

中華民國 103 年度
中央政府總預算

教育部主管

國立成功大學
附設醫院 作業基金附屬單位預算

(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

預 算 目 次

中華民國103年度

一 業務計畫及預算說明	1-16
二 預算表	
(一) 主要表	
1 收支預計表及說明	17-18
2 餘絀撥補預計表	19
3 現金流量預計表及補充說明	20-21
(二) 明細表	
1 醫療收入明細表	23
2 其他業務收入明細表	24
3 業務外收入明細表	25
4 教學成本明細表及說明	26-29
5 醫療成本明細表及說明	30-40
6 管理及總務費用明細表及說明	41-43
7 其他業務費用明細表及說明	44-45
8 業務外費用明細表及說明	46-48
9 固定資產建設改良擴充明細表	50-51
10 固定資產建設改良擴充資金來源明細表	52-53
11 固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表	54-55
12 資產折舊明細表	56
13 資產報廢明細表	57
14 基金數額增減明細表	58
(三) 參考表	
1 預計平衡表	59
2 5年來主要營運項目分析表	60
3 員工人數彙計表	61
4 用人費用彙計表	62-63
5 各項費用彙計表	64-67
6 增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表	68
(四) 附錄	
1 一般建築及設備計畫之分年性項目明細表	69
2 立法院審議中央政府總預算案附屬單位預算所提決議及附帶決議辦理情形報告表	70

業務計畫及
預算說明

國立成功大學附設醫院作業基金

業務計畫及預算說明

中華民國 103 年度

壹、基金概況：

一、設立宗旨：

本院係政府為應台灣地區醫療設施之均衡發展，提升南部地區醫療水準，特於民國 70 年核准籌設，74 年 2 月起歷經 3 年餘興建，於 77 年 6 月 12 日正式啟用。另為落實政府推動公立醫院多元化經營之改革方案，及擴展醫療教學領域暨提供地區民眾完善之醫療服務，於 94 年 7 月 1 日承接國軍斗六醫院，改制為本院之內部作業單位斗六分院，並維持本基金名稱。本基金之宗旨包括：(一) 提供臨床教學實習。(二) 促進醫學之研究發展。(三) 提供地區民眾完善之診療服務。(四) 協助地區各級醫療單位之發展。(五) 辦理各類醫療人員繼續教育。

本院經由凝聚全院共識，確立以接軌國際，深耕本土為理念，以生命 (Live)、愛心 (Love)、卓越 (Excellence)、創新 (Creativity) 為核心價值 (Core Value)，規劃以民眾最理想的健康照護中心及醫療人員最理想的教學研究與工作環境為願景 (Vision)，未來發產將依全院凝聚之核心價值與願景，結合本院優勢，專注醫學教育，推動跨域聯盟，強化國際學術交流，以充份發揮醫學中心之功能，落實基金設置目的。

二、組織概況：

依據國立成功大學醫學院附設醫院組織規程，置院長 1 人，須具有教授及醫師資格者，秉承校長及醫學院院長之命綜理院務；另置副院長 3 至 4 人，襄理院務，由醫院院長商同醫學院院長就具有任用資格者，提請校長聘兼之。

醫院設部、室及中心，其下得分設科、組。醫療教學及研究部門計 23 部 4 中心、醫事及行政部門計 4 部 2 中心 13 室。醫院因業務需要得設分院，其組織規程另訂之。

依據國立成功大學醫學院附設醫院分院組織規程，分院置院長 1 人，綜理院務，由醫院院長商同醫學院院長提請校長就具有副教授以上教師及醫師資格者遴聘兼任；另置副院長 1 至 2 人，襄理院務，由分院院長商同醫院院長、醫學院院長提請校長就具有任用資格之副教授或醫事人員遴聘兼任。

國立成功大學附設醫院作業基金

業務計畫及預算說明

中華民國 103 年度

分院設部及中心，其下得分設科、組。分院醫療業務部門計 9 部及 1 個醫事行政中心。

三、基金歸類及屬性：

本基金係預算法第 4 條第 1 項第 2 款所定，凡經付出仍可收回，而非用於營業之作業基金，並編製附屬單位預算。

貳、前年度及上年度已過期間預算執行情形（前年度決算結果及上年度預算截至 102 年 6 月 30 日止執行情形）：

一、前（101）年度決算結果：

- (一) 業務收入：決算數 85 億 0,659 萬元，較預算數 79 億 5,173 萬 1 千元，增加 5 億 5,485 萬 9 千元，約 6.98%，主要係健保局自 101 年起調高部分科別診察費，致醫療收入增加。
- (二) 業務成本與費用：決算數 87 億 0,742 萬 7 千元，較預算數 79 億 6,849 萬 6 千元，增加 7 億 3,893 萬 1 千元，約 9.27%，主要係因門診及住院醫療業務計畫成長及配合國家調薪政策，門診及住院醫療成本之藥品、衛材需求及人力成本增加。
- (三) 業務外收入：決算數 5 億 4,291 萬 2 千元，較預算數 1 億 6,267 萬 5 千元，增加 3 億 8,023 萬 7 千元，約 233.74%，主要係利息收入及場地租用收入增加，健保點值結算轉沖備抵醫療折讓溢提部分，暨新藥臨床試驗收入業務成長所致。
- (四) 業務外費用：決算數 9,829 萬 4 千元，較預算數 3,970 萬 9 千元，增加 5,858 萬 5 千元，約 147.54%，主要係配合新藥臨床試驗業務成長，決算數較預算數增加。
- (五) 收支賸餘：決算數 2 億 4,378 萬 1 千元，較預算數 1 億 0,620 萬 1 千元，增加 1 億 3,758 萬元，約 129.55%，主要係因醫療收入及雜項收入較預算數增加所致。

國立成功大學附設醫院作業基金

業務計畫及預算說明

中華民國 103 年度

(六) 固定資產之建設改良與擴充：決算數 7 億 6,039 萬 1 千元（專案計畫 692 萬 7 千元，一般建築及設備計畫 7 億 5,346 萬 4 千元），預算數 8 億 6,832 萬 9 千元（專案計畫 692 萬 7 千元，一般建築及設備計畫 8 億 6,140 萬 2 千元），執行率約 87.57%，主要係斗六分院第二醫療大樓增建工程基於醫療特殊需求，對建材方面多次驗料與規範不符，致進度落後，暨因考量摺節開支，有關財產重分類為無形資產或非消耗品者、暨剩餘標餘款，一併列入結餘款。

二、上（102）年度截至 6 月底止預算執行情形：

(一) 業務收入：預計業務收入 40 億 6,137 萬 6 千元，實際業務收入 43 億 0,840 萬 8 千元，較預計數增加 2 億 4,703 萬 2 千元，增加 6.08%，主要係因門診及急診重症醫療收入增加所致。

(二) 業務成本與費用：預計業務成本與費用 40 億 8,850 萬 8 千元，實際業務成本與費用 44 億 1,430 萬 4 千元，較預計數增加 3 億 2,579 萬 6 千元，增加 7.97%，主要係因醫療成本隨醫療收入成長而增加所致。

(三) 業務外收入：預計業務外收入 1 億 1,135 萬 8 千元，實際業務外收入 2 億 5,422 萬 8 千元，較預計數增加 1 億 4,287 萬元，增加 128.30%，主要係將 101 年之預收臨床試驗款提列數轉回雜項收入，及新藥臨床試驗收入較預計數增加所致。

(四) 業務外費用：預計業務外費用 3,097 萬 6 千元，實際業務外費用 4,353 萬 1 千元，較預計數增加 1,255 萬 5 千元，增加 40.53%，主要係因配合新藥臨床試驗業務成長而增加費用所致。

(五) 收支賸餘：預計賸餘 5,325 萬元，實際發生賸餘 1 億 0,480 萬 1 千元，較預計數增加 5,155 萬 1 千元，增加 96.81%，主要係因醫療收入成長，及雜項收入與利息等收入增加所致。

(六) 固定資產之建設改良與擴充：一般建築及設備計畫累計預算分配數 1 億 5,161 萬 2 千元，實際執行數 1 億 1,981 萬 9 千元，執行率約 79.03%，主要係因醫療儀器採購案驗收期間較長所致。

國立成功大學附設醫院作業基金

業務計畫及預算說明

中華民國 103 年度

參、業務計畫

一、營運計畫

(一) 教學目標：

- 1、加強一般醫學訓練，提昇醫學生、實習醫師及住院醫師基本的照護能力
因應西醫師全一年期畢業後一般醫學訓練之執行，設計專用網頁予學員、教師、訓練單位、合作醫院使用；提供訓練學員學習歷程紀錄資料本，繼續強化醫學訓練之雙向評估機制，推動敘事醫學，加強醫師、牙醫師代訓之管理制度，推廣科部教學門診、實習醫學生電子護照等。
- 2、持續推動各類醫學及醫事人員訓練計畫，培育優秀醫療人才及臨床師資
除推動醫學教育外，另強化藥、護、營養、呼吸、臨床心理、醫事放射、職治、物治及醫事檢驗等九職類新進人員之全人醫療照護教育，全院 30 個跨領域醫療團隊，運用健康照護矩陣(Healthcare Matrix)書寫教案。此外，推動全院醫事人員多元評估教學，包括迷你臨床演練評量(Mini-CEX)、臨床技能實作與評量(DOPS)等，強化經驗反思學習。培育 PGY 訓練一般醫學師資及衛生署教學品質提升計畫醫事人員之師資，加強臨床教師之教學能力及一般醫學指導能力培育。
- 3、培育各合作醫院、學校委託代訓醫師及其他醫事人員與學生實習
加強其他職類實習學生及醫事人員之臨床訓練，提供良好的管理平台，增進與大專院校醫療相關的科系所交流，每年接受實習、見習、代訓學員約 2,400 人。
- 4、推展一般員工及主管教育訓練以培育並發展其能力
為提升主管及員工工作職能，包括展現優良績效之知識、技能、行為等，本院持續進行教育訓練之規劃與執行，並加強學習成效中行為改變之評估。輔導斗六分院人員教育訓練，激發同仁的潛能以提昇人員素質，並提供學生實習及醫師、醫事人員訓練。
- 5、持續強化臨床技能中心及開發新課程，整合資訊管理平台，強化數位學習教材，提供知識分享
強化臨床技能中心之軟硬體，投入進階之醫療用模擬設備及結合臨床技能師資培育活

國立成功大學附設醫院作業基金

業務計畫及預算說明

中華民國 103 年度

動，舉辦標準化病人與考官訓練及全國臨床技能測驗（全國 OSCE 國考）。持續推動數位學習系統，解決需輪班人員學習之需求。為配合數位學習發展，增加員工教育訓練課程及學分登錄系統化，進行教學資訊管理平台及數位學習軟硬體之結合與開發。

6、斗六分院教學目標

擴大代訓基本訓練計畫，提升實習醫師及住院醫師基本照護能力；持續推動各類醫學訓練計畫，培育優秀醫療人才；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；強化數位內容學習教材，整合管理平台，提供知識分享。

