

中華民國 103 年度

(103 年 1 月 1 日至 103 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 103 年 度

甲、總說明	1--9
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. 國庫撥補款明細表	37
6. 固定資產建設改良擴充明細表	38-39
7. 固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表	40-41
8. 主要營運項目執行績效摘要表	42-43
9. 基金數額增減明細表	44
10. 員工人數彙計表	45
11. 用人費用彙計表	46-49
12. 增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表	50
13. 各項費用彙計表	51--52
14. 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 103 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 26 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，並於 103 年新增急診觀察床 15 床，期提供病患更優質之就醫環境。103 年門、急診服務量為 134 萬 3,904 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。另為因應特殊病患及新興傳染疾病，於 103 年增設隔離（普通、正壓及負壓）病床 43 床、骨髓移植病床 2 床、精神加護病床 2 床及新生兒加護

# 國立成功大學附設醫院作業基金

## 總 說 明

中華民國 103 年度

病床 2 床。103 年住院服務量為 37 萬 5,574 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 102 學年度臨床醫學教育學生，包括實習醫學生 (Intern) 73 員，實習牙醫學生(Intern)17 員，本校實習醫學生(Clerk)71 員、外校醫學系(含牙醫學系)105 員。

103 年本院提供其他醫事職類學生實習共計 2,085 人次數，其中成大護理系實習 242 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 102 人次，外校實習護生 1,386 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 355 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)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。103 年度院內員工在職教育訓練住院醫師參與總人次為 3,862 人次，主治醫師為 5,578 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 103 年 12 月底止共計 57 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、天主教若瑟醫療財團法人若瑟醫

# 國立成功大學附設醫院作業基金

總 說 明

中華民國 103 年度

		院、中國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(22)	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、臺南市立安南醫院-委託中國醫藥大學興建經營、台灣基督長老教會新樓醫療財團法人麻豆新樓醫院、衛生福利部新營醫院
4	診所(2)	時代整型外科診所、活水神經內科診所

(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 87 人、代訓醫事人員計 265 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，103 年度國外進修計 24 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 6,625 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，103 年共獲補助款(含 PGY)5,870 萬 8,759 元、執行成效優良醫院獎勵費用 281 萬 8,273 元、牙醫師 PGY 補助款 167 萬 3,889 元，訓練人數共計 5,356 人月，每月平均約 447 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

# 國立成功大學附設醫院作業基金

## 總 說 明

中華民國 103 年度

準，以療癒重大疾病。本院 103 年研究工作推動成效如下：

- (1). 103 年度編列研究經費 5,000 萬元補助院內研究計劃計 196 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 500 萬元貴重儀器維修費（含零件更換）及 300 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 103 年度甄選 1 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 164 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). 門急診服務量：本分院係提供以病人為中心之醫療服務，亦配合執行地方衛生政策，以彌補雲林地區部分醫療資源不足鄉鎮民眾越區就醫之辛勞。103 年積極遴聘急診及其他專科醫師加入服務，以擴展整合型老人照護、創新精神部全人照護模式之特色醫療等；並配合國家政策，於雲林第二監獄開設門診，使受刑人亦享有公平就醫權利。103 年門急診病患人次總計為 21 萬 5,431 人次。
- (2). 住院服務量：本分院於 102 年第二醫療大樓落成啟用，並自 102 年 11 月 29 日起經雲林縣政府同意恢復原急、慢性病床。相關專科醫師逐一到任，積極拜訪鄰近醫療院所及長期機構，且與台大醫院雲林分院協談合作計畫。103 年住院病患日總計為 5 萬 6,474 人日。

# 國立成功大學附設醫院作業基金

## 總 說 明

中華民國 103 年度

### 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

依據衛生福利部及醫策會所訂定訓練綱要，持續辦理實習醫師及住院醫師之一般醫學訓練，積極與總院、戴德森醫療財團法人嘉義基督教醫院、佛教慈濟醫療財團法人大林慈濟醫院、澄清綜合醫院、童綜合醫療社團法人童綜合醫院、佛教慈濟醫療財團法人臺中慈濟醫院、長庚醫療財團法人嘉義長庚紀念醫院、臺中榮民總醫院、光田醫療社團法人光田綜合醫院及本地衛生局所及社區醫療院所結合，提供受訓 PGY 醫師完整的學習內容，103 年已代訓社區醫學 40 人次及社區內科 9 人次；另代訓總院內科實習醫師 36 人、住院醫師 26 人、家醫科住院醫師 12 人、精神部住院醫師 7 位。

#### (2). 持續推動各類醫學訓練計畫，培育優秀醫療人才

依據衛生福利部核定訓練計畫執行，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)，並著重訓練計畫執行成效評核及檢討，以強化回饋機制，不斷修正與進步，103 年度培訓 302 人次，包括物理治療師 11 人次、醫事檢驗師 12 人次、藥師 41 人次、護理師 231 人次、營養師 7 人次。

#### (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

持續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)，分享教學資源及優秀的師資，以提升醫療水準，103 年實習生含護理 184 人、營養類 7 人、職能治療 4 人、藥師類 2 人、病理檢驗科 2 人。

#### (4). 定期舉辦教學訓練課程，提升同仁醫療照護能力

各醫療單位定期舉辦臨床研討會及技術操作訓練課程，力邀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。103 年度全院通識教育訓練學術活動計 143 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。

#### (5). 強化數位內容學習教材，整合管理平臺，提供知識分享

建構完善的數位平臺，讓同仁能不分時地隨時自我學習，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). 貫澈教學資源與雲嘉地區之醫療夥伴及民眾分享之理念

103 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 41 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。

### 3. 研究工作：

# 國立成功大學附設醫院作業基金

## 總 說 明

中華民國 103 年度

- (1). 提升學術研究水準，造福鄉里  
103 年度申請總院醫療科技研究計畫核定件數 22 件(包括個人型、基礎臨床及實證醫學)，研究經費為 310 萬元，鼓勵醫師投入臨床及基礎研究，期許能發揮卓越的研究成果與開創嶄新的技術，落實本院核心價值理念，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，以發現臨床疾病病因，進而研究治療方法與技術，有助於提升本院醫療水準。102 學年度以本院名稱發表期刊篇數 26 篇、會議論文發表篇數 16 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 103 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. 法務部矯正署：「矯正機關受刑人醫療服務計畫」。
    - ②. 衛生福利部：「提升急診暨轉診品質計畫」。
    - ③. 衛生福利部中央健康保險署：「增進偏遠地區健保醫療服務計畫」。
    - ④. 衛生福利部國民健康署：「戒菸治療服務品質改善措施」、「醫院癌症醫療品質提升計畫」、「共同照護門診計畫」。
    - ⑤. 雲林縣衛生局：「雲林縣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」、「雲林縣 65 歲以上長者健康檢查計畫」。
    - ⑥. 雲林縣社會局：「雲林縣 103 年度老人失智症日間照護」。
  - (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、戒癮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 95 億 2,666 萬 8,540 元，包括醫療收入 91 億 5,112 萬 5,204 元，其他業務收入 3 億 7,554 萬 3,336 元；較預算數 86 億 2,167 萬 2,000 元，增加 9 億 0,499 萬 6,540 元，約 10.50%。主要係門診人次增

# 國立成功大學附設醫院作業基金

## 總 說 明

中華民國 103 年度

加，且門診重症醫療服務量亦增加所致。

2. 業務外收入：本年度決算數 6 億 9,891 萬 6,756 元，包括財務收入 4,850 萬 5,524 元，其他業務外收入 6 億 5,041 萬 1,232 元；較預算數 3 億 0,433 萬 9,000 元，增加 3 億 9,457 萬 7,756 元，約 129.65%。主要係利息收入增加，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 99 億 6,616 萬 1,834 元，較預算數 87 億 4,118 萬 3,000 元，增加 12 億 2,497 萬 8,834 元，約 14.01%。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 10 億 7,102 萬 5,450 元，較預算數 10 億 1,538 萬 4,000 元，增加 5,564 萬 1,450 元，約 5.48%。
  - (2). 醫療成本：決算數 83 億 9,315 萬 2,232 元，包括門診醫療成本 42 億 8,857 萬 5,000 元，住院醫療成本 40 億 1,064 萬 1,147 元及其他醫療成本 9,393 萬 6,085 元；較預算數 72 億 4,453 萬 4,000 元，增加 11 億 4,861 萬 8,232 元，約 15.85%。主要係因應醫療業務計畫成長，醫療成本之藥品、衛材及人力需求相對成長。
  - (3). 管理及總務費用：決算數 4 億 9,046 萬 6,743 元，較預算數 4 億 7,160 萬 5,000 元，增加 1,886 萬 1,743 元，約 4.00%。
  - (4). 其他業務費用：決算數 1,151 萬 7,409 元，較預算數 966 萬元，增加 185 萬 7,409 元，約 19.23%。主要係因醫療合作、學生實習、臨床技能測驗等業務增加所致。
2. 業務外費用：本年度決算數 1 億 4,396 萬 3,156 元，較預算數 7,686 萬元，增加 6,710 萬 3,156 元，約 87.31%。主要係因新藥臨床試驗業務成長所致。

### (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 4 億 3,949 萬 3,294 元，較預算短絀 1 億 1,951 萬 1,000 元，增加短絀 3 億 1,998 萬 2,294 元，約 267.74%。主要係因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 5 億 5,495 萬 3,600 元，較預算賸餘 2 億 2,747 萬 9,000 元，增加賸餘 3 億 2,747 萬 4,600 元，約 143.96%。主要係因雜項收入增加所致。
3. 本年度決算賸餘 1 億 1,546 萬 0,306 元，較預算賸餘 1 億 0,796 萬 8,000 元，增加賸餘 749 萬 2,306 元，約 6.94%。主要係因醫療收入及雜項收入較預算數增加所致。

### 三、餘絀撥補實況

本期決算賸餘 1 億 1,546 萬 0,306 元，前期未分配賸餘 2 億 9,921 萬 1,864 元，

# 國立成功大學附設醫院作業基金

總 說 明

中華民國 103 年度

提存公積 2 億 9,825 萬 8,000 元，未分配賸餘 1 億 1,641 萬 4,170 元。

## 四、現金流量結果

(一)、本年度現金及約當現金之決算數-8,314 萬 8,182 元，較預算數-9,484 萬 8,000 元，增加 1,169 萬 9,818 元，分別按業務活動、投資活動及融資活動表達現金流量情形：

1. 業務活動之現金流量決算數 6 億 1,381 萬 2,184 元，較預算數 6 億 1,898 萬 3,000 元，減少 517 萬 0,816 元。包括本期賸餘 1 億 1,546 萬 0,306 元，及調整非現金項目決算數 4 億 9,835 萬 1,878 元。
2. 投資活動之現金流量決算數-6 億 3,978 萬 7,399 元，較預算數-7 億 3,117 萬元，增加 9,138 萬 2,601 元。包括減少固定資產 202 萬 6,878 元、減少其他資產 495 萬 6,706 元、增加流動金融資產及短期貸墊款 8,743 萬 3,915 元、增加固定資產 5 億 4,619 萬 6,726 元、增加無形資產及其他資產 1,314 萬 0,342 元。
3. 融資活動之現金流量決算數-5,717 萬 2,967 元，較預算數 1,733 萬 9,000 元，減少 7,451 萬 1,967 元。包括增加其他負債 97 億 6,683 萬 8,440 元、增加基金 1,904 萬元、減少其他負債 98 億 4,305 萬 1,407 元。

