00	574,557.00	-83,443.00	-12.68	
折舊、折耗及攤銷	17,260,000.00	20,297,948.00	3,037,948.00	17.60	
房屋折舊	6,779,000.00	7,497,529.00	718,529.00	10.60	
機械及設備折舊	5,731,000.00	7,312,676.00	1,581,676.00	27.60	
交通及運輸設備折舊	810,000.00	948,593.00	138,593.00	17.11	
什項設備折舊	2,640,000.00	2,893,103.00	253,103.00	9.59	
攤銷	1,300,000.00	1,646,047.00	346,047.00	26.62	
稅捐與規費(強制費)	736,000.00	2,480,174.00	1,744,174.00	236.98	
消費與行為稅	330,000.00	543,465.00	213,465.00	64.69	
規費	406,000.00	1,936,709.00	1,530,709.00	377.02	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	191,000.00	697,000.00	506,000.00	264.92	
會費	0.00	168,000.00	168,000.00		
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	0.00	20,000.00	20,000.00		
競賽及交流活動費	191,000.00	509,000.00	318,000.00	166.49	
其他業務費用	12,628,000.00	10,422,986.00	-2,205,014.00	-17.46	
雜項業務費用	12,628,000.00	10,422,986.00	-2,205,014.00	-17.46	主要係因醫療合作、代訓等業務較預計減少，致實際支出較預算數低。
用人費用	3,100,000.00	2,905,143.00	-194,857.00	-6.29	
超時工作報酬	300,000.00	0.00	-300,000.00	-100.00	
獎金	2,800,000.00	2,657,795.00	-142,205.00	-5.08	
福利費	0.00	247,348.00	247,348.00		
服務費用	4,995,000.00	3,409,188.00	-1,585,812.00	-31.75	
水電費	800,000.00	0.00	-800,000.00	-100.00	
郵電費	65,000.00	40,280.00	-24,720.00	-38.03	

國立成功大學附設醫院作業基金

業務成本(或費用)明細表

中華民國102年度

單位:新臺幣元

科 目	預 算 案 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
旅運費	100,000.00	99,269.00	-731.00	-0.73	本科目項下「國外旅費」為管制性項目，預算數0元，決算數0元。
印刷裝訂與廣告費	700,000.00	427,217.00	-272,783.00	-38.97	本科目項下「廣告費」及「業務宣導費」為管制性項目，其預算數0元，決算數0元。
修理保養及保固費	80,000.00	80,756.00	756.00	0.95	
一般服務費	700,000.00	81,906.00	-618,094.00	-88.30	
專業服務費	2,550,000.00	2,679,760.00	129,760.00	5.09	
材料及用品費	4,263,000.00	3,684,013.00	-578,987.00	-13.58	
使用材料費	90,000.00	65,635.00	-24,365.00	-27.07	
用品消耗	3,873,000.00	3,351,018.00	-521,982.00	-13.48	
商品及醫療用品	300,000.00	267,360.00	-32,640.00	-10.88	
租金與利息	120,000.00	153,763.00	33,763.00	28.14	
房租	20,000.00	32,000.00	12,000.00	60.00	
什項設備租金	100,000.00	121,763.00	21,763.00	21.76	
稅捐與規費(強制費)	0.00	9,000.00	9,000.00		
規費	0.00	9,000.00	9,000.00		
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	150,000.00	259,379.00	109,379.00	72.92	
會費	150,000.00	259,379.00	109,379.00	72.92	
其他	0.00	2,500.00	2,500.00		
其他費用	0.00	2,500.00	2,500.00		
其他業務外費用	64,600,000.00	134,216,706.00	69,616,706.00	107.77	
財產交易短絀	18,895,000.00	17,178,367.00	-1,716,633.00	-9.09	
短絀、賠償與保險給付	18,895,000.00	17,178,367.00	-1,716,633.00	-9.09	
各項短絀	18,895,000.00	17,178,367.00	-1,716,633.00	-9.09	
雜項費用	45,705,000.00	117,038,339.00	71,333,339.00	156.07	配合新藥臨床試驗業務成長，支出決算數較預算數增加。
用人費用	11,500,000.00	20,875,305.00	9,375,305.00	81.52	
聘僱及兼職人員薪資	7,500,000.00	17,553,925.00	10,053,925.00	134.05	
退休及卹償金	4,000,000.00	2,526,710.00	-1,473,290.00	-36.83	
資遣費	0.00	794,670.00	794,670.00		
服務費用	14,575,000.00	25,030,548.00	10,455,548.00	71.74	
郵電費	55,000.00	126,197.00	71,197.00	129.45	
旅運費	283,000.00	328,382.00	45,382.00	16.04	本科目項下「國外旅費」為管制性項目，預算數60,000元，決算數36,599元。因原編列為參加世界衛生組織西太平洋亞太倫理審查論壇會議2人，後改由1人參加世界藥學會及臨床藥學或藥學發展相關會議所致。
印刷裝訂與廣告費	300,000.00	817,375.00	517,375.00	172.46	本科目項下「廣告費」及「業務宣導費」為管制性項目，其預算數0元，決算數0元。
修理保養及保固費	1,000,000.00	67,041.00	-932,959.00	-93.30	
一般服務費	9,728,000.00	19,276,077.00	9,548,077.00	98.15	
專業服務費	3,209,000.00	4,415,476.00	1,206,476.00	37.60	
材料及用品費	11,748,000.00	43,084,157.00	31,336,157.00	266.74	