(二) 研究目標：

1、訂定人才培育計畫與論文評值機制，全面提升本院研究之質與量

(1) 訂定臨床研究人才培育計畫，以發掘本院臨床醫學研究人才，並加強研究教育訓練，俾提升本院競爭力及強化研究質量，預計定期舉辦醫事人員研究論文寫作等相關課程。

(2) 蒐集醫學學術研究相關資訊，爭取學術研究資源，以鼓勵高品質臨床研究，並將研究成果發表於國際著名期刊(SCI、SSCI 及 EI 等)。另訂定研究論文產值等量化評值表，以有效評估科部間研究之質量和競爭力。本院 2012 年研究論文產出共 460 篇，其中 $IF \geq 9$ 有 13 篇、 $3 \leq IF < 9$ 有 188 篇、 $1 \leq IF < 3$ 有 146 篇、 $IF < 1$ 有 113 篇。預期研究成果將持續增加，顯示本院對研究發展及投入已具影響力。

2、連結跨院研究合作計畫，以建立生技研究網路

(1) 與國衛院：建立與國衛院及國內醫藥衛生科技單位合作研究網絡，共同提昇我國醫藥衛生研究水準，針對具重要性、急迫性、可行性之議題，訂定研究主題，以合作計畫方式進行研究。

(2) 與義大醫院：為增進雙方醫療、教學暨研究交流，提高醫療服務水準，共同簽訂策略聯盟合作契約，以增進研究成果。

(3) 與成功大學各學院：希冀透過跨院、跨科系等合作研究計畫之結合，激盪出創新的研究成果。

3、型塑研究文化，培植優秀人才，加強國際學術交流

國立成功大學附設醫院作業基金

業務計畫及預算說明

中華民國 103 年度

- (1) 本院臨床醫學研究中心結合臨床醫學研究所、公共衛生學研究所等資源，鼓勵臨床醫師積極參與臨床醫學研究工作，落實臨床與基礎醫學學科之合作，並配合臨床醫學研究所博士、碩士班來培養新一代臨床醫學研究人才，並鼓勵學生出國短期研究。
- (2) 為提昇研究暨長期發展，特訂定菁英計畫及研究型主治醫師甄選辦法，遴選年輕優秀具有潛力的臨床研究人才赴國外研究進修，汲取國外臨床研究的寶貴經驗，培植研究型醫師以提升臨床醫學研究層次。
- (3) 遴聘國外學者蒞臨講學或訪問，同時推動與國際學術研究機構合作交流模式，提升教學及研究之國際化。

4、強化研究基礎設施，提升設備運用普及率

配合醫學發展趨勢，本院已成立十大核心實驗室：(1)基因檢驗醫學核心實驗室；(2)RNAi 核心實驗室；(3)蛋白質體核心實驗室；(4)光學影像核心實驗室；(5)免疫及細胞學核心實驗室；(6)生物統計諮詢中心；(7)人體生物資料庫；(8)微生物病原體庫體；(9)藥物研發核心實驗室；(10)動物中心等平台，並配置專業技術員提供服務，定期召開核心實驗室業務檢討會，廣泛宣導研究平台之服務功能，以提昇運用普及率，提高研究論文產出效能。

5、法制化院內研究計畫經費，增強臨床研究實力

本院為加強整合基礎與臨床轉譯研究，積極研訂研究計畫經費運用法規，持續推動醫療科技研究計畫，鼓勵跨領域、跨科系及以病人為中心的創新臨床研究，亦鼓勵臨床醫師與基礎醫學科教師積極合作。103 年度研究計畫預算編列 5,000 萬元，以引領推動臨床研究改革，找出優秀且具影響力的臨床研究，進而對外爭取高層級研究合作計畫（如國科會、國衛院等）。

6、斗六分院之研究目標

鼓勵及協助醫師投入臨床及基礎研究，發揮共同實驗室功能，加強研究成果產出與開創嶄新技術，提升分院學術研究能力及提高臨床醫學研究水準。

(三) 醫療服務目標：

- 1、建構以病人為中心的醫療環境，引進先進儀器，提供高品質醫療服務，設置特色醫療單

國立成功大學附設醫院作業基金

業務計畫及預算說明

中華民國 103 年度

位（如心臟血管中心、女性整合門診等），提升急、重、難、罕核心業務之診療品質，並發展國際醫療合作與援助。

- 2、持續推動整（擴）建計畫，改善醫院整體環境。
- 3、資訊與知識管理系統再造，強化醫療與行政作業效率，以提升醫療服務品質。
- 4、與國衛院密切合作，推展癌症臨床試驗與基礎研究，以提升南台灣的癌症醫療服務水準。
- 5、甄選院內績優且具潛力的年輕醫師出國進修，提升醫療服務技能。
- 6、協助地區醫療單位之發展，統籌運用斗六分院及地區醫療資源，強化策略聯盟效益，落實雙向轉診、分級醫療，以促進整體醫療水準之提升。
- 7、持續推展本院與衛生署台南醫院合作經營之模式，並朝兩院合一之目標努力。
- 8、確保資源之有效運用，加強病床調度，降低病人一床難求之現象。
- 9、斗六分院之醫療目標：

強化心導管醫療品質與泌尿科專用 X 光手術床使用率，持續充實與汰舊換新醫療設備，擴充洗腎病床與提升精神科一般與急性病床佔床率。敦聘總院醫療團隊支援，積極人才延攬強化醫師陣容。持續整合在地醫療資源，縮短城鄉差距；配合當地衛生主管單位，推展衛生保健政策。

- 10、預估本（103）年度業務量（含斗六分院）：

預估本年度門診人次為 1,429,371 人次（總院 1,216,000 人次、分院 213,371 人次），較 101 決算數 1,404,170 人次（總院 1,216,023 人次、分院 188,147 人次）增加 25,201 人次；預估本年度住院人日為 437,346 人日（總院 370,150 人日、分院 67,196 人日），較 101 決算數 418,387 人日（總院 361,036 人日、分院 57,351 人日）增加 18,959 人日。

二、固定資產之建設、改良、擴充與其資金來源及其投資計畫之成本與效益分析：

（一）本年度預算總數為 6 億 8,287 萬元。

- 1、一般建築及設備計畫部分：6 億 8,287 萬元。

(1)分年性項目：2 億 6,291 萬 8 千元。

國立成功大學附設醫院作業基金
業務計畫及預算說明
中華民國 103年度

(2) 一次性項目：4億1,995萬2千元。

(二) 資金來源6億8,287萬元。

1、一般建築及設備計畫分年性項目：2億6,291萬8千元。

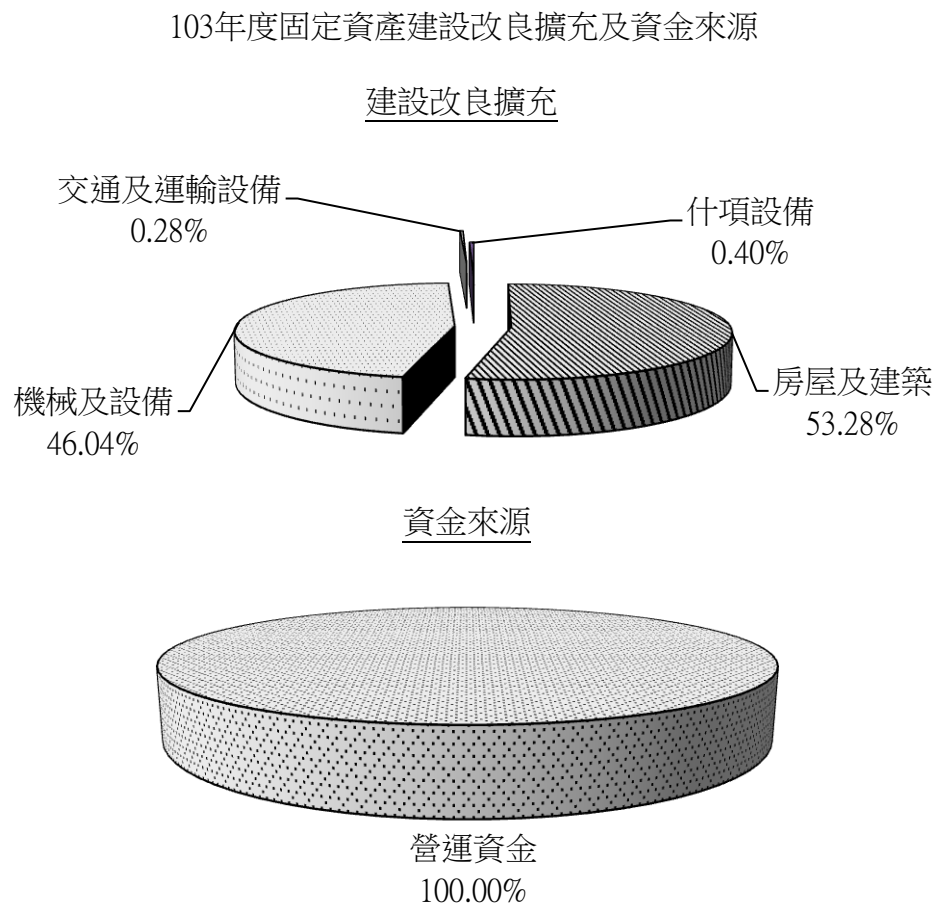
(1) 營運資金：2億6,291萬8千元。

2、一般建築及設備計畫一次性項目：4億1,995萬2千元。

(1) 營運資金：4億1,995萬2千元。

(三) 103年度固定資產建設改良擴充及其資金來源圖，詳見圖1：

圖1



單位：新臺幣千元

建設改良擴充	103年度預算	資金來源	103年度預算
房屋及建築	363,817	自有資金	682,870
機械及設備	314,430	營運資金	682,870
交通及運輸設備	1,920		-
什項設備	2,703		-
合計	682,870	合計	682,870

國立成功大學附設醫院作業基金

業務計畫及預算說明

中華民國 103 年度

(四) 一般建築及設備計畫分年性項目計畫：國立成功大學醫學院附設醫院門診大樓 9 樓 10 樓增建計畫

- 1、計畫目的：因應住院大樓之醫療區域重新配置，於門診大樓增建 9、10 二層樓，並建構國際醫療健檢中心及國際會議廳等，以提昇健康檢查及諮詢之服務品質，提供國際化之醫療服務，並舉辦各型醫學研討及國際醫學交流活動，以提升醫院之能見度。
- 2、計畫內容：本計畫增建範圍為地上 9 層、10 層，增建樓地板面積為 7,444.38 平方公尺，規劃機能為健康檢查中心、醫師辦公室、行政辦公區、院史室及可容納 246 人講堂等工程，俾提供民眾更完整的健檢服務與增加門診就醫空間，並設置醫療及行政辦公區域，提供國際交流、醫學研討等議事場所。總計畫工程經費為 3 億 0,694 萬 4 千元。
- 3、計畫期間：自 102 年 1 月起至 104 年 12 月止，共計 3 年。
- 4、計畫投資總額及資金來源：

單位：新台幣千元

年 度	預 算 數	資 金 來 源		
		營運資金	國庫撥款	其他
102	10,105	10,105		
103	262,918	262,918		
104	33,921	33,921		
合 計	306,944	306,944		