(二)、期初現金及約當現金 39 億 4,511 萬 2,253 元，加計現金及約當現金淨減 8,314 萬 8,182 元，期末現金及約當現金 38 億 6,196 萬 4,071 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 129 億 6,827 萬 7,807 元，包括流動資產 51 億 0,289 萬 5,220 元、投資、長期應收款、貸墊款及準備金 2 億 9,383 萬 8,468 元、固定資產 73 億 8,635 萬 7,128 元、無形資產 4,060 萬 2,990 元及其他資產 1 億 4,458 萬 4,001 元。負債總額 20 億 0,070 萬 4,559 元，包括流動負債 12 億 4,516 萬 6,522 元、其他負債 7 億 5,553 萬 8,037 元。淨值 109 億 6,757 萬 3,248 元，包括基金 82 億 9,524 萬 5,196 元、公積 25 億 5,591 萬 3,882 元、累積餘絀 1 億 1,641 萬 4,170 元。

(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 9,303 萬 3,902 元，約 0.72%，包括流動資產增加 1 億 0,376 萬 7,415 元、投資、長期應收款、貸墊款及準備金增加 933 萬 0,153 元、固定資產減少 708 萬 5,062 元、無形資產減少 1,671 萬 6,697 元及其他資產增加 373 萬 8,093 元。

(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減少 5,053 萬 3,193 元，約 2.46%，包括流動負債增加 1,263 萬 4,951 元、其他負債減少 6,316 萬 8,144 元。

(四)、淨值變動情形：本年度期末淨值較上年度期末淨值增加 1 億 4,356 萬 7,095 元，約 1.33%，包括基金增加 1,904 萬元、公積增加 3 億 0,732 萬 4,789 元

# 國立成功大學附設醫院作業基金

總 說 明

中 華 民 國 103 年 度

及累積餘絀減少 1 億 8,279 萬 7,694 元。

# 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103年度

單位:新臺幣元

科目	本年度預算數		本年度決算數		比較增(+)/減(-)		上年度決算數	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
業務收入	8,621,672,000.00	100.00	9,526,668,540.00	100.00	904,996,540.00	10.50	8,960,930,478.00	100.00
醫療收入	8,238,014,000.00	95.55	9,151,125,204.00	96.06	913,111,204.00	11.08	8,585,631,445.00	95.81
門診醫療收入	4,709,163,000.00	54.62	5,569,393,480.00	58.46	860,230,480.00	18.27	5,151,700,588.00	57.49
住院醫療收入	4,288,847,000.00	49.74	4,794,641,440.00	50.33	505,794,440.00	11.79	4,372,677,096.00	48.80
其他醫療收入	71,721,000.00	0.83	71,817,319.00	0.75	96,319.00	0.13	63,305,328.00	0.71
醫療折讓(-)	-827,744,000.00	-9.60	-1,279,135,054.00	-13.43	-451,391,054.00	54.53	-999,110,888.00	-11.15
醫療優待免費(-)	-3,973,000.00	-0.05	-5,591,981.00	-0.06	-1,618,981.00	40.75	-2,940,679.00	-0.03
其他業務收入	383,658,000.00	4.45	375,543,336.00	3.94	-8,114,664.00	-2.12	375,299,033.00	4.19
臨床教學研究補助收入	291,954,000.00	3.39	291,954,000.00	3.06	0.00	0.00	291,954,000.00	3.26
其他補助收入	73,050,000.00	0.85	64,664,489.00	0.68	-8,385,511.00	-11.48	65,986,781.00	0.74
雜項業務收入	18,654,000.00	0.22	18,924,847.00	0.20	270,847.00	1.45	17,358,252.00	0.19
業務成本與費用	8,741,183,000.00	101.39	9,966,161,834.00	104.61	1,224,978,834.00	14.01	9,352,361,334.54	104.37
教學成本	1,015,384,000.00	11.78	1,071,025,450.00	11.24	55,641,450.00	5.48	989,341,930.00	11.04
教學研究及訓輔成本	1,015,384,000.00	11.78	1,071,025,450.00	11.24	55,641,450.00	5.48	989,341,930.00	11.04
醫療成本	7,244,534,000.00	84.03	8,393,152,232.00	88.10	1,148,618,232.00	15.85	7,898,090,939.54	88.14
門診醫療成本	3,530,096,000.00	40.94	4,288,575,000.00	45.02	758,479,000.00	21.49	3,983,398,515.54	44.45
住院醫療成本	3,625,786,000.00	42.05	4,010,641,147.00	42.10	384,855,147.00	10.61	3,823,914,986.00	42.67
其他醫療成本	88,652,000.00	1.03	93,936,085.00	0.99	5,284,085.00	5.96	90,777,438.00	1.01
管理及總務費用	471,605,000.00	5.47	490,466,743.00	5.15	18,861,743.00	4.00	454,505,479.00	5.07
管理費用及總務費用	471,605,000.00	5.47	490,466,743.00	5.15	18,861,743.00	4.00	454,505,479.00	5.07
其他業務費用	9,660,000.00	0.11	11,517,409.00	0.12	1,857,409.00	19.23	10,422,986.00	0.12
雜項業務費用	9,660,000.00	0.11	11,517,409.00	0.12	1,857,409.00	19.23	10,422,986.00	0.12
業務賸餘(短絀-)	-119,511,000.00	-1.39	-439,493,294.00	-4.61	-319,982,294.00	267.74	-391,430,856.54	-4.37
業務外收入	304,339,000.00	3.53	698,916,756.00	7.34	394,577,756.00	129.65	590,823,035.00	6.59
財務收入	39,184,000.00	0.45	48,505,524.00	0.51	9,321,524.00	23.79	48,193,008.00	0.54
利息收入	39,184,000.00	0.45	48,505,524.00	0.51	9,321,524.00	23.79	48,193,008.00	0.54
其他業務外收入	265,155,000.00	3.08	650,411,232.00	6.83	385,256,232.00	145.29	542,630,027.00	6.06
資產使用及權利金收入	50,032,000.00	0.58	48,464,122.00	0.51	-1,567,878.00	-3.13	53,335,900.00	0.60
受贈收入	2,000,000.00	0.02	5,062,600.00	0.05	3,062,600.00	153.13	8,849,081.00	0.10
違規罰款收入	1,676,000.00	0.02	6,286,462.00	0.07	4,610,462.00	275.09	8,239,377.00	0.09
收回呆帳	100,000.00	0.00	533,672.00	0.01	433,672.00	433.67	1,286,256.00	0.01
雜項收入	211,347,000.00	2.45	590,064,376.00	6.19	378,717,376.00	179.19	470,919,413.00	5.26
業務外費用	76,860,000.00	0.89	143,963,156.00	1.51	67,103,156.00	87.31	134,216,706.00	1.50
其他業務外費用	76,860,000.00	0.89	143,963,156.00	1.51	67,103,156.00	87.31	134,216,706.00	1.50
財產交易短絀	18,895,000.00	0.22	15,241,802.00	0.16	-3,653,198.00	-19.33	17,178,367.00	0.19
雜項費用	57,965,000.00	0.67	128,721,354.00	1.35	70,756,354.00	122.07	117,038,339.00	1.31
業務外賸餘(短絀-)	227,479,000.00	2.64	554,953,600.00	5.83	327,474,600.00	143.96	456,606,329.00	5.10
本期賸餘(短絀-)	107,968,000.00	1.25	115,460,306.00	1.21	7,492,306.00	6.94	65,175,472.46	0.73

國立成功大學附設醫院作業基金

餘絀撥補決算表

中華民國103年度

單位:新臺幣元

項 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增(+)/減(-)		上年度決算數	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
<b>賸餘之部</b>	449,972,000.00	100.00	414,672,170.00	100.00	-35,299,830.00	-7.84	874,155,864.00	100.00
本期賸餘	107,968,000.00	23.99	115,460,306.00	27.84	7,492,306.00	6.94	65,175,472.46	7.46
前期未分配賸餘	342,004,000.00	76.01	299,211,864.00	72.16	-42,792,136.00	-12.51	808,980,391.54	92.54
公積轉列數	0.00		0.00		0.00		0.00	
<b>分配之部</b>	298,258,000.00	66.28	298,258,000.00	71.93	0.00	0.00	574,944,000.00	65.77
填補累積短絀	0.00		0.00		0.00		0.00	
提存公積	298,258,000.00	66.28	298,258,000.00	71.93	0.00	0.00	574,944,000.00	65.77
賸餘撥充基金數	0.00		0.00		0.00		0.00	
解繳國庫淨額	0.00		0.00		0.00		0.00	
其他依法分配數	0.00		0.00		0.00		0.00	
<b>未分配賸餘</b>	151,714,000.00	33.72	116,414,170.00	28.07	-35,299,830.00	-23.27	299,211,864.00	34.23
<b>短絀之部</b>	0.00		0.00		0.00		0.00	
本期短絀	0.00		0.00		0.00		0.00	
前期待填補之短絀	0.00		0.00		0.00		0.00	
<b>填補之部</b>	0.00		0.00		0.00		0.00	
撥用賸餘	0.00		0.00		0.00		0.00	
撥用公積	0.00		0.00		0.00		0.00	
折減基金	0.00		0.00		0.00		0.00	
國庫撥款	0.00		0.00		0.00		0.00	
<b>待填補之短絀</b>	0.00		0.00		0.00		0.00	