國立成功大學附設醫院作業基金

業務成本(或費用)明細表

中華民國102年度

單位:新臺幣元

科 目	預 算 案 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
使用材料費	30,000.00	6,235.00	-23,765.00	-79.22	
用品消耗	11,618,000.00	42,918,289.00	31,300,289.00	269.41	
商品及醫療用品	100,000.00	159,633.00	59,633.00	59.63	
租金與利息	150,000.00	367,343.00	217,343.00	144.90	
房租	150,000.00	0.00	-150,000.00	-100.00	
什項設備租金	0.00	367,343.00	367,343.00		
稅捐與規費(強制費)	4,332,000.00	3,079,085.00	-1,252,915.00	-28.92	
房屋稅	2,000,000.00	1,574,868.00	-425,132.00	-21.26	
消費與行為稅	2,332,000.00	1,503,767.00	-828,233.00	-35.52	
規費	0.00	450.00	450.00		
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	200,000.00	215,022.00	15,022.00	7.51	
會費	200,000.00	215,022.00	15,022.00	7.51	
短絀、賠償與保險給付	3,200,000.00	2,231,230.00	-968,770.00	-30.27	
各項短絀	0.00	142,760.00	142,760.00		
賠償給付	3,200,000.00	2,088,470.00	-1,111,530.00	-34.74	
其他	0.00	22,155,649.00	22,155,649.00		
其他費用	0.00	22,155,649.00	22,155,649.00		
合計	8,399,318,000.00	9,486,578,040.54	1,087,260,040.54	12.94	

備註：

僱傭人力進用包括：

1.計時與計件人員酬金預算數199,296,000元，含實習醫師88人、工讀生20人、精神學員43人、行政人員274人、行政技術人員180人；決算數228,875,199元，含實習醫師92人、工讀生18人、精神學員40人、行政人員351人、行政技術人員166人。

2.專技人員酬金預算數863,043,000元，含醫師125人、PGY51人、護理人員924人、其他醫事人員174人；決算數1,058,853,143元，含醫師150人、PGY46人、護理人員1,078人、其他醫事人員198人。

3.勞務承攬預算數120,547,000元，如環境清潔、布品租賃及保全等約238人，決算數99,643,829元，計231人。

國立成功大學附設醫院作業基金

資產折舊明細表

中華民國102年度

項 目	土 地 改 良 物	房 屋 及 建 築	機 械 及 設 備	交 通 及 運 輸 設 備	什 項 設 備	租 賃 資 產
原 值	0	6,572,493,369	4,297,193,098	56,867,025	256,578,876	0
減：以前年度已提 折舊數	0	1,320,905,855	2,885,376,246	33,022,431	148,440,041	0
上年度期末帳面價 值	0	5,251,587,514	1,411,816,852	23,844,594	108,138,835	0
加：本年度新增資 產價值	0	50,147,559	279,922,654	7,267,158	11,254,581	0
減：本年度減少資 產價值	0	0	15,975,725	323,480	879,162	0
加減：調整欄	0	603,726,473	10,755,866	-3,523	-11,152	0
減：本年度提列折 舊數	0	140,526,891	352,931,960	6,284,462	21,727,064	0
本年度期末帳面價 值	0	5,764,934,655	1,333,587,687	24,500,287	96,776,038	0
本年度提列折舊數	0	140,526,891	352,931,960	6,284,462	21,727,064	0
教學成本	0	4,073,341	15,394,119	78,466	280,155	0
醫療成本	0	128,956,021	330,225,165	5,257,403	18,553,806	0
管理及總務費用	0	7,497,529	7,312,676	948,593	2,893,103	0
合 計	0	140,526,891	352,931,960	6,284,462	21,727,064	0