5、效益分析：

- (1) 提升本院對病患健康預防及諮詢之服務，及疾病之早期發現及治療。
- (2) 增加本院醫學研究之研討、交流及成果發表，提高醫學研究素質，培育優秀醫學人才。
- (3) 增加本院住院大樓急重症醫療所需發展之空間，提昇緊急醫療之服務品質。

國立成功大學附設醫院作業基金

業務計畫及預算說明

中華民國 103 年度

(4) 健檢中心、演講廳、行政辦公空間以及醫師辦公室等非 24 小時使用空間與 24 小時使用之急重症醫療空間明確區隔，可達到空調省能，符合綠建築節能省碳之功效，以及夜間管理之方便性。

(5) 成為南部國家級醫療之標竿醫學中心。

(五) 一般建築及設備計畫一次性項目：本年度編列 4 億 1,995 萬 2 千元。

1、房屋及建築 1 億 0,089 萬 9 千元，主要為病房整建、房屋空調、水電及建築整修所需。

2、機械及設備 3 億 1,443 萬元，主要為維持營運之醫療儀器汰換或增購所需。

3、交通及運輸設備 192 萬元，主要為客貨兩用車、護士呼叫系統設備及其他設備汰換或增購所需。

4、什項設備 270 萬 3 千元，主要為油壓腳架、抗菌無鏽層架及其他設備汰換或增購所需。

肆、預算概要：

一、業務收支及餘絀之預計：

(一) 業務收入 86 億 2,167 萬 2 千元，主要係醫療收入及其他業務收入，較上年度預算數 82 億 7,447 萬 7 千元，增加 3 億 4,719 萬 5 千元，約 4.20%，主要係考量本院醫療收入受限於中央健康保險局實施總額預算制度，為減少政府負擔，本院積極尋求開源之道推展自費醫療業務以因應，故本年度醫療收入預算數參酌前年度決算數及未來業務發展穩健概估，較上年度預算數成長。

(二) 業務成本與費用 87 億 4,118 萬 3 千元，主要係教學成本、醫療成本、管理及總務費用及其他業務費用，較上年度預算數 83 億 3,471 萬 8 千元，增加 4 億 0,646 萬 5 千元，約 4.88%，主要係配合醫療收入之成長而增加。

(三) 業務外收入 3 億 0,433 萬 9 千元，主要係財務收入及其他業務外收入，較上年度預算數 2 億 3,280 萬 9 千元，增加 7,153 萬元，約 30.72%，主要係預估利率調整、受贈收入及雜項收入增加所致。

國立成功大學附設醫院作業基金

業務計畫及預算說明

中華民國 103 年度

(四) 業務外費用 7,686 萬元，主要係財產交易短絀及雜項費用，較上年度預算數 6,460 萬元，增加 1,226 萬元，約 18.98%，主要係預計新藥臨床試驗計畫收入成長，費用隨增所致。

(五) 業務總收支相抵後，計獲賸餘 1 億 0,796 萬 8 千元，與上年度預算數相同。

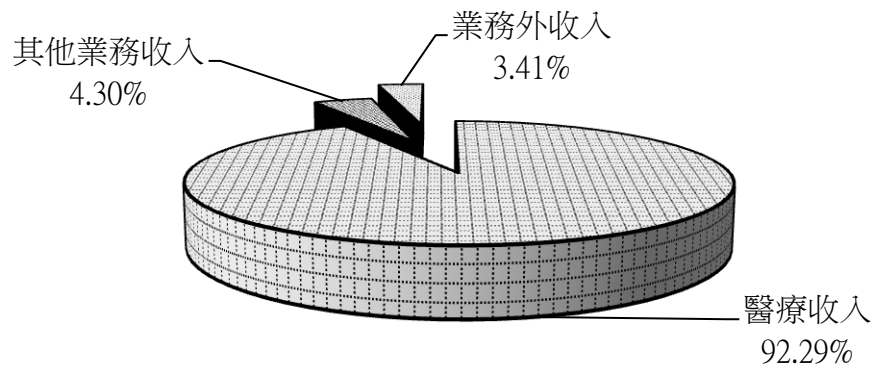
(六) 本年度及最近 5 年度收入、成本與費用及賸餘圖表，詳見圖 2、3。

國立成功大學附設醫院作業基金
業務計畫及預算說明
中華民國 103年度

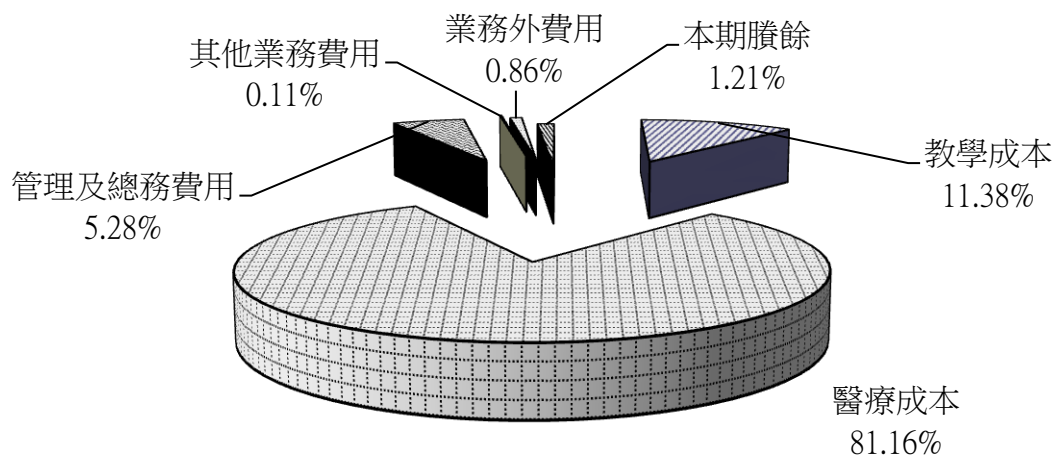
圖2

103年度收入、成本與費用及賸餘

收入及短絀



成本與費用及賸餘



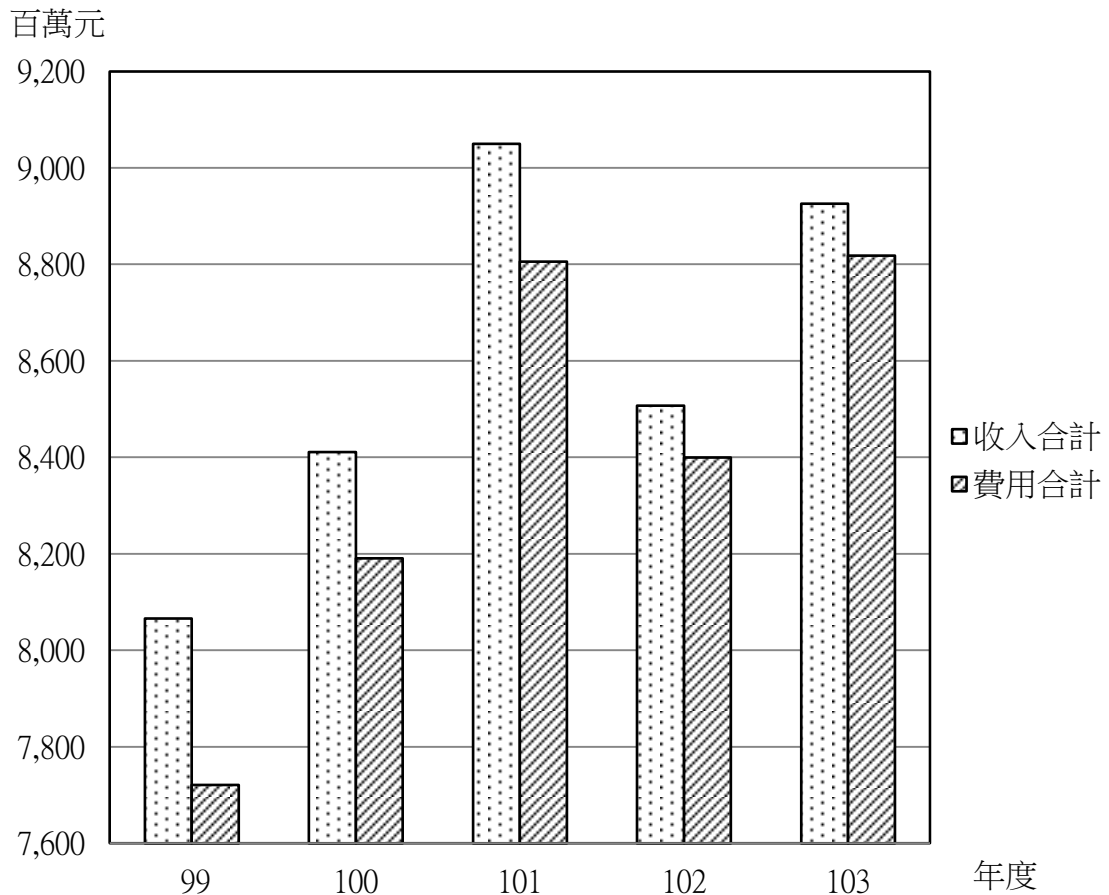
單位：新臺幣千元

收入	103年度預算	成本與費用及賸餘	103年度預算
業務收入	8,621,672	業務成本與費用	8,741,183
醫療收入	8,238,014	教學成本	1,015,384
其他業務收入	383,658	醫療成本	7,244,534
業務外收入	304,339	管理及總務費用	471,605
	-	其他業務費用	9,660
	-	業務外費用	76,860
	-	本期賸餘	107,968
收入總額	8,926,011	成本、費用及賸餘總額	8,926,011

國立成功大學附設醫院作業基金
業務計畫及預算說明
中華民國 103 年度

圖3

最近5年收入與費用



單位：新臺幣千元

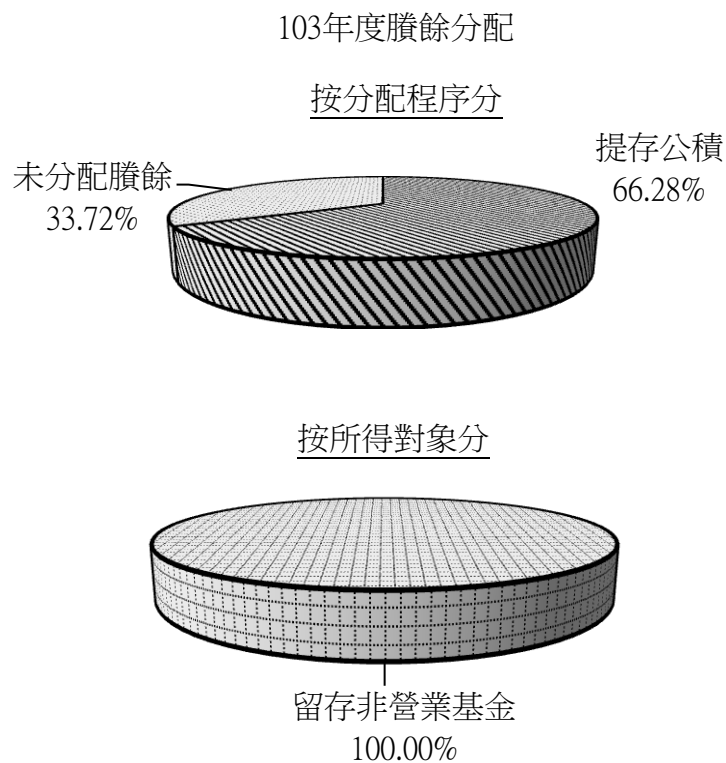
項目 \ 年度	99年度決算	100年度決算	101年度決算	102年度預算	103年度預算
收入					
業務收入	7,686,881	8,019,928	8,506,590	8,274,477	8,621,672
業務外收入	378,757	390,918	542,912	232,809	304,339
收入合計	8,065,638	8,410,846	9,049,502	8,507,286	8,926,011
費用					
業務成本與費用	7,658,526	8,130,177	8,707,427	8,334,718	8,741,183
業務外費用	62,281	60,301	98,294	64,600	76,860
費用合計	7,720,807	8,190,478	8,805,721	8,399,318	8,818,043
本期餘絀	344,831	220,368	243,781	107,968	107,968