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103年度

單位:新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比較增(+)/減(-)	
			金 額	%
<b>▼業務活動之現金流量</b>	618,983,000.00	613,812,184.00	-5,170,816.00	-0.84
本期賸餘(短絀-)	107,968,000.00	115,460,306.00	7,492,306.00	6.94
調整非現金項目	511,015,000.00	498,351,878.00	-12,663,122.00	-2.48
提存呆帳、醫療折讓及短絀	838,652,000.00	1,286,939,224.00	448,287,224.00	53.45
折舊及折耗	509,690,000.00	526,024,294.00	16,334,294.00	3.20
房屋及建築	140,310,000.00	151,231,742.00	10,921,742.00	7.78
機械及設備	343,920,000.00	347,237,077.00	3,317,077.00	0.96
交通及運輸設備	5,223,000.00	6,460,081.00	1,237,081.00	23.69
什項設備	20,237,000.00	21,095,394.00	858,394.00	4.24
攤銷	28,961,000.00	30,607,519.00	1,646,519.00	5.69
攤銷電腦軟體	28,961,000.00	30,607,519.00	1,646,519.00	5.69
處理資產短絀(賸餘-)	18,895,000.00	15,241,802.00	-3,653,198.00	-19.33
房屋及建築	130,000.00	289,806.00	159,806.00	122.93
機械及設備	16,537,000.00	14,061,070.00	-2,475,930.00	-14.97
交通及運輸設備	901,000.00	262,880.00	-638,120.00	-70.82
什項設備	1,327,000.00	628,046.00	-698,954.00	-52.67
其他	0.00	-819,185.00	-819,185.00	
其他	0.00	-819,185.00	-819,185.00	
流動資產淨減(淨增-)	-872,825,000.00	-1,390,351,350.00	-517,526,350.00	59.29
流動負債淨增(淨減-)	-12,358,000.00	30,709,574.00	43,067,574.00	-348.50
業務活動之淨現金流入(流出-)	618,983,000.00	613,812,184.00	-5,170,816.00	-0.84
<b>▼投資活動之現金流量</b>	-731,170,000.00	-639,787,399.00	91,382,601.00	-12.50
減少固定資產及遞耗資產	0.00	2,026,878.00	2,026,878.00	
減少固定資產	0.00	2,026,878.00	2,026,878.00	
固定資產之減少	0.00	2,026,878.00	2,026,878.00	
購建中固定資產	0.00	2,026,878.00	2,026,878.00	
減少無形資產、遞延借項及其他資產	6,000,000.00	4,956,706.00	-1,043,294.00	-17.39
減少其他資產	6,000,000.00	4,956,706.00	-1,043,294.00	-17.39
增加流動金融資產及短期貸墊款	-50,000,000.00	-87,433,915.00	-37,433,915.00	74.87
增加流動金融資產	-50,000,000.00	-70,000,000.00	-20,000,000.00	40.00
增加短期墊款	0.00	-17,433,915.00	-17,433,915.00	
增加固定資產及遞耗資產	-682,870,000.00	-546,196,726.00	136,673,274.00	-20.01
增加固定資產	-682,870,000.00	-546,196,726.00	136,673,274.00	-20.01
固定資產之增置	-682,870,000.00	-546,196,726.00	136,673,274.00	-20.01
房屋及建築	-90,794,000.00	-13,824,615.00	76,969,385.00	-84.77
機械及設備	-314,430,000.00	-455,685,415.00	-141,255,415.00	44.92
交通及運輸設備	-1,920,000.00	-1,239,137.00	680,863.00	-35.46
什項設備	-2,703,000.00	-8,076,277.00	-5,373,277.00	198.79
購建中固定資產	-273,023,000.00	-67,371,282.00	205,651,718.00	-75.32
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-4,300,000.00	-13,140,342.00	-8,840,342.00	205.59
增加無形資產	-4,300,000.00	-12,909,842.00	-8,609,842.00	200.23
增加其他資產	0.00	-230,500.00	-230,500.00	
投資活動之淨現金流入(流出-)	-731,170,000.00	-639,787,399.00	91,382,601.00	-12.50
<b>▼融資活動之現金流量</b>	17,339,000.00	-57,172,967.00	-74,511,967.00	-429.74
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	0.00	9,766,838,440.00	9,766,838,440.00	
增加其他負債	0.00	9,766,838,440.00	9,766,838,440.00	

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103年度

單位:新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比較增(+)減(-)	
			金 額	%
增加基金、公積及填補短絀	19,040,000.00	19,040,000.00	0.00	0.00
增加基金	19,040,000.00	19,040,000.00	0.00	0.00
國庫撥款增置固定資產	19,040,000.00	19,040,000.00	0.00	0.00
減少短期債務、流動金融負債、 其他負債及遞延貸項	-1,701,000.00	-9,843,051,407.00	-9,841,350,407.00	578,562.63
減少其他負債	-1,701,000.00	-9,843,051,407.00	-9,841,350,407.00	578,562.63
融資活動之淨現金流入(流出-)	17,339,000.00	-57,172,967.00	-74,511,967.00	-429.74
▼匯率變動影響數	0.00	0.00	0.00	
▼現金及約當現金之淨增(淨減-)	-94,848,000.00	-83,148,182.00	11,699,818.00	-12.34
▼期初現金及約當現金	3,697,007,000.00	3,945,112,253.00	248,105,253.00	6.71
▼期末現金及約當現金	3,602,159,000.00	3,861,964,071.00	259,805,071.00	7.21
▼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-)之金額	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之金額	0.00	8,085,809.00	8,085,809.00	
受贈固定資產明細	0.00	8,085,809.00	8,085,809.00	
機械及設備	0.00	4,529,535.00	4,529,535.00	
交通及運輸設備	0.00	3,158,000.00	3,158,000.00	
什項設備	0.00	398,274.00	398,274.00	
盈餘分配與虧損填補之金額	298,258,000.00	298,258,000.00	0.00	0.00
提存(撥用-)公積	298,258,000.00	298,258,000.00	0.00	0.00
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(減-)數	14,080,000.00	-1,253,963.00	-15,333,963.00	-108.91
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(+)-數	14,080,000.00	23,932,345.00	9,852,345.00	69.97
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(-)-數	0.00	-25,186,308.00	-25,186,308.00	
固定資產與應付未付數同額增(+)-減(-)-金額	0.00	12,371,944.00	12,371,944.00	
固定資產	0.00	12,371,944.00	12,371,944.00	
購建中固定資產	0.00	12,371,944.00	12,371,944.00	
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	81,209,000.00	158,297,887.00	77,088,887.00	94.93
本年度更正調整轉入固定資產 科目數	81,209,000.00	158,297,887.00	77,088,887.00	94.93
房屋及建築	81,209,000.00	158,297,887.00	77,088,887.00	94.93
其他準備金與暫收及待結轉帳項 同額增加(+)或減少(-)-金額	0.00	10,584,116.00	10,584,116.00	
其他準備金與暫收及待結轉帳 項同額增加之金額(+)	0.00	13,161,645.00	13,161,645.00	
其他準備金與暫收及待結轉帳 項同額減少之金額(-)	0.00	-2,577,529.00	-2,577,529.00	

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103年度

單位:新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比較增(+)/減(-)	
			金 額	%
受贈無形資產與受贈公積同額增加(+)/或減少(-)之金額	0.00	980,980.00	980,980.00	
受贈無形資產與受贈公積同額增加之金額(+)	0.00	980,980.00	980,980.00	
代管資產與應付代管資產同額增加(+)/或減少(-)之金額	0.00	3,714,670.00	3,714,670.00	
代管資產與應付代管資產同額增加之金額(+)	0.00	81,447,713.00	81,447,713.00	
代管資產與應付代管資產同額減少之金額(-)	0.00	-77,733,043.00	-77,733,043.00	

附 註:

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」-67,371,282元，包括未完工程當年度付現-31,249,915元、清償以前年度應付工程款-30,446,567元及預付工程款-5,674,800元。

## 國立成功大學附設醫院作業基金

## 平衡表

中華民國103年12月31日

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	%
<b>資產</b>	12,968,277,807.00	100.00	12,875,243,905.00	100.00	93,033,902.00	0.72	<b>負債</b>	2,000,704,559.00	15.43	2,051,237,752.00	15.93	-50,533,193.00	-2.46
<b>流動資產</b>	5,102,895,220.00	39.35	4,999,127,805.00	38.83	103,767,415.00	2.08	<b>流動負債</b>	1,245,166,522.00	9.60	1,232,531,571.00	9.57	12,634,951.00	1.03
<b>現金</b>	3,861,964,071.00	29.78	3,945,112,253.00	30.64	-83,148,182.00	-2.11	<b>應付款項</b>	1,069,021,497.00	8.24	1,086,685,185.00	8.44	-17,663,688.00	-1.63
銀行存款	3,861,383,071.00	29.78	3,944,513,253.00	30.64	-83,130,182.00	-2.11	應付帳款	46,591,275.00	0.36	42,482,738.00	0.33	4,108,537.00	9.67
零用及週轉金	581,000.00	0.00	599,000.00	0.00	-18,000.00	-3.01	應付代收款	214,328,223.00	1.65	174,103,359.00	1.35	40,224,864.00	23.10
<b>流動金融資產</b>	420,000,000.00	3.24	350,000,000.00	2.72	70,000,000.00	20.00	應付薪工	19,422,960.00	0.15	20,422,294.00	0.16	-999,334.00	-4.89
持有至到期日金融資產	420,000,000.00	3.24	350,000,000.00	2.72	70,000,000.00	20.00	應付費用	233,931,138.00	1.80	204,114,761.00	1.59	29,816,377.00	14.61
<b>應收款項</b>	293,425,907.00	2.26	242,501,586.00	1.88	50,924,321.00	21.00	應付稅款	108,276.00	0.00	102,139.00	0.00	6,137.00	6.01
應收票據	15,835,480.00	0.12	15,066,725.00	0.12	768,755.00	5.10	應付工程款	10,326,825.00	0.08	40,529,898.00	0.31	-30,203,073.00	-74.52
應收醫療帳款	2,524,411,523.00	19.47	2,089,027,344.00	16.23	435,384,179.00	20.84	其他應付款	544,312,800.00	4.20	604,929,996.00	4.70	-60,617,196.00	-10.02
備抵醫療折讓(-)	-2,276,468,436.00	-17.55	-1,890,636,079.00	-14.68	-385,832,357.00	20.41	<b>預收款項</b>	176,145,025.00	1.36	145,846,386.00	1.13	30,298,639.00	20.77
備抵呆帳-應收醫療帳款(-)	-5,483,265.00	-0.04	-3,321,000.00	-0.03	-2,162,265.00	65.11	預收收入	16,556,780.00	0.13	15,793,225.00	0.12	763,555.00	4.83
應收利息	2,036,475.00	0.02	1,990,880.00	0.02	45,595.00	2.29	其他預收款	159,588,245.00	1.23	130,053,161.00	1.01	29,535,084.00	22.71
其他應收款	33,094,130.00	0.26	30,373,716.00	0.24	2,720,414.00	8.96	<b>其他負債</b>	755,538,037.00	5.83	818,706,181.00	6.36	-63,168,144.00	-7.72
<b>存貨</b>	190,399,069.00	1.47	153,778,912.00	1.19	36,620,157.00	23.81	<b>什項負債</b>	755,538,037.00	5.83	818,706,181.00	6.36	-63,168,144.00	-7.72
醫療用品	189,648,287.00	1.46	153,237,761.00	1.19	36,410,526.00	23.76	存入保證金	322,537,500.00	2.49	408,053,542.00	3.17	-85,516,042.00	-20.96
商品存貨	750,782.00	0.01	541,151.00	0.00	209,631.00	38.74	應付保管款	61,999.00	0.00	57,474.00	0.00	4,525.00	7.87
<b>預付款項</b>	267,306,793.00	2.06	255,369,589.00	1.98	11,937,204.00	4.67	應付退休及離職金	275,601,131.00	2.13	276,855,094.00	2.15	-1,253,963.00	-0.45
用品盤存	8,301,950.00	0.06	7,614,933.00	0.06	687,017.00	9.02	應付代管資產	136,029,441.00	1.05	132,314,771.00	1.03	3,714,670.00	2.81
預付費用	256,817,843.00	1.98	247,754,656.00	1.92	9,063,187.00	3.66	暫收及待結轉帳項	21,307,966.00	0.16	1,425,300.00	0.01	19,882,666.00	1,394.98
其他預付款	2,187,000.00	0.02	0.00	0.00	2,187,000.00		<b>淨值</b>	10,967,573,248.00	84.57	10,824,006,153.00	84.07	143,567,095.00	1.33
<b>短期貸墊款</b>	69,799,380.00	0.54	52,365,465.00	0.41	17,433,915.00	33.29	<b>基金</b>	8,295,245,196.00	63.97	8,276,205,196.00	64.28	19,040,000.00	0.23
短期墊款	69,799,380.00	0.54	52,365,465.00	0.41	17,433,915.00	33.29	<b>基金</b>	8,295,245,196.00	63.97	8,276,205,196.00	64.28	19,040,000.00	0.23
<b>投資、長期應收款、貸墊款及準備金</b>	293,838,468.00	2.27	284,508,315.00	2.21	9,330,153.00	3.28	<b>基金</b>	8,295,245,196.00	63.97	8,276,205,196.00	64.28	19,040,000.00	0.23
<b>準備金</b>	293,838,468.00	2.27	284,508,315.00	2.21	9,330,153.00	3.28	<b>公積</b>	2,555,913,882.00	19.71	2,248,589,093.00	17.46	307,324,789.00	13.67
退休及離職準備金	275,601,131.00	2.13	276,855,094.00	2.15	-1,253,963.00	-0.45	<b>資本公積</b>	936,012,882.00	7.22	926,946,093.00	7.20	9,066,789.00	0.98
其他準備金	18,237,337.00	0.14	7,653,221.00	0.06	10,584,116.00	138.30	<b>受贈公積</b>	936,012,882.00	7.22	926,946,093.00	7.20	9,066,789.00	0.98
<b>固定資產</b>	7,386,357,128.00	56.96	7,393,442,190.00	57.42	-7,085,062.00	-0.10	<b>特別公積</b>	1,619,901,000.00	12.49	1,321,643,000.00	10.26	298,258,000.00	22.57
<b>房屋及建築</b>	5,785,535,609.00	44.61	5,764,934,655.00	44.78	20,600,954.00	0.36	<b>特別公積</b>	1,619,901,000.00	12.49	1,321,643,000.00	10.26	298,258,000.00	22.57
房屋及建築	7,385,183,155.00	56.95	7,214,974,539.00	56.04	170,208,616.00	2.36	<b>累積餘絀(-)</b>	116,414,170.00	0.90	299,211,864.00	2.32	-182,797,694.00	-61.09
累計折舊-房屋及建築(-)	-1,599,647,546.00	-12.34	-1,450,039,884.00	-11.26	-149,607,662.00	10.32	<b>累積賸餘</b>	116,414,170.00	0.90	299,211,864.00	2.32	-182,797,694.00	-61.09
<b>機械及設備</b>	1,432,504,490.00	11.05	1,333,587,687.00	10.36	98,916,803.00	7.42	<b>累積賸餘</b>	116,414,170.00	0.90	299,211,864.00	2.32	-182,797,694.00	-61.09
機械及設備	4,655,727,200.00	35.90	4,344,769,308.00	33.75	310,957,892.00	7.16							
累計折舊-機械及設備(-)	-3,223,222,710.00	-24.85	-3,011,181,621.00	-23.39	-212,041,089.00	7.04							
<b>交通及運輸設備</b>	22,174,463.00	0.17	24,500,287.00	0.19	-2,325,824.00	-9.49							
交通及運輸設備	61,685,664.00	0.48	59,913,413.00	0.47	1,772,251.00	2.96							
累計折舊-交通及運輸設備(-)	-39,511,201.00	-0.30	-35,413,126.00	-0.28	-4,098,075.00	11.57							
<b>什項設備</b>	83,527,149.00	0.64	96,776,038.00	0.75	-13,248,889.00	-13.69							
什項設備	259,333,322.00	2.00	257,390,219.00	2.00	1,943,103.00	0.75							
累計折舊-什項設備(-)	-175,806,173.00	-1.36	-160,614,181.00	-1.25	-15,191,992.00	9.46							
<b>購建中固定資產</b>	62,615,417.00	0.48	173,643,523.00	1.35	-111,028,106.00	-63.94							