本年度新增資產包括：

- 一、本年度房屋及建築增置50,147,559元。
- 二、本年度機械及設備增置268,395,313元，受贈11,527,341元。
- 三、本年度交通及運輸設備增置6,941,258元，受贈325,900元。
- 四、本年度什項設備增置10,351,542元，受贈903,039元。

本年度減少資產價值包括：

- 一、本年度機械及設備報廢之帳面價值15,975,725元。
- 二、本年度交通及運輸設備報廢之帳面價值323,480元。
- 三、本年度什項設備報廢之帳面價值879,162元。

調整欄包括：

- 一、房屋及建築為上年度未完工程於本年度轉列資產增加592,333,611元；斗六分院調整以前年度溢提折舊增加11,392,862元。
- 二、機械及設備為上年度訂購機件及設備款於本年度轉列資產增加10,580,000元；斗六分院調整以前年度溢提折舊增加197,466元；以前年度原帳列機械及設備本年度更正轉列無形資產減少21,600元。
- 三、交通及運輸設備為斗六分院調整以前年度短提折舊減少3,523元。
- 四、什項設備為斗六分院調整以前年度短提折舊減少11,152元。

本院代管資產包括代管衛材託售品、代管博愛基金捐贈、代管衛生署財產，其中代管衛材託售品、代管博愛基金捐贈兩項（金額共計86,935,280元）非屬折舊性資產，代管衛生署財產（金額計45,379,491元）係由委辦計畫經費購置，所有權非歸屬本院作業基金，依據行政院主計處94年1月27日處會二字第0940000555號函規定不計提折舊。

單位:新臺幣元

租賃權益 改良	非業務 資產	什項資產	合計
0	0	0	11,183,132,368
0	0	0	4,387,744,573
0	0	0	6,795,387,795
0	0	0	348,591,952
0	0	0	17,178,367
0	0	0	614,467,664
0	0	0	521,470,377
0	0	0	7,219,798,667
0	0	0	521,470,377
0	0	0	19,826,081
0	0	0	482,992,395
0	0	0	18,651,901
0	0	0	521,470,377

國立成功大學附設醫院作業基金

資產報廢明細表

中華民國102年度

單位:新臺幣元

科 目	決 算 數						報廢損失 預算案數	比較增減	
	帳 面 價 值			殘餘價值 (4)	未實現重估 增值減少數 (5)	報廢短絀 (6)=(3)-(4)- (5)		金額	%
	成本或 重估價值(1)	已提 折舊額(2)	淨 額 (3)=(1)-(2)						
固定資產	257,482,452	240,304,085	17,178,367	0	0	17,178,367	18,895,000	-1,716,633	-9.09
房屋及建築	0	0	0	0	0	0	130,000	-130,000	-100.00
機械及設備	242,818,444	226,842,719	15,975,725	0	0	15,975,725	16,537,000	-561,275	-3.39
交通及運輸設備	4,220,770	3,897,290	323,480	0	0	323,480	901,000	-577,520	-64.10
什項設備	10,443,238	9,564,076	879,162	0	0	879,162	1,327,000	-447,838	-33.75