國立成功大學附設醫院作業基金
業務計畫及預算說明
中華民國103年度

二、餘絀撥補之預計：

- (一) 本年度預計賸餘1億0,796萬8千元，連同以前年度未分配賸餘3億4,200萬4千元，共計賸餘4億4,997萬2千元。
- (二) 本年度提存公積2億9,825萬8千元，係為固定資產建設改良擴充之財源。
- (三) 本年度未分配賸餘計1億5,171萬4千元，留待以後年度處理。
- (四) 本年度及最近5年度賸餘分配圖表，詳見圖4、5。

圖4



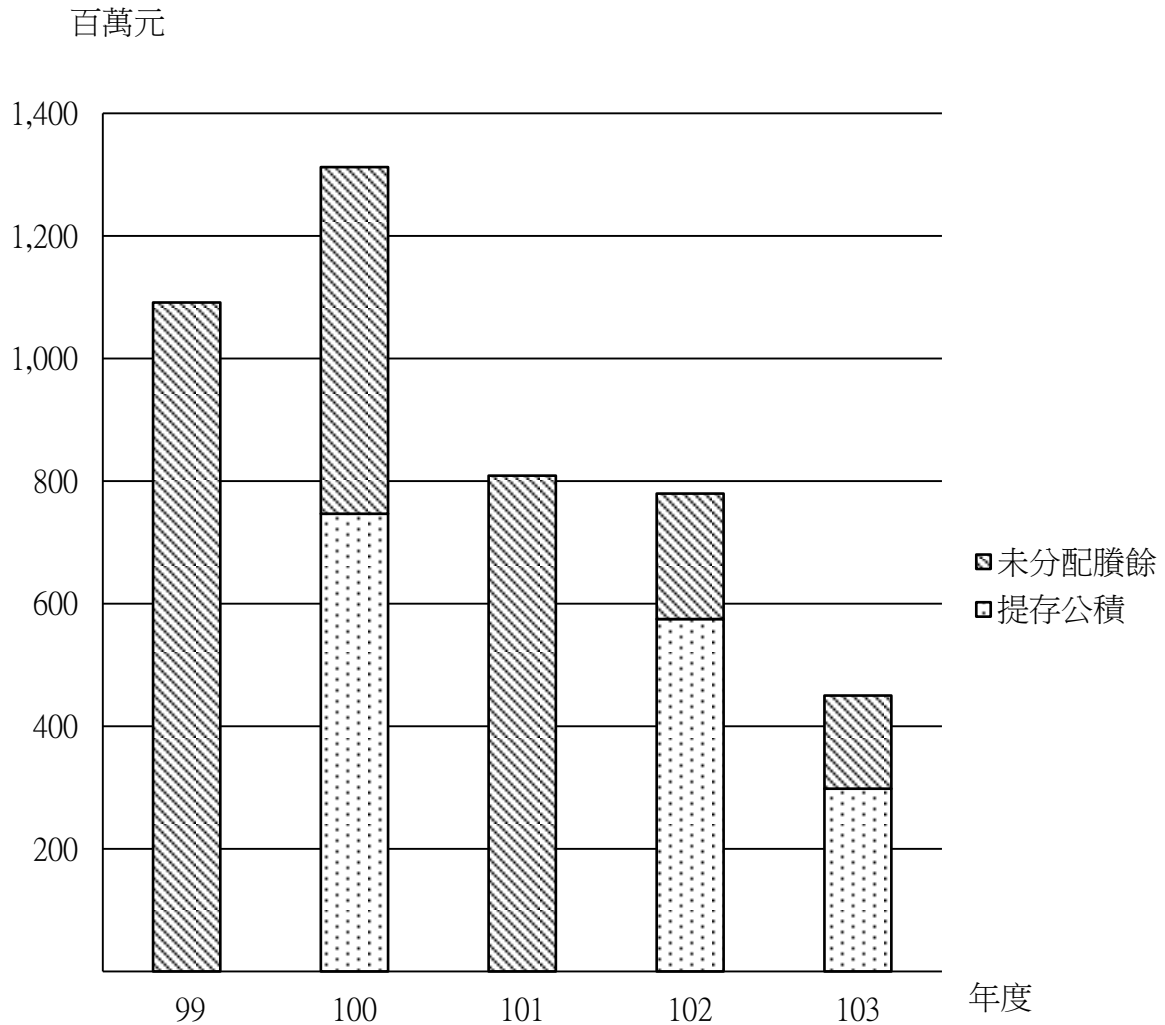
單位：新臺幣千元

按分配程序分	103年度預算	按所得對象分	103年度預算
填補累積短絀	-	中央政府所得	-
提存公積	298,258	留存非營業基金	449,972
賸餘撥充基金	-		0
解繳國庫淨額	-		0
其他依法分配數	-		0
未分配賸餘	151,714		0
合計	449,972	合計	449,972

國立成功大學附設醫院作業基金
業務計畫及預算說明
中華民國 103年度

圖5

最近5年賸餘分配



單位：新臺幣千元

年度	99年度決算	100年度決算	101年度決算	102年度預算	103年度預算
項 目					
賸餘分配					
分配之部	-	746,699	-	574,944	298,258
提存公積	-	746,699	-	574,944	298,258
賸餘撥充基金	-	-	-	-	-
未分配賸餘	1,091,531	565,200	808,980	204,425	151,714
合 計	1,091,531	1,311,899	808,980	779,369	449,972

國立成功大學附設醫院作業基金
業務計畫及預算說明
中華民國 103 年度

三、現金流量之預計：

(一) 預計業務活動之現金流入 6 億 1,898 萬 3 千元，包括：

1. 本期賸餘 1 億 0,796 萬 8 千元。
2. 調整非現金項目 5 億 1,101 萬 5 千元，含提存醫療折讓及呆帳 8 億 3,865 萬 2 千元；折舊及折耗 5 億 0,969 萬元；攤銷 2,896 萬 1 千元；處理資產短絀 1,889 萬 5 千元；流動資產淨增 8 億 7,282 萬 5 千元；流動負債淨減 1,235 萬 8 千元。

(二) 預計投資活動之現金流出 7 億 3,117 萬元，其中現金流入 600 萬元，係減少其他資產；現金流出 7 億 3,717 萬元，包括增加流動金融資產 5,000 萬元，增加固定資產 6 億 8,287 萬元，增加無形資產 430 萬元。

(三) 預計融資活動之現金流入 1,733 萬 9 千元，其中現金流入 1,904 萬元，係增加基金；現金流出 170 萬 1 千元，係減少其他負債。

(四) 預計本期現金及約當現金淨減 9,484 萬 8 千元。

(五) 期初現金及約當現金 36 億 9,700 萬 7 千元。

(六) 預計期末現金及約當現金 36 億 0,215 萬 9 千元。

預算表

主 要 表

國立成功大學附設醫院作業基金

收支預計表

中華民國103年度

單位:新臺幣千元

前年度決算數		科 目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減(-)	
金 額	%		金 額	%	金 額	%	金 額	%
8,506,590	100.00	業務收入	8,621,672	100.00	8,274,477	100.00	347,195	4.20
8,118,705	95.44	醫療收入	8,238,014	95.55	7,866,109	95.06	371,905	4.73
4,691,361	55.15	門診醫療收入	4,709,163	54.62	4,311,971	52.11	397,192	9.21
4,255,561	50.03	住院醫療收入	4,288,847	49.74	4,274,209	51.66	14,638	0.34
66,782	0.79	其他醫療收入	71,721	0.83	64,916	0.78	6,805	10.48
-891,571	-10.48	醫療折讓(-)	-827,744	-9.60	-780,078	-9.43	-47,666	6.11
-3,428	-0.04	醫療優待免費(-)	-3,973	-0.05	-4,909	-0.06	936	-19.07
387,885	4.56	其他業務收入	383,658	4.45	408,368	4.94	-24,710	-6.05
292,548	3.44	臨床教學研究補助收入	291,954	3.39	292,548	3.54	-594	-0.20
76,666	0.90	其他補助收入	73,050	0.85	94,400	1.14	-21,350	-22.62
18,671	0.22	雜項業務收入	18,654	0.22	21,420	0.26	-2,766	-12.91
8,707,427	102.36	業務成本與費用	8,741,183	101.39	8,334,718	100.73	406,465	4.88
936,400	11.01	教學成本	1,015,384	11.78	995,952	12.04	19,432	1.95
936,400	11.01	教學研究及訓輔成本	1,015,384	11.78	995,952	12.04	19,432	1.95
7,333,127	86.21	醫療成本	7,244,534	84.03	6,896,820	83.35	347,714	5.04
3,557,738	41.82	門診醫療成本	3,530,096	40.94	3,193,338	38.59	336,758	10.55
3,681,376	43.28	住院醫療成本	3,625,786	42.05	3,620,615	43.76	5,171	0.14
94,013	1.11	其他醫療成本	88,652	1.03	82,867	1.00	5,785	6.98
426,596	5.01	管理及總務費用	471,605	5.47	429,318	5.19	42,287	9.85
426,596	5.01	管理費用及總務費用	471,605	5.47	429,318	5.19	42,287	9.85
11,304	0.13	其他業務費用	9,660	0.11	12,628	0.15	-2,968	-23.50
11,304	0.13	雜項業務費用	9,660	0.11	12,628	0.15	-2,968	-23.50
-200,837	-2.36	業務賸餘(短絀-)	-119,511	-1.39	-60,241	-0.73	-59,270	98.39
542,912	6.38	業務外收入	304,339	3.53	232,809	2.81	71,530	30.72
42,611	0.50	財務收入	39,184	0.45	35,462	0.43	3,722	10.50
42,611	0.50	利息收入	39,184	0.45	35,462	0.43	3,722	10.50
500,301	5.88	其他業務外收入	265,155	3.08	197,347	2.39	67,808	34.36
52,023	0.61	資產使用及權利金收入	50,032	0.58	51,351	0.62	-1,319	-2.57
8,842	0.10	受贈收入	2,000	0.02	1,000	0.01	1,000	100.00
4,955	0.06	違規罰款收入	1,676	0.02	1,794	0.02	-118	-6.58
352	0.00	收回呆帳	100	0.00	100	0.00	0	0.00
434,129	5.10	雜項收入	211,347	2.45	143,102	1.73	68,245	47.69
98,294	1.16	業務外費用	76,860	0.89	64,600	0.78	12,260	18.98
98,294	1.16	其他業務外費用	76,860	0.89	64,600	0.78	12,260	18.98
16,346	0.19	財產交易短絀	18,895	0.22	18,895	0.23	0	0.00
81,948	0.96	雜項費用	57,965	0.67	45,705	0.55	12,260	26.82
444,618	5.23	業務外賸餘(短絀-)	227,479	2.64	168,209	2.03	59,270	35.24
243,781	2.87	本期賸餘(短絀-)	107,968	1.25	107,968	1.30	0	0.00