國立成功大學附設醫院作業基金

平衡表

中華民國103年12月31日

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	%
未完工程	44,812,167.00	0.35	173,643,523.00	1.35	-128,831,356.00	-74.19							
預付工程及土地款	5,674,800.00	0.04	0.00	0.00	5,674,800.00								
訂購機件及設備款	12,128,450.00	0.09	0.00	0.00	12,128,450.00								
<b>無形資產</b>	40,602,990.00	0.31	57,319,687.00	0.45	-16,716,697.00	-29.16							
<b>無形資產</b>	40,602,990.00	0.31	57,319,687.00	0.45	-16,716,697.00	-29.16							
電腦軟體	40,602,990.00	0.31	57,319,687.00	0.45	-16,716,697.00	-29.16							
<b>其他資產</b>	144,584,001.00	1.11	140,845,908.00	1.09	3,738,093.00	2.65							
<b>什項資產</b>	144,584,001.00	1.11	140,845,908.00	1.09	3,738,093.00	2.65							
存出保證金	327,700.00	0.00	322,200.00	0.00	5,500.00	1.71							
催收款項	27,472,155.00	0.21	32,242,667.00	0.25	-4,770,512.00	-14.80							
備抵呆帳-催收款項(-)	-19,245,295.00	-0.15	-24,033,730.00	-0.19	4,788,435.00	-19.92							
代管資產	136,029,441.00	1.05	132,314,771.00	1.03	3,714,670.00	2.81							
<b>合計</b>	12,968,277,807.00	100.00	12,875,243,905.00	100.00	93,033,902.00	0.72	<b>合計</b>	12,968,277,807.00	100.00	12,875,243,905.00	100.00	93,033,902.00	0.72

附註：

1. 信託代理與保證資產科目, 本年度決算數為 \$101,484,845.00 及上年度決算數為 \$168,737,027.00
2. 信託代理與保證負債科目, 本年度決算數為 \$101,484,845.00 及上年度決算數為 \$168,737,027.00

# 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103年度

單位:新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增(+)減(-)		備 註
			金 額	%	
業務收入	8,621,672,000.00	9,526,668,540.00	904,996,540.00	10.50	
醫療收入	8,238,014,000.00	9,151,125,204.00	913,111,204.00	11.08	
門診醫療收入	4,709,163,000.00	5,569,393,480.00	860,230,480.00	18.27	主要係因醫師數增加，門診就醫人數亦隨之增加；另為提高醫療效率，持續將部分住院化學治療及住院手術病人轉至門診治療所致。
住院醫療收入	4,288,847,000.00	4,794,641,440.00	505,794,440.00	11.79	主要係健保署於103年1月公告調高五百餘項支付標準，並增加病床數所致。
其他醫療收入	71,721,000.00	71,817,319.00	96,319.00	0.13	
醫療折讓(-)	-827,744,000.00	-1,279,135,054.00	-451,391,054.00	54.53	主要係因健保署公告南區浮動點值持續偏低，最近一次公告103年第2季南區浮動點值0.8418，為全國六區最低，故折讓相對提高。
醫療優待免費(-)	-3,973,000.00	-5,591,981.00	-1,618,981.00	40.75	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	383,658,000.00	375,543,336.00	-8,114,664.00	-2.12	
臨床教學研究補助收入	291,954,000.00	291,954,000.00	0.00	0.00	
其他補助收入	73,050,000.00	64,664,489.00	-8,385,511.00	-11.48	係因教學費用補助金額減少所致。
雜項業務收入	18,654,000.00	18,924,847.00	270,847.00	1.45	
業務外收入	304,339,000.00	698,916,756.00	394,577,756.00	129.65	
財務收入	39,184,000.00	48,505,524.00	9,321,524.00	23.79	
利息收入	39,184,000.00	48,505,524.00	9,321,524.00	23.79	係加強資金調度所致。
其他業務外收入	265,155,000.00	650,411,232.00	385,256,232.00	145.29	
資產使用及權利金收入	50,032,000.00	48,464,122.00	-1,567,878.00	-3.13	
受贈收入	2,000,000.00	5,062,600.00	3,062,600.00	153.13	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	1,676,000.00	6,286,462.00	4,610,462.00	275.09	主要係各承攬廠商違約較預算數增加所致。
收回呆帳	100,000.00	533,672.00	433,672.00	433.67	係收回醫療欠款較預算數增加所致。
雜項收入	211,347,000.00	590,064,376.00	378,717,376.00	179.19	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	8,926,011,000.00	10,225,585,296.00	1,299,574,296.00	14.56	

國立成功大學附設醫院作業基金

業務(外)成本與費用明細表

中華民國103年度

單位:新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
<b>業務成本與費用</b>	8,741,183,000.00	9,966,161,834.00	1,224,978,834.00	14.01	
<b>教學成本</b>	1,015,384,000.00	1,071,025,450.00	55,641,450.00	5.48	
教學研究及訓輔成本	1,015,384,000.00	1,071,025,450.00	55,641,450.00	5.48	
用人費用	807,955,000.00	848,641,399.00	40,686,399.00	5.04	
正式員額薪資	250,725,000.00	236,558,113.00	-14,166,887.00	-5.65	
聘僱及兼職人員薪資	8,155,000.00	8,766,270.00	611,270.00	7.50	
超時工作報酬	6,687,000.00	7,439,204.00	752,204.00	11.25	
獎金	481,150,000.00	529,487,432.00	48,337,432.00	10.05	
退休及卹償金	21,518,000.00	21,357,142.00	-160,858.00	-0.75	
福利費	39,720,000.00	45,033,238.00	5,313,238.00	13.38	
服務費用	108,472,000.00	136,574,291.00	28,102,291.00	25.91	
水電費	17,760,000.00	25,037,301.00	7,277,301.00	40.98	
郵電費	534,000.00	537,587.00	3,587.00	0.67	
旅運費	5,044,000.00	5,417,816.00	373,816.00	7.41	本科目項下「國外旅費」為管制性項目，預算數429萬元，決算數379萬0,531元，未超支。
印刷裝訂與廣告費	878,000.00	594,118.00	-283,882.00	-32.33	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	1,971,000.00	1,658,209.00	-312,791.00	-15.87	
一般服務費	36,720,000.00	34,826,790.00	-1,893,210.00	-5.16	
專業服務費	45,565,000.00	68,502,470.00	22,937,470.00	50.34	
材料及用品費	77,419,000.00	64,930,011.00	-12,488,989.00	-16.13	
使用材料費	5,295,000.00	4,547,256.00	-747,744.00	-14.12	
用品消耗	71,924,000.00	60,042,933.00	-11,881,067.00	-16.52	
商品及醫療用品	200,000.00	339,822.00	139,822.00	69.91	
租金與利息	490,000.00	213,992.00	-276,008.00	-56.33	
房租	0.00	8,000.00	8,000.00		
機器租金	0.00	10,000.00	10,000.00		
什項設備租金	490,000.00	195,992.00	-294,008.00	-60.00	
折舊、折耗及攤銷	17,182,000.00	17,627,703.00	445,703.00	2.59	
房屋折舊	4,094,000.00	4,275,485.00	181,485.00	4.43	
機械及設備折舊	11,383,000.00	11,468,285.00	85,285.00	0.75	
交通及運輸設備折舊	41,000.00	45,035.00	4,035.00	9.84	
什項設備折舊	157,000.00	164,877.00	7,877.00	5.02	
攤銷	1,507,000.00	1,674,021.00	167,021.00	11.08	
稅捐與規費(強制費)	16,000.00	23,000.00	7,000.00	43.75	
規費	16,000.00	23,000.00	7,000.00	43.75	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	3,850,000.00	3,015,054.00	-834,946.00	-21.69	
會費	600,000.00	630,390.00	30,390.00	5.07	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	2,800,000.00	2,384,664.00	-415,336.00	-14.83	
競賽及交流活動費	450,000.00	0.00	-450,000.00	-100.00	
<b>醫療成本</b>	7,244,534,000.00	8,393,152,232.00	1,148,618,232.00	15.85	