國立成功大學附設醫院作業基金
固定資產建設改良擴充明細表

中華民國102年度

單位:新臺幣元

科 目	可 用 預 算 數				合 計	決 算 數	比 較 增 減 數	本 年 度 保 留 數	說 明
	以前年度保留數	本年度預算案數	本年度奉准 先行辦理數	調 整 數					
固定資產之增置	61,873,125	462,816,000	0	0	524,689,125	440,292,886	-84,396,239	46,650,800	
房屋及建築	52,794,575	144,000,000	0	10,650,000	207,444,575	154,604,773	-52,839,802	37,900,000	調整數： 分別由「機械及設備」及「交通 及運輸設備」流入7,443,370元 及3,206,630元。
房屋及建築	52,794,575	144,000,000	0	10,650,000	207,444,575	50,147,559	-157,297,016	37,900,000	
未完工程-房屋及 建築	0	0	0	0	0	104,457,214	104,457,214	0	
機械及設備	7,364,800	298,239,000	0	-7,443,370	298,160,430	268,395,313	-29,765,117	8,635,800	調整數： 流出7,443,370元至「房屋及建 築」。
機械及設備	7,364,800	298,239,000	0	-7,443,370	298,160,430	268,395,313	-29,765,117	8,635,800	
交通及運輸設備	222,000	14,710,000	0	-7,240,087	7,691,913	6,941,258	-750,655	0	調整數： 分別流出3,206,630元及 4,033,457元至「房屋及建築」 及「雜項設備」。
交通及運輸設備	222,000	14,710,000	0	-7,240,087	7,691,913	6,941,258	-750,655	0	
什項設備	1,491,750	5,867,000	0	4,033,457	11,392,207	10,351,542	-1,040,665	115,000	調整數： 由「交通及運輸設備」流入 4,033,457元。
什項設備	1,491,750	5,867,000	0	4,033,457	11,392,207	10,351,542	-1,040,665	115,000	
小 計	61,873,125	462,816,000	0	0	524,689,125	440,292,886	-84,396,239	46,650,800	
撥入受贈及整理	0	3,500,000	0	0	3,500,000	615,669,891	612,169,891	0	
房屋及建築	0	0	0	0	0	592,333,611	592,333,611	0	上年度未完工程於本年度轉列房 屋及建築592,333,611元。
房屋及建築	0	0	0	0	0	592,333,611	592,333,611	0	
機械及設備	0	3,500,000	0	0	3,500,000	22,107,341	18,607,341	0	含上年度訂購機件-機械及設備 轉列機械及設備10,580,000元及 受贈11,527,341元。
機械及設備	0	3,500,000	0	0	3,500,000	22,107,341	18,607,341	0	
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	325,900	325,900	0	受贈325,900元。
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	325,900	325,900	0	
什項設備	0	0	0	0	0	903,039	903,039	0	受贈903,039元。
什項設備	0	0	0	0	0	903,039	903,039	0	
小 計	0	3,500,000	0	0	3,500,000	615,669,891	612,169,891	0	
合 計	61,873,125	466,316,000	0	0	528,189,125	1,055,962,777	527,773,652	46,650,800	

國立成功大學附設醫院作業基金
固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表

中華民國102年度

計畫名稱	全 部 計 畫			預 算			
	金 額	目標能量	進度起 迄年月	可 用 預 算		數	
				以前年度保留數	本年度預算案數	本年度奉准 先行辦理數	調 整 數
一般建築及設備計畫				61,873,125	462,816,000	0	0
房屋及建築			102.01 102.12	52,794,575	144,000,000	0	10,650,000
房屋及建築			102.01 102.12	52,794,575	144,000,000	0	10,650,000
未完工程-房屋及建築			102.01 102.12	0	0	0	0
機械及設備			102.01 102.12	7,364,800	298,239,000	0	-7,443,370
機械及設備			102.01 102.12	7,364,800	298,239,000	0	-7,443,370
交通及運輸設備			102.01 102.12	222,000	14,710,000	0	-7,240,087
交通及運輸設備			102.01 102.12	222,000	14,710,000	0	-7,240,087
什項設備			102.01 102.12	1,491,750	5,867,000	0	4,033,457
什項設備			102.01 102.12	1,491,750	5,867,000	0	4,033,457
合 計				61,873,125	462,816,000	0	0

單位:新臺幣元

數				決 算 數				未達成或超預算之原因
合 計	占全部 計畫%	截至本年度累計數		本 年 度 金 額	本年度 金額占 可用預 算數%	截至本年 度累計數 金 額	截至本年 度累計決 算數佔累 計預算數	
		金 額	占全部 計畫%					
524,689,125		524,689,125		440,292,886	83.92	440,292,886	83.92	
207,444,575		207,444,575		154,604,773	74.53	154,604,773	74.53	斗六分院員工職務宿舍已完成 規劃設計，惟工程部分尚未完 成發包，已辦理專案保留。
207,444,575		207,444,575		50,147,559	24.17	50,147,559	24.17	
0		0		104,457,214		104,457,214		
298,160,430		298,160,430		268,395,313	90.02	268,395,313	90.02	
298,160,430		298,160,430		268,395,313	90.02	268,395,313	90.02	
7,691,913		7,691,913		6,941,258	90.24	6,941,258	90.24	
7,691,913		7,691,913		6,941,258	90.24	6,941,258	90.24	
11,392,207		11,392,207		10,351,542	90.87	10,351,542	90.87	
11,392,207		11,392,207		10,351,542	90.87	10,351,542	90.87	
524,689,125		524,689,125		440,292,886	83.92	440,292,886	83.92	