國立成功大學附設醫院作業基金

收支預計表說明

中華民國103年度

一、業務收入：本年度預計8,621,672千元，較上年度預算數8,274,477千元，增加347,195千元，約4.20%，包括：

(一)醫療收入：本年度預計8,238,014千元，較上年度預算數7,866,109千元，增加371,905千元，約4.73%，主要係考量本院醫療收入受限於中央健康保險局實施總額預算制度，為減少政府負擔，本院積極尋求開源之道推展自費醫療業務以因應，故本年度醫療收入預算數參酌前年度決算數及未來業務發展穩健概估，較上年度預算數成長。

(二)其他業務收入：本年度預計383,658千元，包括：

1.臨床教學研究補助收入：本年度預計291,954千元，較上年度預算數292,548千元，減少594千元，係為維護本院教學研究品質，教育部撥補本院臨床教學研究補助收入。

2.其他補助收入：本年度預計73,050千元，較上年度預算數94,400千元，減少21,350千元，約22.62%，係衛生署教學醫院教學費用補助款（含PGY醫師訓練），參酌以前年度決算數穩健概估。

3.雜項業務收入：本年度預計18,654千元，較上年度預算數21,420千元，減少2,766千元，約12.91%，係因參酌前年度決算數及業務現況，預估醫療合作研究發展較上年度預算數減少所致。

二、業務外收入：本年度預計304,339千元，較上年度預算數232,809千元，增加71,530千元，約30.72%，包括：

(一)財務收入：本年度預計39,184千元，較上年度預算數35,462千元，增加3,722千元，約10.50%，主要係因預估利率調整，致本年度預算數較上年度預算數增加。

(二)其他業務外收入：本年度預計265,155千元，較上年度預算數197,347千元，增加67,808千元，約34.36%，主要係雜項收入增加所致。

三、業務成本與費用：本年度預計8,741,183千元，較上年度預算數8,334,718千元，增加406,465千元，約4.88%，包括：

(一)教學成本：本年度預計1,015,384千元，較上年度預算數995,952千元，增加19,432千元，約1.95%，主要係為提升臨床醫學之研究發展及臨床教學與實習之水準而成長。

(二)醫療成本：本年度預計7,244,534千元，較上年度預算數6,896,820千元，增加347,714千元，約5.04%，主要係配合醫療收入之成長而增加。

(三)管理及總務費用：本年度預計471,605千元，較上年度預算數429,318千元，增加42,287千元，約9.85%，主要係醫療收入成長，舊院區陸續病房改建，營運成本增加，故管理行政費用增加。

(四)其他業務費用：本年度預計9,660千元，較上年度預算數12,628千元，減少2,968千元，約23.50%，主要係考量醫療合作等業務實際需要，並參酌以前年度決算數，摺節編列。

四、業務外費用：本年度預計76,860千元，較上年度預算數64,600千元，增加12,260千元，約18.98%，主要係預計新藥臨床試驗計畫收入增加成本隨增所致。

五、本年度收支相抵後，預計賸餘107,968千元。

國立成功大學附設醫院作業基金

餘絀撥補預計表

中華民國103年度

單位：新臺幣仟元

上年度預算數		科 目	本年度預算數		說 明
金 額	%		金 額	%	
779,369	100.00	賸餘之部	449,972	100.00	
107,968	13.85	本期賸餘	107,968	23.99	
671,401	86.15	前期未分配賸餘	342,004	76.01	
		公積轉列數			
574,944	73.77	分配之部	298,258	66.28	
		填補累積短絀			
574,944	73.77	提存公積	298,258	66.28	
		賸餘撥充基金數			
		解繳國庫淨額			
		其他依法分配數			
204,425	26.23	未分配賸餘	151,714	33.72	
		短絀之部			
		本期短絀			
		前期待填補之短絀			
		填補之部			
		撥用賸餘			
		撥用公積			
		折減基金			
		國庫撥款			
		待填補之短絀			

國立成功大學附設醫院作業基金

現金流量預計表

中華民國103年度

單位:新臺幣仟元

項 目	預算數	說明
▼業務活動之現金流量	618,983	
本期賸餘(短絀-)	107,968	
調整非現金項目	511,015	提列應收醫療款項呆帳10,908千元，醫療折讓827,744千元。折舊費用：房屋及建築140,310千元，機械及設備343,920千元，交通及運輸設備5,223千元，什項設備20,237千元。無形資產攤銷28,961千元。報廢資產損失：房屋及建築130千元，機械設備16,537千元，交通及運輸設備901千元，什項設備1,327千元。應收款項增加877,028千元，存貨增加742千元，預付款項減少4,945千元。應付款項減少12,429千元，預收款項增加71千元。
業務活動之淨現金流入(流出-)	618,983	
▼投資活動之現金流量	-731,170	
減少無形資產、遞延借項及其他資	6,000	收回催款項。
增加流動金融資產及短期貸墊款	-50,000	持有至到期日金融資產-流動增加。
增加固定資產及遞耗資產	-682,870	增置房屋建築90,794千元，機械及設備314,430千元，交通及運輸設備1,920千元，什項設備2,703千元，購建中固定資產273,023千元。
增加無形資產、遞延借項及其他資	-4,300	增購電腦軟體等無資形資產。
投資活動之淨現金流入(流出-)	-731,170	
▼融資活動之現金流量	17,339	
增加基金、公積及填補短絀	19,040	本院急重區醫療整建計畫教育部現金增撥款。
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-1,701	存入保證金減少1,696千元，應付保管款減少5千元。
融資活動之淨現金流入(流出-)	17,339	
▼現金及約當現金之淨增(淨減-)	-94,848	
▼期初現金及約當現金	3,697,007	
▼期末現金及約當現金	3,602,159	

國立成功大學附設醫院作業基金

現金流量預計表補充說明

中華民國103年度

一、不影響現金流量之投資及融資活動：

- (一) 固定資產與基金同額增加500千元：預估由成功大學等機關撥入固定資產3,500千元，撥出固定資產至成功大學等機關3,000千元。
- (二) 以前年度未分配賸餘提存公積298,258千元：為籌措本院放射腫瘤部空間新建計畫98,758千元、達文西機械手臂手術系統99,500千元、兒童醫院100,000千元等經費，以前年度未分配賸餘提存公積。
- (三) 提撥技工友及約聘雇人員退休及離職準備金，使退休及離職準備金及應付退休及離職金同額增加14,080千元。
- (四) 以前年度購建固定資產科目，於本年度更正調整轉入81,209千元。

二、預計應收醫療帳款轉催收款項12,000千元，備抵呆帳-應收醫療帳款轉備抵呆帳-催收款項5,000千元，應收醫療帳款實際發生折讓830,000千元，催收款項實際發生呆帳8,600千元，收回催收款項6,000千元。

本 頁 空 白

國立成功大學附設醫院作業基金

醫療收入明細表

中華民國103年度

單位:新臺幣仟元

科目及營運項目	單位	預 算 數			說明
		數量	單價(元)	金額	
醫療收入				8,238,014	
門診醫療收入	人次	1,429,371	3,294.57	4,709,163	1) 門急診預估一年門診 1,429,371人次，每一人次單位收 入3,294.57元，收入總金額： 4,709,163千元。 2) 健保核減及點值浮動之核減： 436,914千元。 3) 醫療優待減免：2,629千元。 4) 核減後預計門診收入： 4,709,163-436,914- 2,629=4,269,620千元，以 1,429,371人次計算平均收入 2,987.06元。
住院醫療收入	人日	437,346	9,806.53	4,288,847	1) 預估一年住院 437,346人日 ，每一人日單位收入9,806.53元 ，收入總金額4,288,847千元。 2) 健保核減及點值浮動之核 減:390,830千元。 3) 醫療優待減免：1,344千元。 4) 核減後預計住院收入： 4,288,847-390,830- 1,344=3,896,673千元，以437,346 人日估算平均每入日住院收入 8,909.82元。
其他醫療收入	人日	274,058	261.70	71,721	1) 普通伙167.28元*91,953人日 =15,382千元。 2) 治療伙214.63元*68,441人日 =14,689千元。 3) 管罐食362.56元*91,586人日 =33,205千元。 4) 其他門診及病房照會、護理之 家等382.50元*22,078人日=8,445 千元。
醫療折讓(-)				-827,744	健保核減(門診436,914千元，住 院390,830千元)。
醫療優待免費(-)				-3,973	醫療優待減免(門診2,629千元， 住院1,344千元)。

國立成功大學附設醫院作業基金

其他業務收入明細表

中華民國103年度

單位:新臺幣仟元

科目及業務項目	預算數	說明
其他業務收入	383,658	
臨床教學研究補助收入	291,954	教育部臨床教學研究補助款291,954千元。
其他補助收入	73,050	衛生署教學醫院教學費用補助73,050千元(含PGY醫師訓練19,400千元)
雜項業務收入	18,654	包括:醫療合作研究發展收入6,500千元、代訓醫師收入4,960千元、學生實習收入2,574千元、短期訓練班收入1,200千元、病歷查詢收入3,420千元。

國立成功大學附設醫院作業基金

其他業務收入明細表

中華民國103年度

單位:新臺幣仟元

科目及業務項目	預算數	說明
業務外收入	304,339	
財務收入	39,184	
利息收入	39,184	基金帳戶存款之利息收入。
其他業務外收入	265,155	
資產使用及權利金收入	50,032	院內外汽機車停車場管理收入及其他場地使用費。
受贈收入	2,000	民間捐贈衛教文宣款及各項物品等。
違規罰款收入	1,676	未依契約、其他規定履約所收取之懲罰性收入。
收回呆帳	100	收回已沖銷之醫療欠款催收債權。
雜項收入	211,347	包括：新藥臨床試驗收入48,000千元、標單工本費收入446千元、廢品出售收入3,513千元、其他雜項收入151,588千元、過期帳收入6,000千元及核心實驗室收入1,800千元。

國立成功大學附設醫院作業基金

教學成本明細表

中華民國103年度

科目及營運項目	單位	本年度預算數			數量
		數量	平均單位 成本(元)	金額	
教學成本				1,015,384	
教學研究及訓輔成本				1,015,384	
用人費用				807,955	
正式員額薪資				250,725	
聘僱及兼職人員薪資				8,155	
超時工作報酬				6,687	
獎金				481,150	
退休及卹償金				21,518	
福利費				39,720	
服務費用				108,472	
水電費				17,760	
郵電費				534	
旅運費				5,044	
印刷裝訂與廣告費				878	
修理保養及保固費				1,971	
一般服務費				36,720	
專業服務費				45,565	
材料及用品費				77,419	
使用材料費				5,295	
用品消耗				71,924	
商品及醫療用品				200	
租金與利息				490	
房租				0	
什項設備租金				490	
折舊、折耗及攤銷				17,182	
房屋折舊				4,094	
機械及設備折舊				11,383	
交通及運輸設備折舊				41	
什項設備折舊				157	
攤銷				1,507	
稅捐與規費(強制費)				16	
規費				16	
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費				3,850	
會費				600	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助				2,800	
競賽及交流活動費				450	