國立成功大學附設醫院作業基金

業務(外)成本與費用明細表

中華民國103年度

單位:新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
門診醫療成本	3,530,096,000.00	4,288,575,000.00	758,479,000.00	21.49	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、人力等需求相對成長所致。
用人費用	631,037,000.00	661,816,641.00	30,779,641.00	4.88	
正式員額薪資	207,265,000.00	195,562,094.00	-11,702,906.00	-5.65	
聘僱及兼職人員薪資	52,280,000.00	45,057,368.00	-7,222,632.00	-13.82	
超時工作報酬	24,418,000.00	33,987,214.00	9,569,214.00	39.19	
獎金	282,508,000.00	319,848,531.00	37,340,531.00	13.22	
退休及卹償金	22,146,000.00	21,476,560.00	-669,440.00	-3.02	
資遣費	0.00	820,780.00	820,780.00		
福利費	42,412,000.00	45,052,080.00	2,640,080.00	6.22	
提繳費	8,000.00	12,014.00	4,014.00	50.18	
服務費用	570,680,000.00	728,820,183.00	158,140,183.00	27.71	
水電費	51,833,000.00	61,539,862.00	9,706,862.00	18.73	
郵電費	2,891,000.00	3,262,256.00	371,256.00	12.84	
旅運費	384,000.00	488,622.00	104,622.00	27.25	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	2,439,000.00	2,425,850.00	-13,150.00	-0.54	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	34,376,000.00	33,908,828.00	-467,172.00	-1.36	
一般服務費	111,077,000.00	133,642,613.00	22,565,613.00	20.32	
專業服務費	367,680,000.00	493,552,152.00	125,872,152.00	34.23	
材料及用品費	2,055,627,000.00	2,599,231,857.00	543,604,857.00	26.44	
使用材料費	11,117,000.00	18,260,867.00	7,143,867.00	64.26	
用品消耗	15,550,000.00	14,742,963.00	-807,037.00	-5.19	
商品及醫療用品	2,028,960,000.00	2,566,228,027.00	537,268,027.00	26.48	
租金與利息	58,035,000.00	85,353,537.00	27,318,537.00	47.07	
機器租金	57,146,000.00	84,345,016.00	27,199,016.00	47.60	
交通及運輸設備租金	120,000.00	164,700.00	44,700.00	37.25	
什項設備租金	769,000.00	843,821.00	74,821.00	9.73	
折舊、折耗及攤銷	207,548,000.00	205,359,344.00	-2,188,656.00	-1.05	
房屋折舊	52,096,000.00	56,816,869.00	4,720,869.00	9.06	
機械及設備折舊	140,085,000.00	132,766,402.00	-7,318,598.00	-5.22	
交通及運輸設備折舊	1,509,000.00	1,946,759.00	437,759.00	29.01	
什項設備折舊	4,271,000.00	4,430,279.00	159,279.00	3.73	
攤銷	9,587,000.00	9,399,035.00	-187,965.00	-1.96	
稅捐與規費(強制費)	2,657,000.00	2,879,105.00	222,105.00	8.36	
消費與行為稅	2,349,000.00	2,484,861.00	135,861.00	5.78	
規費	308,000.00	394,244.00	86,244.00	28.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	1,241,000.00	2,560,764.00	1,319,764.00	106.35	
會費	1,081,000.00	2,560,764.00	1,479,764.00	136.89	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	160,000.00	0.00	-160,000.00	-100.00	
短絀、賠償與保險給付	3,271,000.00	2,553,569.00	-717,431.00	-21.93	

## 國立成功大學附設醫院作業基金

## 業務(外)成本與費用明細表

中華民國103年度

單位:新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
各項短絀	3,271,000.00	2,553,569.00	-717,431.00	-21.93	
住院醫療成本	3,625,786,000.00	4,010,641,147.00	384,855,147.00	10.61	因應住院醫療業務計畫成長需要，住院醫療成本之藥品、衛材、人力等需求相對成長所致。
用人費用	1,177,750,000.00	1,215,970,087.00	38,220,087.00	3.25	
正式員額薪資	381,617,000.00	346,912,663.00	-34,704,337.00	-9.09	
聘僱及兼職人員薪資	117,505,000.00	101,464,380.00	-16,040,620.00	-13.65	
超時工作報酬	66,536,000.00	94,984,813.00	28,448,813.00	42.76	
獎金	486,265,000.00	544,840,000.00	58,575,000.00	12.05	
退休及卹償金	43,060,000.00	41,950,517.00	-1,109,483.00	-2.58	
福利費	82,746,000.00	85,807,845.00	3,061,845.00	3.70	
提繳費	21,000.00	9,869.00	-11,131.00	-53.00	
服務費用	911,773,000.00	982,775,340.00	71,002,340.00	7.79	
水電費	129,235,000.00	145,168,677.00	15,933,677.00	12.33	
郵電費	4,703,000.00	4,535,789.00	-167,211.00	-3.56	
旅運費	772,000.00	703,160.00	-68,840.00	-8.92	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	1,525,000.00	1,419,823.00	-105,177.00	-6.90	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	63,752,000.00	59,819,264.00	-3,932,736.00	-6.17	
一般服務費	128,028,000.00	137,561,359.00	9,533,359.00	7.45	
專業服務費	583,758,000.00	633,567,268.00	49,809,268.00	8.53	
材料及用品費	1,180,003,000.00	1,462,700,014.00	282,697,014.00	23.96	
使用材料費	28,940,000.00	27,454,759.00	-1,485,241.00	-5.13	
用品消耗	21,736,000.00	20,123,644.00	-1,612,356.00	-7.42	
商品及醫療用品	1,129,327,000.00	1,415,121,611.00	285,794,611.00	25.31	
租金與利息	46,892,000.00	25,258,013.00	-21,633,987.00	-46.14	
機器租金	45,943,000.00	23,642,425.00	-22,300,575.00	-48.54	
什項設備租金	949,000.00	1,615,588.00	666,588.00	70.24	
折舊、折耗及攤銷	291,441,000.00	310,158,251.00	18,717,251.00	6.42	
房屋折舊	74,535,000.00	79,717,176.00	5,182,176.00	6.95	
機械及設備折舊	184,233,000.00	194,966,693.00	10,733,693.00	5.83	
交通及運輸設備折舊	2,999,000.00	3,727,991.00	728,991.00	24.31	
什項設備折舊	13,346,000.00	13,921,467.00	575,467.00	4.31	
攤銷	16,328,000.00	17,824,924.00	1,496,924.00	9.17	
稅捐與規費(強制費)	3,072,000.00	2,737,941.00	-334,059.00	-10.87	
消費與行為稅	2,156,000.00	2,623,266.00	467,266.00	21.67	
規費	916,000.00	114,675.00	-801,325.00	-87.48	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	7,218,000.00	5,790,900.00	-1,427,100.00	-19.77	
會費	7,178,000.00	5,790,900.00	-1,387,100.00	-19.32	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	40,000.00	0.00	-40,000.00	-100.00	
短絀、賠償與保險給付	7,637,000.00	5,250,601.00	-2,386,399.00	-31.25	
各項短絀	7,637,000.00	5,250,601.00	-2,386,399.00	-31.25	
其他醫療成本	88,652,000.00	93,936,085.00	5,284,085.00	5.96	

## 國立成功大學附設醫院作業基金

## 業務(外)成本與費用明細表

中華民國103年度

單位:新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
用人費用	32,885,000.00	33,788,649.00	903,649.00	2.75	
正式員額薪資	15,543,000.00	14,450,366.00	-1,092,634.00	-7.03	
超時工作報酬	474,000.00	549,008.00	75,008.00	15.82	
獎金	12,564,000.00	14,490,213.00	1,926,213.00	15.33	
退休及卹償金	1,369,000.00	1,291,845.00	-77,155.00	-5.64	
福利費	2,935,000.00	3,004,749.00	69,749.00	2.38	
提繳費	0.00	2,468.00	2,468.00		
服務費用	27,985,000.00	28,072,941.00	87,941.00	0.31	
水電費	4,714,000.00	5,160,673.00	446,673.00	9.48	
郵電費	223,000.00	205,037.00	-17,963.00	-8.06	
旅運費	4,000.00	6,947.00	2,947.00	73.68	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	0.00	114,950.00	114,950.00		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	3,027,000.00	1,863,628.00	-1,163,372.00	-38.43	
一般服務費	11,007,000.00	10,597,272.00	-409,728.00	-3.72	
專業服務費	9,010,000.00	10,124,434.00	1,114,434.00	12.37	
材料及用品費	20,572,000.00	24,805,057.00	4,233,057.00	20.58	
使用材料費	1,051,000.00	1,016,576.00	-34,424.00	-3.28	
用品消耗	1,572,000.00	676,025.00	-895,975.00	-57.00	
商品及醫療用品	17,949,000.00	23,112,456.00	5,163,456.00	28.77	
租金與利息	50,000.00	24,217.00	-25,783.00	-51.57	
什項設備租金	50,000.00	24,217.00	-25,783.00	-51.57	
折舊、折耗及攤銷	6,999,000.00	7,094,072.00	95,072.00	1.36	
房屋折舊	2,669,000.00	2,869,780.00	200,780.00	7.52	
機械及設備折舊	3,390,000.00	3,211,131.00	-178,869.00	-5.28	
交通及運輸設備折舊	71,000.00	77,982.00	6,982.00	9.83	
什項設備折舊	445,000.00	464,196.00	19,196.00	4.31	
攤銷	424,000.00	470,983.00	46,983.00	11.08	
稅捐與規費(強制費)	0.00	149.00	149.00		
規費	0.00	149.00	149.00		
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	161,000.00	151,000.00	-10,000.00	-6.21	
會費	161,000.00	151,000.00	-10,000.00	-6.21	
<b>管理及總務費用</b>	471,605,000.00	490,466,743.00	18,861,743.00	4.00	
管理費用及總務費用	471,605,000.00	490,466,743.00	18,861,743.00	4.00	
用人費用	366,327,000.00	368,358,632.00	2,031,632.00	0.55	
正式員額薪資	191,472,000.00	179,047,648.00	-12,424,352.00	-6.49	
超時工作報酬	6,001,000.00	6,335,987.00	334,987.00	5.58	
獎金	119,340,000.00	133,513,663.00	14,173,663.00	11.88	
退休及卹償金	16,793,000.00	16,698,856.00	-94,144.00	-0.56	
福利費	32,713,000.00	32,757,532.00	44,532.00	0.14	
提繳費	8,000.00	4,946.00	-3,054.00	-38.18	
服務費用	72,084,000.00	83,454,842.00	11,370,842.00	15.77	
水電費	8,666,000.00	9,707,243.00	1,041,243.00	12.02	
郵電費	2,213,000.00	2,151,027.00	-61,973.00	-2.80	