國立成功大學附設醫院作業基金
主要營運項目執行績效摘要表

中華民國102年度

項 目	單位	預 算 案 數		決 算 數	
		數量	金 額	數量	金 額
門診醫療成本	人次	1,371,395	3,193,338,000.00	1,479,978	3,983,398,515.54
門診病患醫療	人次	1,371,395	3,193,338,000.00	1,479,978	3,983,398,515.54
住院醫療成本	人日	433,824	3,620,615,000.00	418,326	3,823,914,986.00
住院病患醫療	人日	433,824	3,620,615,000.00	418,326	3,823,914,986.00

單位:新臺幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
108,583	7.92	790,060,515.54	24.74	
108,583	7.92	790,060,515.54	24.74	因應本院門診業務量、醫師開診均成長，相對成本增加。又本院配合醫療分級制度，門急診病人以重症居多，故耗用資源相對較高。
-15,498	-3.57	203,299,986.00	5.62	
-15,498	-3.57	203,299,986.00	5.62	

國立成功大學附設醫院作業基金

基金數額增減明細表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 案 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
期初基金數額	8,278,297,000.00	8,276,205,196.00	-2,091,804.00	
加：				
以前年度公積撥充	0.00	0.00	0.00	
賸餘撥充	0.00	0.00	0.00	
以代管國有財產撥充	0.00	0.00	0.00	
國庫增撥數	0.00	0.00	0.00	
其他	3,500,000.00	0.00	-3,500,000.00	
減：				
填補短絀	0.00	0.00	0.00	
解繳國庫	0.00	0.00	0.00	
其他	3,000,000.00	0.00	-3,000,000.00	
期末基金數額	8,278,797,000.00	8,276,205,196.00	-2,591,804.00	

國立成功大學附設醫院作業基金

員工人數彙計表

中華民國102年度

單位:人

項 目	預算案數	決算數	比 較 增 減	備 註
業務支出部分	0	0	0	
專任人員	2,015	1,739	-276	
職員	1,415	1,230	-185	
駐衛警	17	15	-2	
技工	201	187	-14	
工友	81	74	-7	
聘用	301	233	-68	
兼任人員	393	183	-210	
其他兼任人員	393	183	-210	
合 計	2,408	1,922	-486	

附註：

依業務需要契僱人力進用包括：

1. 計時與計件人員之酬金計667人，包含實習醫師92人、工讀生18人、精神學員40人、行政人員351人、約用行政人員166人。
2. 專技人員酬金1,472人，包含醫師150人、PGY46人、護理人員1,078人、其他醫事人員198人。
3. 勞務承攬計231人，如環境清潔、布品租賃及保全等。

**國立成功大學附設醫院作業基金
用人費用彙計表**

中華民國102年度

項 目	預			算	
	正式員額薪資	聘僱人員薪資	超時工作報酬	津 貼	獎 金
業務總支出部分	1,002,108,000	166,792,000	93,289,000	0	1,052,608,000
教學成本	247,542,000	0	5,745,000	0	172,397,000
正式人員	247,542,000	0	5,745,000	0	172,397,000
兼任人員	0	0	0	0	0
醫療成本	577,230,000	166,792,000	80,398,000	0	764,524,000
正式人員	577,230,000	0	56,645,000	0	628,356,000
聘僱人員	0	166,792,000	23,753,000	0	136,168,000
兼任人員	0	0	0	0	0
管理及總務費用	177,336,000	0	6,846,000	0	112,887,000
正式人員	177,336,000	0	6,846,000	0	112,887,000
其他業務費用	0	0	300,000	0	2,800,000
正式人員	0	0	300,000	0	2,800,000
其他業務外費用	0	0	0	0	0
正式人員	0	0	0	0	0
兼任人員	0	0	0	0	0
合 計	1,002,108,000	166,792,000	93,289,000	0	1,052,608,000