單位:新臺幣仟元

上年度預算數		前年度決算數		
平均單位 成本(元)	金 額	數 量	平均單位 成本(元)	金 額
	995,952			936,400
	995,952			936,400
	778,081			739,981
	247,542			233,548
	8,115			9,117
	5,745			6,599
	445,279			439,517
	28,327			18,585
	43,073			32,615
	118,151			114,105
	16,584			19,540
	530			557
	5,966			3,256
	605			903
	3,069			3,328
	29,285			28,444
	62,112			58,077
	75,971			63,159
	5,605			5,152
	70,166			57,103
	200			904
	300			230
	0			4
	300			226
	19,414			15,996
	3,779			3,135
	14,132			11,156
	67			41
	255			157
	1,181			1,507
	11			14
	11			14
	4,024			2,915
	884			619
	2,800			2,075
	340			221

國立成功大學附設醫院作業基金

教學成本說明

中華民國103年度

科 目	說 明
5130 教學成本	
5131 教學研究及訓輔成本	為提供臨床教學與實習及促進醫學研究發展所需之成本。
5131-100 用人費用	依照「全國軍公教員工待遇支給要點」及中央政府總預算相關標準編列。
5131-110 正式員額薪資	依照「全國軍公教員工待遇支給要點」，按預計進用員額編列職員薪金250,725千元。
5131-120 聘僱及兼職人員薪資	依照中央政府總預算所訂標準編列校部兼任醫師主管加給8,115千元。
5131-130 超時工作報酬	按實際需要趕辦具有時間性重要業務之加班費及確為業務需要無法依規定休假之不休假加班費等6,687千元。
5131-150 獎金	依行政院93年8月30日院授人給字第0930026675號函標準，編列績效獎金186,544千元、服務及專勤獎金235,591千元；依考績法規定編列考績獎金26,809千元及依規定編列年節加發之工作獎32,206千元。
5131-160 退休及卹償金	依現行規定提撥或支給之職員退休及離職金21,518千元。
5131-180 福利費	依法分擔正式員工之公務人員保險及全民健康保險之保險費20,358千元；分擔員工眷屬之保險費6,137千元；員工體檢、傷病醫藥費、安全衛生等費用2,631千元；員工休假補助、婚喪生育及子女教育補助等其他福利費10,594千元。
5131-200 服務費用	
5131-210 水電費	依本年度業務量水準及相關設備需要並本摶節原則編列，包括工作場所電費14,619千元，宿舍電費205千元，工作場所水費664千元，宿舍水費45千元，氣體費2,227千元。
5131-220 郵電費	按本年度業務公務聯絡、傳真文件等需要並本摶節原則編列，包括郵費106千元，電話費428千元。
5131-230 旅運費	依本年度業務需要編列，包括參加國內醫學會議等國內旅費484千元，派員出國計畫國外旅費4,290千元，其他旅運費270千元。
5131-240 印刷裝訂與廣告費	依本年度之業務量編列印刷及裝訂費878千元，其中含期刊裝訂、各科教學訓練及醫療研究印刷費用。
5131-250 修理保養及保固費	為確保教學品質並提升研發能力，改善教學研究業務所需之一般房屋修護費255千元，機械及設備修護費1,651千元，交通及運輸設備修護費28千元，什項設備修護費37千元。
5131-270 一般服務費	包括依業務實際需要，編列外包費4,003千元(含環境清潔及保全等勞務承攬2,228千元，預計8人)，計時與計件人員酬金32,227千元(實習醫生91人、行政24人員、行政技術人員11人)，員工文康體育活動費490千元。
5131-280 專業服務費	包括依業務實際需要編列專技人員酬金35,617千元(PGY住院醫師24人、醫師3人、護理人員12人、其他醫事人員4人)，講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費3,931千元、委託考選訓練費1,373千元、電子計算機軟體服務費144千元、其他專業服務費4,500千元。
5131-300 材料及用品費	
5131-310 使用材料費	包括教學研究業務所需消耗物料3,968千元，公務車及部分設備所需油料31千元，教學研究電腦設備、機電設備等所需零件1,296千元。
5131-320 用品消耗	依本年度業務量並本摶節原則編列包括辦公(事務)用品1,373千元，教學研究期刊及報章雜誌等14,694千元，研究經費使用之化學藥劑與實驗用品53,500千元(其中醫師類專題研究45,000千元；非醫師類專題研究5,000千元)，食品403千元，其他各項雜支等1,954千元。
5131-330 商品及醫療用品	教學研究業務所需消耗衛材200千元。

國立成功大學附設醫院作業基金

教學成本說明

中華民國103年度

科 目	說 明
5131-400 租金與利息	
5131-450 什項設備租金	影印機等什項設備租金490千元。
5131-500 折舊、折耗及攤銷	
5131-520 房屋折舊	以預計之房屋建築價值，依直線法估算，包括一般房屋折舊3,911千元，宿舍折舊183千元。
5131-530 機械及設備折舊	以預計之機械及設備價值，依直線法估算折舊費用11,383千元。
5131-540 交通及運輸設備折舊	以預計之交通及運輸設備價值，依直線法估算折舊費用41千元。
5131-550 什項設備折舊	以預計之什項設備價值，依直線法估算折舊費用157千元。
5131-5A0 攤銷	依使用年限攤銷之電腦軟體費用1,507千元。
5131-600 稅捐與規費(強制費)	
5131-680 規費	依法繳納之行政規費與強制費16千元。
5131-700 會費、捐助、補助、分攤、救 助(濟)與交流活動費	
5131-710 會費	參加各類學術團體會費486千元，職業團體會費114千元。
5131-740 補貼(償)、獎勵、慰問與救 助(濟)	對器官捐贈者補貼其醫療費用及喪葬費用2,800千元。
5131-750 競賽及交流活動費	參加醫療品質提升競賽報名費等450千元。

國立成功大學附設醫院作業基金

醫療成本明細表

中華民國103年度

科目及營運項目	單位	本年度預算數			數量
		數量	平均單位 成本(元)	金額	
醫療成本				7,244,534	
門診醫療成本	人次	1,429,371.00	2,469.68	3,530,096	1,371,395.00
用人費用				631,037	
正式員額薪資				207,265	
聘僱及兼職人員薪資				52,280	
超時工作報酬				24,418	
獎金				282,508	
退休及卹償金				22,146	
福利費				42,412	
提繳費				8	
服務費用				570,680	
水電費				51,833	
郵電費				2,891	
旅運費				384	
印刷裝訂與廣告費				2,439	
修理保養及保固費				34,376	
一般服務費				111,077	
專業服務費				367,680	
材料及用品費				2,055,627	
使用材料費				11,117	
用品消耗				15,550	
商品及醫療用品				2,028,960	
租金與利息				58,035	
機器租金				57,146	
交通及運輸設備租金				120	
什項設備租金				769	
折舊、折耗及攤銷				207,548	
房屋折舊				52,096	
機械及設備折舊				140,085	
交通及運輸設備折舊				1,509	
什項設備折舊				4,271	
攤銷				9,587	
稅捐與規費(強制費)				2,657	
消費與行為稅				2,349	
規費				308	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費				1,241	
會費				1,081	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助				160	
短絀、賠償與保險給付				3,271	

單位:新臺幣仟元

上年度預算數		前年度決算數		
平均單位 成本(元)	金 額	數 量	平均單位 成本(元)	金 額
	6,896,820			7,333,127
2,328.53	3,193,338	1,404,170.00	2,533.69	3,557,738
	481,452			566,405
	173,006			176,342
	48,282			46,959
	7,017			11,895
	203,157			269,531
	16,685			20,029
	33,285			41,641
	20			8
	541,270			563,714
	46,347			51,312
	2,513			2,705
	292			513
	2,100			2,525
	29,830			38,372
	99,093			85,764
	361,095			382,523
	1,958,106			2,174,665
	9,415			10,566
	11,227			13,528
	1,937,464			2,150,571
	40,003			60,271
	39,450			59,602
	179			93
	374			576
	165,185			186,112
	32,158			41,948
	118,927			128,681
	1,317			1,494
	4,280			4,265
	8,503			9,724
	2,023			2,592
	1,579			2,286
	444			306
	1,190			1,169
	1,120			1,169
	70			0
	4,109			2,810

國立成功大學附設醫院作業基金

醫療成本明細表

中華民國103年度

科目及營運項目	單位	本年度預算數			數量
		數量	平均單位 成本(元)	金額	
各項短絀				3,271	
住院醫療成本	人日	437,346.00	8,290.43	3,625,786	433,824.00
用人費用				1,177,750	
正式員額薪資				381,617	
聘僱及兼職人員薪資				117,505	
超時工作報酬				66,536	
獎金				486,265	
退休及卹償金				43,060	
福利費				82,746	
提繳費				21	
服務費用				911,773	
水電費				129,235	
郵電費				4,703	
旅運費				772	
印刷裝訂與廣告費				1,525	
修理保養及保固費				63,752	
一般服務費				128,028	
專業服務費				583,758	
材料及用品費				1,180,003	
使用材料費				28,940	
用品消耗				21,736	
商品及醫療用品				1,129,327	
租金與利息				46,892	
房租				0	
機器租金				45,943	
交通及運輸設備租金				0	
什項設備租金				949	
折舊、折耗及攤銷				291,441	
房屋折舊				74,535	
機械及設備折舊				184,233	
交通及運輸設備折舊				2,999	
什項設備折舊				13,346	
攤銷				16,328	
稅捐與規費(強制費)				3,072	
消費與行為稅				2,156	
規費				916	
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費				7,218	
會費				7,178	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助				40	

單位:新臺幣仟元

上年度預算數		前年度決算數		
平均單位 成本(元)	金 額	數 量	平均單位 成本(元)	金 額
	4,109			2,810
8,345.82	3,620,615	418,387.00	8,798.97	3,681,376
	1,255,621			1,185,046
	388,348			354,667
	120,010			115,279
	72,951			63,617
	549,405			527,917
	41,533			46,138
	83,363			77,409
	11			19
	787,490			880,334
	132,952			123,789
	5,552			4,724
	663			701
	1,780			1,665
	63,013			69,435
	144,532			114,499
	438,998			565,521
	1,192,897			1,258,095
	32,378			28,772
	29,436			22,123
	1,131,083			1,207,200
	68,010			48,098
	0			10
	66,527			46,735
	51			17
	1,432			1,336
	294,507			288,675
	80,480			62,221
	181,231			193,782
	3,386			2,977
	12,255			13,333
	17,155			16,362
	4,920			3,055
	3,304			2,157
	1,616			898
	7,575			6,959
	7,295			6,959
	280			0