## 國立成功大學附設醫院作業基金

## 業務(外)成本與費用明細表

中華民國103年度

單位:新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
旅運費	3,101,000.00	2,732,095.00	-368,905.00	-11.90	本科目項下「國外旅費」為管制性項目，預算數211萬元，決算數192萬5,710元，未超支。
印刷裝訂與廣告費	1,737,000.00	1,320,781.00	-416,219.00	-23.96	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35萬5,000元，決算數34萬3,570元，未超支。
修理保養及保固費	6,698,000.00	8,309,934.00	1,611,934.00	24.07	
保險費	918,000.00	1,737,092.00	819,092.00	89.23	
一般服務費	39,536,000.00	46,374,585.00	6,838,585.00	17.30	
專業服務費	7,704,000.00	9,611,264.00	1,907,264.00	24.76	
公共關係費	1,511,000.00	1,510,821.00	-179.00	-0.01	本科目項下「公共關係費」為管制性項目，預算數151萬1,000元，決算數151萬0,821元，未超支。
材料及用品費	14,184,000.00	17,617,559.00	3,433,559.00	24.21	
使用材料費	6,114,000.00	6,001,902.00	-112,098.00	-1.83	
用品消耗	8,070,000.00	11,475,657.00	3,405,657.00	42.20	
商品及醫療用品	0.00	140,000.00	140,000.00		
租金與利息	1,053,000.00	1,259,674.00	206,674.00	19.63	
房租	0.00	76,340.00	76,340.00		
機器租金	0.00	167,673.00	167,673.00		
交通及運輸設備租金	99,000.00	145,264.00	46,264.00	46.73	
什項設備租金	954,000.00	870,397.00	-83,603.00	-8.76	
折舊、折耗及攤銷	15,481,000.00	16,392,443.00	911,443.00	5.89	
房屋折舊	6,916,000.00	7,552,432.00	636,432.00	9.20	
機械及設備折舊	4,829,000.00	4,824,566.00	-4,434.00	-0.09	
交通及運輸設備折舊	603,000.00	662,314.00	59,314.00	9.84	
什項設備折舊	2,018,000.00	2,114,575.00	96,575.00	4.79	
攤銷	1,115,000.00	1,238,556.00	123,556.00	11.08	
稅捐與規費(強制費)	1,823,000.00	2,809,593.00	986,593.00	54.12	
消費與行為稅	652,000.00	656,702.00	4,702.00	0.72	
規費	1,171,000.00	2,152,891.00	981,891.00	83.85	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	653,000.00	574,000.00	-79,000.00	-12.10	
會費	486,000.00	358,000.00	-128,000.00	-26.34	
競賽及交流活動費	167,000.00	216,000.00	49,000.00	29.34	
<b>其他業務費用</b>	9,660,000.00	11,517,409.00	1,857,409.00	19.23	
雜項業務費用	9,660,000.00	11,517,409.00	1,857,409.00	19.23	主要係因醫療合作、代訓等業務較預計增加所致。
用人費用	2,600,000.00	3,192,446.00	592,446.00	22.79	
獎金	2,600,000.00	2,864,256.00	264,256.00	10.16	
福利費	0.00	328,190.00	328,190.00		
服務費用	3,040,000.00	3,787,401.00	747,401.00	24.59	

國立成功大學附設醫院作業基金

業務(外)成本與費用明細表

中華民國103年度

單位:新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
郵電費	60,000.00	28,412.00	-31,588.00	-52.65	
旅運費	110,000.00	141,079.00	31,079.00	28.25	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	500,000.00	463,746.00	-36,254.00	-7.25	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	70,000.00	50,830.00	-19,170.00	-27.39	
一般服務費	0.00	79,497.00	79,497.00		
專業服務費	2,300,000.00	3,023,837.00	723,837.00	31.47	
材料及用品費	3,910,000.00	4,193,479.00	283,479.00	7.25	
使用材料費	60,000.00	91,401.00	31,401.00	52.34	
用品消耗	3,550,000.00	3,668,341.00	118,341.00	3.33	
商品及醫療用品	300,000.00	433,737.00	133,737.00	44.58	
租金與利息	110,000.00	106,731.00	-3,269.00	-2.97	
房租	10,000.00	41,000.00	31,000.00	310.00	
什項設備租金	100,000.00	65,731.00	-34,269.00	-34.27	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	0.00	205,798.00	205,798.00		
會費	0.00	205,798.00	205,798.00		
其他	0.00	31,554.00	31,554.00		
其他費用	0.00	31,554.00	31,554.00		
<b>業務外費用</b>	<b>76,860,000.00</b>	<b>143,963,156.00</b>	<b>67,103,156.00</b>	<b>87.31</b>	
<b>其他業務外費用</b>	<b>76,860,000.00</b>	<b>143,963,156.00</b>	<b>67,103,156.00</b>	<b>87.31</b>	
財產交易短絀	18,895,000.00	15,241,802.00	-3,653,198.00	-19.33	係資產報廢核實認列。
短絀、賠償與保險給付	18,895,000.00	15,241,802.00	-3,653,198.00	-19.33	
各項短絀	18,895,000.00	15,241,802.00	-3,653,198.00	-19.33	
雜項費用	57,965,000.00	128,721,354.00	70,756,354.00	122.07	配合新藥臨床試驗業務成長所致。
用人費用	17,000,000.00	22,636,176.00	5,636,176.00	33.15	
聘僱及兼職人員薪資	13,000,000.00	20,433,774.00	7,433,774.00	57.18	
退休及卹償金	4,000,000.00	2,202,402.00	-1,797,598.00	-44.94	
服務費用	20,776,000.00	57,046,554.00	36,270,554.00	174.58	
水電費	0.00	560.00	560.00		
郵電費	70,000.00	60,907.00	-9,093.00	-12.99	
旅運費	260,000.00	171,950.00	-88,050.00	-33.87	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	300,000.00	836,316.00	536,316.00	178.77	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	400,000.00	493,772.00	93,772.00	23.44	
一般服務費	16,016,000.00	21,462,040.00	5,446,040.00	34.00	
專業服務費	3,730,000.00	34,021,009.00	30,291,009.00	812.09	
材料及用品費	12,750,000.00	10,529,185.00	-2,220,815.00	-17.42	
使用材料費	70,000.00	900.00	-69,100.00	-98.71	
用品消耗	12,580,000.00	10,423,358.00	-2,156,642.00	-17.14	
商品及醫療用品	100,000.00	104,927.00	4,927.00	4.93	
租金與利息	427,000.00	470,429.00	43,429.00	10.17	

國立成功大學附設醫院作業基金

業務(外)成本與費用明細表

中華民國103年度

單位:新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
房租	70,000.00	14,000.00	-56,000.00	-80.00	
交通及運輸設備租金	0.00	34,000.00	34,000.00		
什項設備租金	357,000.00	422,429.00	65,429.00	18.33	
稅捐與規費(強制費)	3,012,000.00	3,101,443.00	89,443.00	2.97	
房屋稅	1,592,000.00	1,555,680.00	-36,320.00	-2.28	
消費與行為稅	1,420,000.00	1,545,763.00	125,763.00	8.86	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	0.00	201,827.00	201,827.00		
會費	0.00	201,827.00	201,827.00		
短絀、賠償與保險給付	4,000,000.00	1,399,627.00	-2,600,373.00	-65.01	
賠償給付	4,000,000.00	1,399,627.00	-2,600,373.00	-65.01	
其他	0.00	33,336,113.00	33,336,113.00		
其他費用	0.00	33,336,113.00	33,336,113.00		主要係過期帳支出、健保點值結算轉沖以前年度備抵醫療折讓之費用等。

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預算數214,959,000元，包含實習醫師91人、工讀生30人、精神學員43人、行政人員325人、約用行政技術人員180人；決算數251,255,074元，包含實習醫師90人、工讀生22人、精神學員44人、行政人員403人、約用行政技術人員191人。

2.專技人員酬金預算數993,933,000元，包含醫師128人、PGY醫師55人、護理人員994人、其他醫事人員196人；決算數1,179,916,991元，包含醫師113人、PGY醫師45人、護理人員1,197人、其他醫事人員205人。

3.勞務承攬預算數125,609,000元，362人；決算數105,753,925元，252人，如病房工友、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

資產折舊明細表

中華民國103年度

單位:新臺幣元

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	租 賃 權 益 改 良	非 業 務 資 產	什 項 資 產	合 計
原值	0	7,214,974,539	4,344,769,308	59,913,413	257,390,219	0	0	0	0	11,877,047,479
減：以前年度已提折舊數	0	1,450,039,884	3,011,181,621	35,413,126	160,614,181	0	0	0	0	4,657,248,812
上年度期末帳面價值	0	5,764,934,655	1,333,587,687	24,500,287	96,776,038	0	0	0	0	7,219,798,667
加：本年度新增資產價值	0	13,824,615	460,214,950	4,397,137	8,474,551	0	0	0	0	486,911,253
減：本年度減少資產價值	0	289,806	14,061,070	262,880	628,046	0	0	0	0	15,241,802
加減：調整欄	0	158,297,887	0	0	0	0	0	0	0	158,297,887
減：本年度提列折舊數	0	151,231,742	347,237,077	6,460,081	21,095,394	0	0	0	0	526,024,294
本年度期末帳面價值	0	5,785,535,609	1,432,504,490	22,174,463	83,527,149	0	0	0	0	7,323,741,711
本年度提列折舊數	0	151,231,742	347,237,077	6,460,081	21,095,394	0	0	0	0	526,024,294
教學成本	0	4,275,485	11,468,285	45,035	164,877	0	0	0	0	15,953,682
醫療成本	0	139,403,825	330,944,226	5,752,732	18,815,942	0	0	0	0	494,916,725
管理及總務費用	0	7,552,432	4,824,566	662,314	2,114,575	0	0	0	0	15,153,887
合 計	0	151,231,742	347,237,077	6,460,081	21,095,394	0	0	0	0	526,024,294