附註：

1. 兼任人員用人費用289,997,000元，包括績效獎金109,364,000元，其他獎金163,518,000元及兼職人員酬金17,115,000元。
2. 契僱人力進用包括：計時與計件人員之酬金199,296,000元，專技人員酬金863,043,000元及勞務承攬120,547,000元。
3. 獎金包括：
 - (1) 績效獎金預算數539,984,000元，依行政院102年8月14日院授人給字第1020040370號函核定修正「教育部所屬國立大學校院附設醫院獎勵金實施要點」及附表規定辦理。
 - (2) 考績獎金預算數114,095,000元，包括考績獎金係依公務人員考績法第7、8、12條規定辦理及考核獎金係依工友管理要點第20點規定辦理。
 - (3) 年終獎金預算數152,502,000元，係年終工作獎金依行政院102年1月24日院授人給揆字第1020022159號函訂定發布「一百零一年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」第1條規定辦理。
 - (4) 其他獎金預算數518,909,000元，包括服務獎勵係依公務人員領有勳章獎章榮譽紀念章發給獎勵金實施要點第3點規定辦理，及基本獎勵金係依行政院102年8月14日院授人給字第1020040370號函核定修正「教育部所屬國立大學校院附設醫院獎勵金實施要點」及附表規定辦理。

**國立成功大學附設醫院作業基金
用人費用彙計表(續)**

中華民國102年度

項 目	決				
	正式員額薪資	聘僱人員薪資	超時工作報酬	津 貼	獎 金
業務總支出部分	946,500,860	148,043,374	125,045,675	0	1,138,223,104
教學成本	236,840,622	0	5,696,849	0	182,346,775
正式人員	236,840,622	0	5,696,849	0	182,346,775
兼任人員	0	0	0	0	0
醫療成本	539,328,451	148,043,374	112,367,207	0	839,022,191
正式人員	539,328,451	0	83,716,632	0	712,992,168
聘僱人員	0	148,043,374	28,650,575	0	126,030,023
兼任人員	0	0	0	0	0
管理及總務費用	170,331,787	0	6,981,619	0	114,196,343
正式人員	170,331,787	0	6,981,619	0	114,196,343
其他業務費用	0	0	0	0	2,657,795
正式人員	0	0	0	0	2,657,795
其他業務外費用	0	0	0	0	0
正式人員	0	0	0	0	0
兼任人員	0	0	0	0	0
合 計	946,500,860	148,043,374	125,045,675	0	1,138,223,104

附註：

1. 兼任人員用人費用303,732,057元，包括績效獎金109,442,784元，其他獎金166,319,609元及兼職人員酬金27,969,664元。

2. 契僱人力進用包括：計時與計件人員之酬金228,875,199元，專技人員酬金1,058,853,143元及勞務承攬99,643,829元。

3. 獎金包括：

(1) 績效獎金決算數674,597,948元，計3,086人，依行政院102年8月14日院授人給字第1020040370號函核定修正「教育部所屬國立大學校院附設醫院獎勵金實施要點」及附表規定辦理。

(2) 考績獎金決算數117,617,756元，包括考績獎金係依公務人員考績法第7、8、12條規定辦理，計1,155人及考核獎金係依工友管理要點第20點規定辦理，計277人。

(3) 年終獎金決算數135,439,313元，計1,791人，係年終工作獎金依行政院102年1月24日院授人給撥字第1020022159號函訂定發布「一百零一年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」第1條規定辦理。

(4) 其他獎金決算數486,330,480元，包括服務獎勵係依公務人員領有勳章獎章榮譽紀念章發給獎勵金實施要點第3點規定辦理，計32人及基本獎勵金係依行政院102年8月14日院授人給字第1020040370號函核定修正「教育部所屬國立大學校院附設醫院獎勵金實施要點」及附表規定辦理，計1,973人。

單位:新臺幣元

案 數						
退休及卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人員 用人費用	總計
108,766,000	0	189,664,000	37,000	2,613,264,000	289,997,000	2,903,261,000
28,327,000	0	43,073,000	0	497,084,000	280,997,000	778,081,000
28,327,000	0	43,073,000	0	497,084,000	0	497,084,000
0	0	0	0	0	280,997,000	280,997,000
59,788,000	0	119,235,000	31,000	1,767,998,000	1,500,000	1,769,498,000
49,377,000	0	110,701,000	6,000	1,422,315,000	0	1,422,315,000
10,411,000	0	8,534,000	25,000	345,683,000	0	345,683,000
0	0	0	0	0	1,500,000	1,500,000
16,651,000	0	27,356,000	6,000	341,082,000	0	341,082,000
16,651,000	0	27,356,000	6,000	341,082,000	0	341,082,000
0	0	0	0	3,100,000	0	3,100,000
0	0	0	0	3,100,000	0	3,100,000
4,000,000	0	0	0	4,000,000	7,500,000	11,500,000
4,000,000	0	0	0	4,000,000	0	4,000,000
0	0	0	0	0	7,500,000	7,500,000
108,766,000	0	189,664,000	37,000	2,613,264,000	289,997,000	2,903,261,000