國立成功大學附設醫院作業基金

醫療成本明細表

中華民國103年度

科目及營運項目	單位	本年度預算數			數量
		數量	平均單位 成本(元)	金額	
短絀、賠償與保險給付				7,637	
各項短絀				7,637	
其他醫療成本				88,652	
用人費用				32,885	
正式員額薪資				15,543	
超時工作報酬				474	
獎金				12,564	
退休及卹償金				1,369	
福利費				2,935	
服務費用				27,985	
水電費				4,714	
郵電費				223	
旅運費				4	
印刷裝訂與廣告費				0	
修理保養及保固費				3,027	
一般服務費				11,007	
專業服務費				9,010	
材料及用品費				20,572	
使用材料費				1,051	
用品消耗				1,572	
商品及醫療用品				17,949	
租金與利息				50	
機器租金				0	
什項設備租金				50	
折舊、折耗及攤銷				6,999	
房屋折舊				2,669	
機械及設備折舊				3,390	
交通及運輸設備折舊				71	
什項設備折舊				445	
攤銷				424	
稅捐與規費(強制費)				0	
消費與行為稅				0	
規費				0	
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費				161	
會費				161	

單位:新臺幣仟元

上年度預算數		前年度決算數		
平均單位 成本(元)	金 額	數 量	平均單位 成本(元)	金 額
	9,595			11,114
	9,595			11,114
	82,867			94,013
	32,425			40,066
	15,876			21,231
	430			465
	11,962			13,577
	1,570			1,133
	2,587			3,660
	31,979			25,094
	4,781			4,944
	295			217
	30			4
	150			103
	2,429			2,710
	14,330			10,849
	9,964			6,267
	9,439			21,925
	1,103			1,180
	1,089			1,693
	7,247			19,052
	57			987
	0			938
	57			49
	8,693			5,913
	2,962			2,109
	4,399			2,881
	101			71
	570			427
	661			425
	249			0
	55			0
	194			0
	25			28
	25			28

國立成功大學附設醫院作業基金

醫療成本說明

中華民國103年度

科 目	說 明
5160 醫療成本	
5161 門診醫療成本	為提供病患完善門診醫療服務所需之成本。
5161-100 用人費用	依照「全國軍公教員工待遇支給要點」及中央政府總預算相關標準編列。
5161-110 正式員額薪資	依照「全國軍公教員工待遇支給要點」標準，按預計進用員額編列職員薪金194,709千元及員工工資12,556千元。
5161-120 聘僱及兼職人員薪資	按預計聘用員額編列聘用住院醫師等人員薪金50,360千元及兼職門診醫師酬金1,920千元。
5161-130 超時工作報酬	按實際需要趕辦具有時間性重要業務之加班費及確為業務需要無法依規定休假之不休假加班費7,145千元；按醫療業務實際需要編列醫護人員值班費17,273千元。
5161-150 獎金	依行政院93年8月30日院授人給字第0930026675號函標準編列績效獎金130,153千元、服務及專勤獎金97,796千元；按考績法規定編列考績獎金22,065千元；依規定編列年節加發之工作獎金32,494千元。
5161-160 退休及卹償金	依規定提撥或支給之職員退休及離職金20,990千元、員工退休及離職金1,156千元。
5161-180 福利費	依法分擔正式員工之公務人員保險、勞工保險及全民健康保險之保險費20,869千元；分擔員工眷屬之保險費6,322千元；員工體檢、傷病醫藥、安全衛生等費用2,666千元；員工休假補助、婚喪生育及子女教育補助等其他福利費12,555千元。
5161-190 提繳費	按僱用勞工投保薪資總額及規定費率，提繳積欠工資墊償基金之費用8千元。
5161-200 服務費用	
5161-210 水電費	依本年度業務量水準及相關設備需要並本摶節原則編列，包括工作場所電費46,696千元，宿舍電費550千元，工作場所水費2,136千元，宿舍水費78千元，氣體費2,373千元。
5161-220 郵電費	按本年度業務公務聯絡、傳真文件等需要並本摶節原則編列，包括郵費480千元，電話費2,321千元，數據通信費90千元。
5161-230 旅運費	包括員工出差國內旅費288千元，貨物運費96千元。
5161-240 印刷裝訂與廣告費	包括各類表單、門診時間表等業務印刷費用2,439千元。
5161-250 修理保養及保固費	為確保醫療服務品質，改善門診醫療所需編列，包括一般房屋修護費2,868千元，宿舍修護費2千元，機械及設備修護費30,689千元(含機電系統操作維護保養等勞務承攬9,197千元，預計20人)，交通及運輸設備修護費348千元，什項設備修護費469千元。
5161-270 一般服務費	包括依業務實際需要，編列手續費200千元，外包費34,827千元(含環境清潔及保全等勞務承攬31,712千元，預計102人)，計時與計件人員酬金75,302千元(工讀生12人、精神學員17人、行政人員144人、行政技術人員54人)，員工文康活動及節慶等之體育活動費748千元。
5161-280 專業服務費	包括依業務實際需要，編列專技人員酬金366,805千元(醫師50人、護理人員390人、其他醫事人員93人)，委託檢驗(定)試驗認證費125千元，電子計算機軟體服務費200千元，其他專業服務費550千元。
5161-300 材料及用品費	
5161-310 使用材料費	包括門診醫療業務所需消耗物料3,474千元，公務車及部分設備所需油料425千元，醫療儀器及電腦等設備零件7,218千元。
5161-320 用品消耗	包括辦公(事務)用品5,846千元，報章什誌40千元，實驗用品37千元，門診醫護及技術服務人員服裝1,943千元，食品487千元，其他各項雜支7,197千元。
5161-330	包括依業務量編列醫療用衛材328,078千元，藥品1,685,354千元，血液15,528千元

國立成功大學附設醫院作業基金

醫療成本說明

中華民國103年度

科 目	說 明
商品及醫療用品	。
5161-400 租金與利息	
5161-430 機器租金	門診醫療所需機器及設備租金57,146千元。
5161-440 交通及運輸設備租金	門診醫療所需民間救護車租金120千元。
5161-450 什項設備租金	租用複印機等設備租金769千元。
5161-500 折舊、折耗及攤銷	
5161-520 房屋折舊	以預計房屋建築價值，依直線法估算包括一般房屋折舊46,316千元，宿舍折舊費用5,780千元。
5161-530 機械及設備折舊	以預計之機械及設備價值，依直線法估算折舊費用140,085千元。
5161-540 交通及運輸設備折舊	以預計之交通及運輸設備價值，依直線法估算折舊費用1,509千元。
5161-550 什項設備折舊	以預計之什項設備價值，依直線法估算折舊費用4,271千元。
5161-5A0 攤銷	依使用年限攤銷之電腦軟體費用9,587千元。
5161-600 稅捐與規費(強制費)	
5161-650 消費與行為稅	依法繳納之印花稅2,349千元。
5161-680 規費	依法繳納行政規費及強制費232千元，其他規費76千元。
5161-700 會費、捐助、補助、分攤、救 助(濟)與交流活動費	
5161-710 會費	包括醫事人員參加職業團體常年會費1,081千元。
5161-740 補貼(償)、獎勵、慰問與救 助(濟)	器官捐贈補助醫療費用及喪葬費等160千元。
5161-800 短絀、賠償與保險給付	
5161-810 各項短絀	提列應收醫療帳款之備抵呆帳3,271千元。
5162 住院醫療成本	為提供病患完善住院醫療服務所需之成本。
5162-100 用人費用	依照「全國軍公教員工待遇支給要點」及中央政府總預算相關標準編列。
5162-110 正式員額薪資	依照「全國軍公教員工待遇支給要點」標準，按預計進用員額編列職員薪金342,276千元及員工工資39,341千元。
5162-120 聘僱及兼職人員薪資	按預計聘用員額編列聘用住院醫師等人員薪金117,505千元。
5162-130 超時工作報酬	按實際需要趕辦具有時間性重要業務之加班費及確為業務需要無法依規定休假之不 休假加班費13,582千元；按醫療業務實際需要編列醫護人員值班費52,954千元。

國立成功大學附設醫院作業基金

醫療成本說明

中華民國103年度

科 目	說 明
5162-150 獎金	依行政院93年8月30日院授人給字第0930026675號函標準編列績效獎金229,167千元、服務及專勤獎金153,977千元；依考績法規定編列考績獎金40,753千元；依規定於年節加發之工作獎金62,368千元。
5162-160 退休及卹償金	依規定提撥或支給之職員退休及離職金39,439千元及工員退休及離職金3,621千元。
5162-180 福利費	依法分擔正式員工之公務人員保險、勞工保險及全民健康保險之保險費40,507千元；分擔員工眷屬之保險費12,224千元；員工體檢、傷病醫藥、安全衛生等費用5,223千元；員工休假補助、婚喪生育及子女教育補助等其他福利費24,792千元。
5162-190 提繳費	按僱用勞工投保薪資總額及規定費率，提繳積欠工資墊償基金之費用21千元。
5162-200 服務費用	
5162-210 水電費	依本年度業務量水準及相關設備需要並本摶節原則編列，包括工作場所電費105,764千元，宿舍電費4,008千元，工作場所水費4,837千元，宿舍水費572千元，氣體費14,054千元。
5162-220 郵電費	按本年度業務公務聯絡、傳真文件等需要並本摶節原則編列，包括郵費889千元，電話費3,754千元，數據通信費60千元。
5162-230 旅運費	包括員工出差國內旅費559千元，貨物運費213千元。
5162-240 印刷裝訂與廣告費	包括醫療科部醫囑單、照會單、衛教手冊等表單印刷費1,525千元。
5162-250 修理保養及保固費	包括為確保醫療服務品質，改善住院醫療服務所需，編列一般房屋修護費3,354千元，宿舍修護費1,452千元，機械及設備修護費56,513千元(含機電系統操作維護保養等勞務承攬15,864千元，預計35人)，交通及運輸設備修護費484千元，什項設備修護費1,949千元。
5162-270 一般服務費	包括依業務實際需要，編列外包費70,874千元(含環境清潔、保全等勞務承攬預計57,741千元，168人)，計時與計件人員酬金54,831千元(工讀生11人、精神學員18人、行政人員74人、行政技術人員70人)，員工體育、文康活動及節慶等之體育活動費2,323千元。
5162-280 專業服務費	包括因業務實際需要，編列專技人員酬金582,594千元(PGY31人、醫師74人、護理人員587人、其他醫事人員92人)，委託檢驗(定)試驗認證費250千元，電子計算機軟體服務費200千元，其他專業服務費714千元。
5162-300 材料及用品費	
5162-310 使用材料費	包括住院醫療業務所需消耗物料10,722千元，緊急發電機等燃料費分攤數3千元，公務車及部分設備所需油料705千元，醫療儀器及電腦等設備零件17,510千元。
5162-320 用品消耗	包括辦公(事務)用品7,264千元，實驗用品68千元，住院醫護及技術服務人員服裝2,203千元，食品1,476千元，其他病房椅套、清潔材料用具等各項雜支10,725千元。
5162-330 商品及醫療用品	包括依業務量編列住院醫療服務所需衛材550,495千元，藥品506,160千元，血液72,672千元。
5162-400 租金與利息	
5162-430 機器租金	住院醫療所需儀器租金45,943千元。
5162-450 什項設備租金	租用複印機等設備租金949千元。
5162-500 折舊、折耗及攤銷	
5162-520 房屋折舊	以預計之房屋建築價值，依直線法估算一般房屋折舊61,317千元，宿舍折舊13,218千元。