本年度新增資產包括：

- 一、本年度房屋及建築增置13,824,615元。
- 二、本年度機械及設備增置455,685,415元；民間捐款購置1,097,000元；受贈3,432,535元。
- 三、本年度交通及運輸設備增置1,239,137元；受贈3,158,000元。
- 四、本年度什項設備增置8,076,277元；受贈398,274元。

本年度減少資產價值包括：

- 一、本年度房屋及建築報廢之帳面價值289,806元。
- 二、本年度機械及設備報廢之帳面價值14,061,070元。
- 三、本年度交通及運輸設備報廢之帳面價值262,880元。
- 四、本年度什項設備報廢之帳面價值628,046元。

調整欄包括：

房屋及建築為上年度未完工程於本年度轉列資產增加158,297,887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93,778,605元）非屬折舊性資產，代管衛生署財產、代管博愛基金設備兩項（金額共計42,250,836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。

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103年度

單位:新臺幣元

科 目	決 算 數						報廢損失 預算數	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)						
<b>固定資產</b>	160,662,233	145,420,431	15,241,802	0	0	-15,241,802	18,895,000	-34,136,802	-180.67
房屋及建築	1,913,886	1,624,080	289,806	0	0	-289,806	130,000	-419,806	-322.93
機械及設備	149,592,013	135,530,943	14,061,070	0	0	-14,061,070	16,537,000	-30,598,070	-185.03
交通及運輸設備	2,624,886	2,362,006	262,880	0	0	-262,880	901,000	-1,163,880	-129.18
什項設備	6,531,448	5,903,402	628,046	0	0	-628,046	1,327,000	-1,955,046	-147.33

國立成功大學附設醫院作業基金

國庫撥補款明細表

中華民國103年度

單位:新臺幣元

科 目	預算數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
國庫增撥基金數	19,040,000.00	19,040,000.00	0.00	
國庫增撥數	19,040,000.00	19,040,000.00	0.00	

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103年度

單位:新臺幣元

科 目	可 用 預 算 數				決 算 數	比 較 增 減 數	本 年 度 保 留 數	說 明	
	以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准 先行辦理數	調 整 數					合 計
固定資產之增置	46,650,800	682,870,000	0	0	729,520,800	537,373,292	-192,147,508	27,213,331	
房屋及建築	37,900,000	363,817,000	0	-202,591,159	199,125,841	59,147,013	-139,978,828	16,334,331	調整數： 分別流出1億9,704萬1,997元 及554萬9,162元至「機械及設 備」及「什項設備」。
房屋及建築	37,900,000	363,817,000	0	-202,591,159	199,125,841	13,824,615	-185,301,226	16,334,331	
未完工程-房屋及建 築	0	0	0	0	0	39,647,598	39,647,598	0	
預付工程及土地款- 房屋及建築	0	0	0	0	0	5,674,800	5,674,800	0	
機械及設備	8,635,800	314,430,000	0	197,041,997	520,107,797	468,900,415	-51,207,382	10,879,000	調整數： 由「房屋及建築」流入1億 9,704萬1,997元。
機械及設備	8,635,800	314,430,000	0	197,041,997	520,107,797	456,782,415	-63,325,382	10,879,000	
訂購機件-機械及設 備	0	0	0	0	0	12,118,000	12,118,000	0	
交通及運輸設備	0	1,920,000	0	-552,138	1,367,862	1,239,137	-128,725	0	調整數： 流出55萬2,138元至「什項設 備」。
交通及運輸設備	0	1,920,000	0	-552,138	1,367,862	1,239,137	-128,725	0	
什項設備	115,000	2,703,000	0	6,101,300	8,919,300	8,086,727	-832,573	0	調整數： 分別由「房屋及建築」及「交 通及運輸設備」流入554萬 9,162元及55萬2,138元。
什項設備	115,000	2,703,000	0	6,101,300	8,919,300	8,076,277	-843,023	0	
訂購機件-什項設備	0	0	0	0	0	10,450	10,450	0	
小 計	46,650,800	682,870,000	0	0	729,520,800	537,373,292	-192,147,508	27,213,331	
撥入受贈及整理	0	3,500,000	0	0	3,500,000	165,286,696	161,786,696	0	
房屋及建築	0	0	0	0	0	158,297,887	158,297,887	0	上年度未完工程於本年度轉列 房屋及建築1億5,829萬7,887 元。
房屋及建築	0	0	0	0	0	158,297,887	158,297,887	0	
機械及設備	0	3,500,000	0	0	3,500,000	3,432,535	-67,465	0	受贈343萬2,535元。
機械及設備	0	3,500,000	0	0	3,500,000	3,432,535	-67,465	0	
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	3,158,000	3,158,000	0	
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	3,158,000	3,158,000	0	受贈315萬8,000元。
什項設備	0	0	0	0	0	398,274	398,274	0	
什項設備	0	0	0	0	0	398,274	398,274	0	受贈39萬8,274元。
小 計	0	3,500,000	0	0	3,500,000	165,286,696	161,786,696	0	
合 計	46,650,800	686,370,000	0	0	733,020,800	702,659,988	-30,360,812	27,213,331	

附註：

工程管理費本年度預算數314萬4,000元，決算數22萬0,551元，係依中央政府各機關工程管理費支用要  
點規定，按0.7%~3.0%提列，並核實認列。

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103年度

單位:新臺幣元

計畫名稱	全部計畫			預算						決算				未達成或超過預算之原因		
	金額	目標 能量	進度起 迄年月	可用預算數					截至本年度累計數		本 年 度 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	
				以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准 先行辦理數	調整數	合計	占全部 計畫%	金額						占全部 計畫%
一般建築及設備計畫				46,650,800	682,870,000	0	0	729,520,800		729,520,800		537,373,292	73.66	537,373,292	73.66	
房屋及建築			103.01 103.12	37,900,000	363,817,000	0	-202,591,159	199,125,841		199,125,841		59,147,013	29.70	59,147,013	29.70	主要徐門診9樓10樓增建計畫奉行政院103年12月24日院授主基作字第1030201216號停止執行。
房屋及建築			103.01 103.12	37,900,000	363,817,000	0	-202,591,159	199,125,841		199,125,841		13,824,615	6.94	13,824,615	6.94	
未完工程-房屋及建築			103.01 103.12	0	0	0	0	0		0		39,647,598		39,647,598		
預付工程及土地款-房屋及建築			103.01 103.12	0	0	0	0	0		0		5,674,800		5,674,800		
機械及設備			103.01 103.12	8,635,800	314,430,000	0	197,041,997	520,107,797		520,107,797		468,900,415	90.15	468,900,415	90.15	
機械及設備			103.01 103.12	8,635,800	314,430,000	0	197,041,997	520,107,797		520,107,797		456,782,415	87.82	456,782,415	87.82	
訂購機件-機械及設備			103.01 103.12	0	0	0	0	0		0		12,118,000		12,118,000		
交通及運輸設備			103.01 103.12	0	1,920,000	0	-552,138	1,367,862		1,367,862		1,239,137	90.59	1,239,137	90.59	
交通及運輸設備			103.01 103.12	0	1,920,000	0	-552,138	1,367,862		1,367,862		1,239,137	90.59	1,239,137	90.59	
什項設備			103.01 103.12	115,000	2,703,000	0	6,101,300	8,919,300		8,919,300		8,086,727	90.67	8,086,727	90.67	
什項設備			103.01 103.12	115,000	2,703,000	0	6,101,300	8,919,300		8,919,300		8,076,277	90.55	8,076,277	90.55	
訂購機件-什項設備			103.01 103.12	0	0	0	0	0		0		10,450		10,450		
合計				46,650,800	682,870,000	0	0	729,520,800		729,520,800		537,373,292	73.66	537,373,292	73.66	

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103年度

單位:新臺幣元

項 目	數量 單位	預 算 數		決 算 數		比 較 增 減				備 註
		數 量	金 額	數 量	金 額	數 量	%	金 額	%	
門診醫療成本	人次	1,429,371	3,530,096,000.00	1,559,335	4,288,575,000.00	129,964	9.09	758,479,000.00	21.49	
門診病患醫療	人次	1,429,371	3,530,096,000.00	1,559,335	4,288,575,000.00	129,964	9.09	758,479,000.00	21.49	因應門診業務量持續成長，除醫師開診次增加外，另增設夜間門診，致門診醫療成本相對增加。
住院醫療成本	人日	437,346	3,625,786,000.00	432,048	4,010,641,147.00	-5,298	-1.21	384,855,147.00	10.61	
住院病患醫療	人日	437,346	3,625,786,000.00	432,048	4,010,641,147.00	-5,298	-1.21	384,855,147.00	10.61	為因應特殊病患及新興傳染疾病，於103年增設病床，另總院總占床率逾85%，致住院醫療成本相對增加。

**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103年度

單位:新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
期初基金數額	8,276,705,000.00	8,276,205,196.00	-499,804.00	
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	19,040,000.00	19,040,000.00	0.00	係國庫以現金增撥本院急重區醫療整建計畫。
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	8,296,245,000.00	8,295,245,196.00	-999,804.00	

**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103年度

單位:人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
<b>業務支出部分</b>				
<b>專任人員</b>	1,998	1,883	-115	
職員	1,415	1,390	-25	
駐衛警	15	15	0	
技工	189	174	-15	
工友	78	65	-13	
聘用	301	239	-62	
<b>兼任人員</b>	394	187	-207	
其他兼任人員	394	187	-207	
<b>合 計</b>	2,392	2,070	-322	

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預算數669人，包含實習醫師91人、工讀生30人、精神學員43人、行政人員325人、約用行政技術人員180人；決算數750人，包含實習醫師90人、工讀生22人、精神學員44人、行政人員403人、約用行政技術人員191人。
- 2.專技人員酬金預算數1,373人，包含醫師128人、PGY醫師55人、護理人員994人、其他醫事人員196人；決算數1,560人，包含醫師113人、PGY醫師45人、護理人員1,197人、其他醫事人員205人。
- 3.勞務承攬預算數362人，決算數252人，如病房工友、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103年度

單位:新臺幣元

科 目	預 算 數											
	正式員額薪資	聘僱人員薪資	超時工作報酬	津 貼	獎 金	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
業務總支出部分	1,046,622,000	167,865,000	104,116,000	0	1,111,545,000	108,886,000	0	200,526,000	37,000	2,739,597,000	295,957,000	3,035,554,000
教學成本	250,725,000	0	6,687,000	0	208,268,000	21,518,000	0	39,720,000	0	526,918,000	281,037,000	807,955,000
正式人員	250,725,000	0	6,687,000	0	208,268,000	21,518,000	0	39,720,000	0	526,918,000	0	526,918,000
兼任人員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	281,037,000	281,037,000
醫療成本	604,425,000	167,865,000	91,428,000	0	781,337,000	66,575,000	0	128,093,000	29,000	1,839,752,000	1,920,000	1,841,672,000
正式人員	604,425,000	0	68,576,000	0	603,266,000	56,504,000	0	106,170,000	29,000	1,438,970,000	0	1,438,970,000
聘僱人員	0	167,865,000	22,852,000	0	178,071,000	10,071,000	0	21,923,000	0	400,782,000	0	400,782,000
兼任人員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,920,000	1,920,000
管理及總務費用	191,472,000	0	6,001,000	0	119,340,000	16,793,000	0	32,713,000	8,000	366,327,000	0	366,327,000
正式人員	191,472,000	0	6,001,000	0	119,340,000	16,793,000	0	32,713,000	8,000	366,327,000	0	366,327,000
其他業務費用	0	0	0	0	2,600,000	0	0	0	0	2,600,000	0	2,600,000
正式人員	0	0	0	0	2,600,000	0	0	0	0	2,600,000	0	2,600,000
其他業務外費用	0	0	0	0	0	4,000,000	0	0	0	4,000,000	13,000,000	17,000,000
正式人員	0	0	0	0	0	4,000,000	0	0	0	4,000,000	0	4,000,000
兼任人員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,000,000	13,000,000
合 計	1,046,622,000	167,865,000	104,116,000	0	1,111,545,000	108,886,000	0	200,526,000	37,000	2,739,597,000	295,957,000	3,035,554,000