單位:新臺幣元

算		數					
退休及卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人員 用人費用	總計	
102,980,066	794,670	194,859,310	31,587	2,656,478,646	303,732,057	2,960,210,703	
24,368,453	0	39,971,953	0	489,224,652	284,649,107	773,873,759	
24,368,453	0	39,971,953	0	489,224,652	0	489,224,652	
0	0	0	0	0	284,649,107	284,649,107	
60,836,126	0	125,591,912	31,587	1,825,220,848	1,529,025	1,826,749,873	
51,971,844	0	115,610,921	0	1,503,620,016	0	1,503,620,016	
8,864,282	0	9,980,991	31,587	321,600,832	0	321,600,832	
0	0	0	0	0	1,529,025	1,529,025	
15,248,777	0	29,048,097	0	335,806,623	0	335,806,623	
15,248,777	0	29,048,097	0	335,806,623	0	335,806,623	
0	0	247,348	0	2,905,143	0	2,905,143	
0	0	247,348	0	2,905,143	0	2,905,143	
2,526,710	794,670	0	0	3,321,380	17,553,925	20,875,305	
2,526,710	794,670	0	0	3,321,380	0	3,321,380	
0	0	0	0	0	17,553,925	17,553,925	
102,980,066	794,670	194,859,310	31,587	2,656,478,646	303,732,057	2,960,210,703	

**國立成功大學附設醫院作業基金
增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表**

中華民國102年度

單位:新臺幣元

車輛類型	預算案數		決算數		比較增減				備註
	輛數	金額	輛數	金額	輛數	%	金額	%	
油氣雙燃料車	0	0	0	0	0		0		
合計	0	0	0	0	0		0		

附註：

- 1.管理用公務車輛經本表增購及汰舊換新後，總院自小客車3輛，自小客貨車1輛；斗六分院自小客貨車1輛。
- 2.業務用公務車輛總院汰舊換新壓縮式垃圾車1輛；汰舊換新後，自大特(壓縮式垃圾車)1輛、公小貨(資源回收車)1輛、自小特(救護車)1輛、自大客(中型巴士)2輛、自小客貨車1輛；斗六分院汰舊換新自小客貨車1輛；汰舊換新後，中型巴士共計2輛、自小客貨車共計4輛。

國立成功大學附設醫院作業基金

各項費用彙計表

中華民國102年度

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	本年度預算案數	本年度決算數	比 較 增 減	
			金 額	%
用人費用	2,903,261,000.00	2,960,210,703.00	56,949,703.00	1.96
正式員額薪資	1,002,108,000.00	946,500,860.00	-55,607,140.00	-5.55
聘僱及兼職人員薪資	183,907,000.00	176,013,038.00	-7,893,962.00	-4.29
超時工作報酬	93,289,000.00	125,045,675.00	31,756,675.00	34.04
獎金	1,325,490,000.00	1,413,985,497.00	88,495,497.00	6.68
退休及卹償金	108,766,000.00	102,980,066.00	-5,785,934.00	-5.32
資遣費	0.00	794,670.00	794,670.00	
福利費	189,664,000.00	194,859,310.00	5,195,310.00	2.74
提繳費	37,000.00	31,587.00	-5,413.00	-14.63
服務費用	1,556,392,000.00	1,840,812,742.00	284,420,742.00	18.27
水電費	209,321,000.00	230,854,281.00	21,533,281.00	10.29
郵電費	10,545,000.00	10,761,099.00	216,099.00	2.05
旅運費	8,181,000.00	7,404,040.00	-776,960.00	-9.50
印刷裝訂與廣告費	7,297,000.00	8,920,381.00	1,623,381.00	22.25
修理保養及保固費	105,956,000.00	118,153,603.00	12,197,603.00	11.51
保險費	935,000.00	1,087,653.00	152,653.00	16.33
一般服務費	329,777,000.00	361,617,036.00	31,840,036.00	9.66
專業服務費	882,869,000.00	1,100,503,660.00	217,634,660.00	24.65
公共關係費	1,511,000.00	1,510,989.00	-11.00	0.00
材料及用品費	3,263,579,000.00	3,936,555,237.54	672,976,237.54	20.62
使用材料費	52,203,000.00	62,459,524.00	10,256,524.00	19.65
用品消耗	134,982,000.00	161,475,590.00	26,493,590.00	19.63
商品及醫療用品	3,076,394,000.00	3,712,620,123.54	636,226,123.54	20.68
租金與利息	109,602,000.00	118,533,267.00	8,931,267.00	8.15
房租	370,000.00	84,500.00	-285,500.00	-77.16
機器租金	105,977,000.00	114,431,327.00	8,454,327.00	7.98
交通及運輸設備租金	334,000.00	221,060.00	-112,940.00	-33.81
什項設備租金	2,921,000.00	3,796,380.00	875,380.00	29.97
折舊、折耗及攤銷	505,059,000.00	557,655,179.00	52,596,179.00	10.41
房屋折舊	126,158,000.00	140,526,891.00	14,368,891.00	11.39
機械及設備折舊	324,420,000.00	352,931,960.00	28,511,960.00	8.79
交通及運輸設備折舊	5,681,000.00	6,284,462.00	603,462.00	10.62

國立成功大學附設醫院作業基金

各項費用彙計表

中華民國102年度

單位:新臺幣元

科目名稱	本年度預算案數	本年度決算數	比較增減	
			金額	%
什項設備折舊	20,000,000.00	21,727,064.00	1,727,064.00	8.64
攤銷	28,800,000.00	36,184,802.00	7,384,802.00	25.64
稅捐與規費(強制費)	12,271,000.00	10,734,836.00	-1,536,164.00	-12.52
房屋稅	2,000,000.00	1,574,868.00	-425,132.00	-21.26
消費與行為稅	7,600,000.00	6,537,794.00	-1,062,206.00	-13.98
規費	2,671,000.00	2,622,174.00	-48,826.00	-1.83
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	13,355,000.00	12,025,713.00	-1,329,287.00	-9.95
會費	9,674,000.00	9,546,493.00	-127,507.00	-1.32
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	3,150,000.00	1,970,220.00	-1,179,780.00	-37.45
競賽及交流活動費	531,000.00	509,000.00	-22,000.00	-4.14
短絀、賠償與保險給付	35,799,000.00	27,892,214.00	-7,906,786.00	-22.09
各項短絀	32,599,000.00	25,803,744.00	-6,795,256.00	-20.84
賠償給付	3,200,000.00	2,088,470.00	-1,111,530.00	-34.74
其他	0.00	22,158,149.00	22,158,149.00	
其他費用	0.00	22,158,149.00	22,158,149.00	
合計	8,399,318,000.00	9,486,578,040.54	1,087,260,040.54	12.94

國立成功大學附設醫院作業基金

管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國102年度

單位:新臺幣元

科 目	預 算 案 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
管制性項目	6,719,000.00	5,895,248.00	-823,752.00	-22.46	
國外旅費	4,840,000.00	4,037,922.00	-802,078.00	-16.57	
廣告費	0.00	0.00	0.00		
業務宣導費	368,000.00	346,337.00	-21,663.00	-5.89	
公共關係費	1,511,000.00	1,510,989.00	-11.00	0.00	
統計所需項目	1,113,183,000.00	1,330,006,390.00	216,823,390.00	19.48	
員工通勤交通費	10,800,000.00	0.00	-10,800,000.00	-100.00	
宿舍電費	6,402,000.00	8,130,132.00	1,728,132.00	26.99	
宿舍水費	830,000.00	450,839.00	-379,161.00	-45.68	
宿舍修護費	2,040,000.00	1,328,327.00	-711,673.00	-34.89	
宿舍保險費	30,000.00	186,163.00	156,163.00	520.54	
義工服務費	1,641,000.00	1,716,831.00	75,831.00	4.62	
計時與計件人員酬金	199,296,000.00	228,875,199.00	29,579,199.00	14.84	
專技人員酬金	863,043,000.00	1,058,853,143.00	195,810,143.00	22.69	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	8,800,000.00	9,698,888.00	898,888.00	10.21	
宿舍折舊	20,301,000.00	20,766,868.00	465,868.00	2.29	