附註：

- 兼任人員用人費用295,957,000元，包括兼職人員酬金23,075,000元，績效獎金109,364,000元，其他獎金163,518,000元。
- 契僱人力進用包括：計時與計件人員之酬金214,959,000元，專技人員酬金993,933,000元及勞務承攬125,609,000元。
- 獎金包括：
  - 績效獎金600,424,000元，預計3,029人，依教育部所屬國立大學校院附設醫院獎勵金實施要點辦理。
  - 考績獎金111,822,000元，預計1,627人，係依公務人員考績法辦理。
  - 年終獎金152,960,000元，預計1,970人，係依軍公教人員年終工作獎金發給注意事項辦理。
  - 其他獎金519,221,000元，預計2,101人，係依教育部所屬國立大學校院附設醫院獎勵金實施要點辦理。

## 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103年度

單位:新臺幣元

科目	決算數											
	正式員額薪資	聘僱人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金	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
業務總支出部分	972,530,884	145,108,748	143,296,226	0	1,233,449,603	104,977,322	820,780	211,983,634	29,297	2,812,196,494	342,207,536	3,154,404,030
教學成本	236,558,113	0	7,439,204	0	217,892,940	21,357,142	0	45,033,238	0	528,280,637	320,360,762	848,641,399
正式人員	236,558,113	0	7,439,204	0	217,892,940	21,357,142	0	45,033,238	0	528,280,637	0	528,280,637
兼任人員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	320,360,762	320,360,762
醫療成本	556,925,123	145,108,748	129,521,035	0	879,178,744	64,718,922	820,780	133,864,674	24,351	1,910,162,377	1,413,000	1,911,575,377
正式人員	556,925,123	0	101,546,500	0	750,756,648	55,985,669	820,780	116,873,884	24,351	1,582,932,955	0	1,582,932,955
聘僱人員	0	145,108,748	27,974,535	0	128,422,096	8,733,253	0	16,990,790	0	327,229,422	0	327,229,422
兼任人員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,413,000	1,413,000
管理及總務費用	179,047,648	0	6,335,987	0	133,513,663	16,698,856	0	32,757,532	4,946	368,358,632	0	368,358,632
正式人員	179,047,648	0	6,335,987	0	133,513,663	16,698,856	0	32,757,532	4,946	368,358,632	0	368,358,632
其他業務費用	0	0	0	0	2,864,256	0	0	328,190	0	3,192,446	0	3,192,446
正式人員	0	0	0	0	2,864,256	0	0	328,190	0	3,192,446	0	3,192,446
其他業務外費用	0	0	0	0	0	2,202,402	0	0	0	2,202,402	20,433,774	22,636,176
正式人員	0	0	0	0	0	2,202,402	0	0	0	2,202,402	0	2,202,402
兼任人員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,433,774	20,433,774
合計	972,530,884	145,108,748	143,296,226	0	1,233,449,603	104,977,322	820,780	211,983,634	29,297	2,812,196,494	342,207,536	3,154,404,030

附註：

1. 兼任人員用人費用342,207,536元，包括兼職人員酬金30,613,044元，績效獎金142,867,386元，其他獎金168,727,106元。

2. 契僱人力進用包括：計時與計件人員之酬金251,255,074元，專技人員酬金1,179,916,991元及勞務承攬105,753,925元。

3. 獎金包括：

(1) 績效獎金783,605,581元，計3,386人，依教育部所屬國立大學校院附設醫院獎勵金實施要點辦理。

(2) 考績獎金115,294,482元，包括考績獎金係依公務人員考績法辦理，計1,212人及考核獎金係依工友管理要點辦理，計271人。

(3) 年終獎金151,663,694元，計1,841人，係依軍公教人員年終工作獎金發給注意事項辦理。

(4) 其他獎金494,480,338元，包括服務獎勵金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教育部所屬國立大學校院附設醫院獎勵金實施要點辦理，計2,070人。

**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103年度

單位:新臺幣元

車輛類型	預算數		決算數		比較增減				備註
	輛數	金額	輛數	金額	輛數	%	金額	%	
小型客貨車	1	850,000	4	3,716,310	3	300.00	2,866,310	337.21	1.奉行政院院臺財字第1020141373號函辦理，採用共同供應契約。 2.奉教育部103年8月21日臺教秘(一)字第1030123194號函同意本院接受捐贈3輛車輛。
合計	1	850,000	4	3,716,310	3	300.00	2,866,310	337.21	

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5輛，客貨車1輛，自大客車2輛；斗六分院自小客貨車5輛，自大客車2輛。
- 2.業務用公務車輛，汰舊換新後，自大特(壓縮式垃圾車)1輛、公小貨(垃圾車)1輛、自小特(救護車)1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103年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
用人費用	3,035,554,000.00	3,154,404,030.00	118,850,030.00	3.92
正式員額薪資	1,046,622,000.00	972,530,884.00	-74,091,116.00	-7.08
聘僱及兼職人員薪資	190,940,000.00	175,721,792.00	-15,218,208.00	-7.97
超時工作報酬	104,116,000.00	143,296,226.00	39,180,226.00	37.63
獎金	1,384,427,000.00	1,545,044,095.00	160,617,095.00	11.60
退休及卹償金	108,886,000.00	104,977,322.00	-3,908,678.00	-3.59
資遣費	0.00	820,780.00	820,780.00	
福利費	200,526,000.00	211,983,634.00	11,457,634.00	5.71
提繳費	37,000.00	29,297.00	-7,703.00	-20.82
服務費用	1,714,810,000.00	2,020,531,552.00	305,721,552.00	17.83
水電費	212,208,000.00	246,614,316.00	34,406,316.00	16.21
郵電費	10,694,000.00	10,781,015.00	87,015.00	0.81
旅運費	9,675,000.00	9,661,669.00	-13,331.00	-0.14
印刷裝訂與廣告費	7,379,000.00	7,175,584.00	-203,416.00	-2.76
修理保養及保固費	110,294,000.00	106,104,465.00	-4,189,535.00	-3.80
保險費	918,000.00	1,737,092.00	819,092.00	89.23
一般服務費	342,384,000.00	384,544,156.00	42,160,156.00	12.31
專業服務費	1,019,747,000.00	1,252,402,434.00	232,655,434.00	22.82
公共關係費	1,511,000.00	1,510,821.00	-179.00	-0.01
材料及用品費	3,364,465,000.00	4,184,007,162.00	819,542,162.00	24.36
使用材料費	52,647,000.00	57,373,661.00	4,726,661.00	8.98
用品消耗	134,982,000.00	121,152,921.00	-13,829,079.00	-10.25
商品及醫療用品	3,176,836,000.00	4,005,480,580.00	828,644,580.00	26.08
租金與利息	107,057,000.00	112,686,593.00	5,629,593.00	5.26
房租	80,000.00	139,340.00	59,340.00	74.18
機器租金	103,089,000.00	108,165,114.00	5,076,114.00	4.92
交通及運輸設備租金	219,000.00	343,964.00	124,964.00	57.06
什項設備租金	3,669,000.00	4,038,175.00	369,175.00	10.06
折舊、折耗及攤銷	538,651,000.00	556,631,813.00	17,980,813.00	3.34
房屋折舊	140,310,000.00	151,231,742.00	10,921,742.00	7.78
機械及設備折舊	343,920,000.00	347,237,077.00	3,317,077.00	0.96
交通及運輸設備折舊	5,223,000.00	6,460,081.00	1,237,081.00	23.69
什項設備折舊	20,237,000.00	21,095,394.00	858,394.00	4.24
攤銷	28,961,000.00	30,607,519.00	1,646,519.00	5.69
稅捐與規費(強制費)	10,580,000.00	11,551,231.00	971,231.00	9.18
房屋稅	1,592,000.00	1,555,680.00	-36,320.00	-2.28
消費與行為稅	6,577,000.00	7,310,592.00	733,592.00	11.15
規費	2,411,000.00	2,684,959.00	273,959.00	11.36
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	13,123,000.00	12,499,343.00	-623,657.00	-4.75
會費	9,506,000.00	9,898,679.00	392,679.00	4.13
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	3,000,000.00	2,384,664.00	-615,336.00	-20.51

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103年度

單位:新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
競賽及交流活動費	617,000.00	216,000.00	-401,000.00	-64.99
短絀、賠償與保險給付	33,803,000.00	24,445,599.00	-9,357,401.00	-27.68
各項短絀	29,803,000.00	23,045,972.00	-6,757,028.00	-22.67
賠償給付	4,000,000.00	1,399,627.00	-2,600,373.00	-65.01
其他	0.00	33,367,667.00	33,367,667.00	
其他費用	0.00	33,367,667.00	33,367,667.00	
合 計	8,818,043,000.00	10,110,124,990.00	1,292,081,990.00	14.65

**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103年度

單位:新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
<b>管制性項目</b>	8,266,000.00	7,570,632.00	-695,368.00	-8.41	
國外旅費	6,400,000.00	5,716,241.00	-683,759.00	-10.68	
廣告費	0.00	0.00	0.00		
業務宣導費	355,000.00	343,570.00	-11,430.00	-3.22	
公共關係費	1,511,000.00	1,510,821.00	-179.00	-0.01	
<b>統計所需項目</b>	1,249,179,000.00	1,468,753,931.00	219,574,931.00	17.58	
宿舍電費	5,746,000.00	3,502,755.00	-2,243,245.00	-39.04	
宿舍水費	830,000.00	721,020.00	-108,980.00	-13.13	
宿舍修護費	1,900,000.00	1,064,019.00	-835,981.00	-44.00	
宿舍保險費	25,000.00	114,582.00	89,582.00	358.33	
義工服務費	1,630,000.00	1,747,582.00	117,582.00	7.21	
計時與計件人員酬金	214,959,000.00	251,255,074.00	36,296,074.00	16.89	
專技人員酬金	993,933,000.00	1,179,916,991.00	185,983,991.00	18.71	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	9,256,000.00	9,281,799.00	25,799.00	0.28	
宿舍折舊	20,900,000.00	21,150,109.00	250,109.00	1.20	