國立成功大學附設醫院作業基金

醫療成本說明

中華民國103年度

科 目	說 明
5162-530 機械及設備折舊	以預計之機械及設備價值，依直線法估算折舊費用184,233千元。
5162-540 交通及運輸設備折舊	以預計之交通及運輸設備之價值，依直線法估算折舊費用2,999千元。
5162-550 什項設備折舊	以預計之什項設備價值，依直線法估算折舊費用13,346千元。
5162-5A0 攤銷	依使用年限攤銷之電腦軟體費用16,328千元。
5162-600 稅捐與規費(強制費)	
5162-650 消費與行為稅	依法繳納之印花稅2,156千元。
5162-680 規費	依法繳納行政規費及強制費等802千元，其他規費114千元。
5162-700 會費、捐助、補助、分攤、救 助(濟)與交流活動費	
5162-710 會費	醫事人員參加職業團體常年會費7,178千元。
5162-740 補貼(償)、獎勵、慰問與救 助(濟)	器官捐贈補貼醫療費用及喪葬費用40千元。
5162-800 短絀、賠償與保險給付	
5162-810 各項短絀	提列應收醫療帳款之備抵呆帳7,637千元。
516Y 其他醫療成本	為提供病患完善膳食及營養照顧服務所需之成本。
516Y-100 用人費用	依照「全國軍公教員工待遇支給要點」及中央政府總預算相關標準編列。
516Y-110 正式員額薪資	依據「全國軍公教員工待遇支給要點」標準，按預計計進用員額編列職員薪金10,056千元及工員工資5,487千元。
516Y-130 超時工作報酬	按實際需要趕辦具有時間性重要業務之加班費及確為業務需要無法依規定休假之不 休加班費474千元。
516Y-150 獎金	依行政院93年8月30日院授人給字第0930026675號函標準編列績效獎金6,379千元、 服務及專勤獎金2,524千元；依考績法規定編列考績獎金1,682千元；依規定編列年 節加發之工作獎金1,979千元。
516Y-160 退休及卹償金	依規定提撥或支領之職員退休及離職金864千元及工員退休及離職金505千元。
516Y-180 福利費	依法分擔正式員工之公務人員保險、勞工保險及全民健康保險之保險費1,263千元 ；分擔員工眷屬之保險費380千元；員工體檢、傷病醫藥、安全衛生等費用164千元 ；員工休假補助、婚喪生育及子女教育補助等其他福利費1,128千元。
516Y-200 服務費用	
516Y-210 水電費	依本年度業務量水準及相關設備需要並本摺節原則編列，包括工作場所電費 3,400千元，宿舍電費199千元，工作場所水費168千元，宿舍水費31千元，氣體費 916千元。
516Y-220 郵電費	按本年度業務公務聯絡、傳真文件等需要並本摺節原則編列，包括郵費65千元，電 話費158千元。
516Y-230	包括員工出差國內旅費4千元。

國立成功大學附設醫院作業基金

醫療成本說明

中華民國103年度

科 目	說 明
旅運費	
516Y-250 修理保養及保固費	包括為確保病人膳食服務品質，改善供膳所需之一般房屋修護費25千元，機械及設備修護費2,639千元(含機電系統操作維護保養等勞務承攬919千元，預計2人)，交通及運輸設備修護費300千元，什項設備修護費63千元。
516Y-270 一般服務費	包括依業務實際需要，編列外包費2,757千元(含環境清潔及保全等勞務承攬1,337千元，預計6人)，計時與計件人員酬金8,170千元(工讀生3人、精神學員4人、行政人員19人)，員工體育、文康活動及節慶等之體育活動費80千元。
516Y-280 專業服務費	包括因業務實際需要，編列專技人員酬金8,917千元(醫師1人、護理人員5人、其他醫事人員7人)；委託檢驗(定)試驗認證費93千元。
516Y-300 材料及用品費	
516Y-310 使用材料費	包括病膳醫療業務所需消耗物料913元，醫療儀器及電腦等設備零件138千元。
516Y-320 用品消耗	包括辦公(事務)用品524千元，營養師及廚工人員服裝73千元，食品244千元，其他各項雜支731千元。
516Y-330 商品及醫療用品	包括製作病人膳食用之膳材、營養品等衛材17,949千元。
516Y-400 租金與利息	
516Y-450 什項設備租金	租用複印機等設備租金50千元。
516Y-500 折舊、折耗及攤銷	
516Y-520 房屋折舊	以預計房屋建築價值，依直線法估算一般房屋折舊2,286千元，宿舍折舊383千元。
516Y-530 機械及設備折舊	以預計機械及設備價值，依直線法估算折舊費用3,390元。
516Y-540 交通及運輸設備折舊	以預計交通及運輸設備價值，依直線法估算折舊費用71千元。
516Y-550 什項設備折舊	以預計什項設備價值，依直線法估算折舊費用445千元。
516Y-5A0 攤銷	依使用年限攤銷之電腦軟體費用424千元。
516Y-600 稅捐與規費(強制費)	
516Y-680 規費	政府補助及學雜費等收入：
516Y-700 會費、捐助、補助、分攤、救 助(濟)與交流活動費	
516Y-710 會費	參加學術團體會費132千元、醫事人員參加職業團體常年會費29千元。

國立成功大學附設醫院作業基金

管理及總務費用明細表

中華民國103年度

單位:新臺幣仟元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
426,596	429,318	管理及總務費用	471,605
426,596	429,318	管理費用及總務費用	471,605
334,057	341,082	用人費用	366,327
160,433	177,336	正式員額薪資	191,472
6,016	6,846	超時工作報酬	6,001
121,322	112,887	獎金	119,340
18,339	16,651	退休及卹償金	16,793
27,942	27,356	福利費	32,713
5	6	提繳費	8
59,550	57,932	服務費用	72,084
8,810	7,857	水電費	8,666
2,134	1,535	郵電費	2,213
1,467	847	旅運費	3,101
1,501	1,662	印刷裝訂與廣告費	1,737
7,741	6,535	修理保養及保固費	6,698
848	935	保險費	918
29,290	32,109	一般服務費	39,536
6,249	4,941	專業服務費	7,704
1,510	1,511	公共關係費	1,511
16,835	11,155	材料及用品費	14,184
5,948	3,582	使用材料費	6,114
10,887	7,573	用品消耗	8,070
816	962	租金與利息	1,053
52	200	房租	0
99	104	交通及運輸設備租金	99
665	658	什項設備租金	954
13,773	17,260	折舊、折耗及攤銷	15,481
5,463	6,779	房屋折舊	6,916
4,603	5,731	機械及設備折舊	4,829
603	810	交通及運輸設備折舊	603
1,989	2,640	什項設備折舊	2,018
1,115	1,300	攤銷	1,115
1,443	736	稅捐與規費(強制費)	1,823
253	330	消費與行為稅	652
1,190	406	規費	1,171
122	191	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與	653
40	0	會費	486
82	191	競賽及交流活動費	167

國立成功大學附設醫院作業基金

管理及總務費用說明

中華民國103年度

科 目	說 明
51A0 管理及總務費用	
51A1 管理費用及總務費用	為維持本院營運，管理部門所發生及攤計之各項費用。
51A1-100 用人費用	依照「全國軍公教員工待遇支給要點」及中央政府總預算相關標準編列。
51A1-110 正式員額薪資	依照「全國軍公教員工待遇支給要點」標準，按預計進用員額編列職員薪金131,711千元、員工工資50,825千元及警餉8,936千元。
51A1-130 超時工作報酬	按實際需要趕辦具有時間性重要業務之加班費及確為業務需要無法依規定休假之不休假加班費4,799千元；按業務實際需要編列巡邏人員等值班費1,202千元。
51A1-150 獎金	依行政院93年8月30日院授人給字第0930026675號函標準編列績效獎金48,181千元、服務及專勤獎金26,733千元；依考績法規定編列考績獎金20,513千元；依規定編列年節加發工作獎金23,913千元。
51A1-160 退休及卹償金	依規定提撥或支領之職員退休及離職金12,115千元及員工退休及離職金4,678千元。
51A1-180 福利費	依法分擔正式員工之公務人員保險、勞工保險及全民健康保險之保險費15,592千元；分擔員工眷屬之保險費4,701千元；員工體檢、傷病醫藥及安全衛生等費用2,015千元；員工休假補助、婚喪生育及子女教育補助等其他福利費10,405千元。
51A1-190 提繳費	按僱用勞工投保薪資總額及規定費率，提繳積欠工資墊償基金之費用8千元。
51A1-200 服務費用	
51A1-210 水電費	依本年度業務量水準及相關設備需要並本摶節原則編列，包括工作場所電費7,127千元，宿舍電費784千元，工作場所水費235千元，宿舍水費104千元，氣體費416千元。
51A1-220 郵電費	按本年度業務公務聯絡、傳真文件等需要並本摶節原則編列，包括郵費324千元，電話費1,889千元。
51A1-230 旅運費	包括員工出差國內旅費783千元，派員出國計畫編列國外旅費2,110千元，大陸地區旅費154千元，貨物運費4千元，其他旅運費50千元。
51A1-240 印刷裝訂與廣告費	包括各類表單、收據、預決算書印刷費1,260千元，住院醫療招考刊登公告費等122千元，醫療行政業務宣導費355千元。
51A1-250 修理保養及保固費	包括行政管理公共設施等一般房屋修護費798千元，宿舍修護費246千元，機械及設備修護費4,785千元(含機電系統操作維護保養等勞務承攬1,840千元，預計4人)，交通及運輸設備修護費649千元，什項設備修護費220千元。
51A1-260 保險費	依本年度實際需要，編列一般房屋保險費145千元，宿舍保險費25千元，機械及設備保險費160千元，交通及運輸設備保險費450千元，什項設備保險費16千元，現金、存款及貨物保險費82千元，責任保險費40千元。
51A1-270 一般服務費	包括依業務實際需要，編列外包費6,435千元(含環境清潔及保全等勞務承攬2,755千元，預計10人)；斗六病友關懷活動演出費24千元；義工服務費1,630千元；因業務實際需要，編列計時與計件人員酬金30,429千元(工讀生4人、精神學員4人、行政人員36人、行政技術人員45人)；員工體育文康活動及節慶等體育活動費1,018千元。
51A1-280 專業服務費	包括法律事務費1,374千元；講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費525千元；委託檢驗(定)試驗認證費3,151千元；電子計算機軟體服務費2,128千元，其他專業服務費526千元。
51A1-290 公共關係費	機關首長為推動醫療行政業務等所需之公共關係費用1,511千元。
51A1-300 材料及用品費	
51A1-310 使用材料費	包括業務所需消耗物料1,728千元，緊急發電機等燃料費分攤數280千元，公務車及部分設備所需油料457千元，儀器及電腦等設備零件3,649千元。

國立成功大學附設醫院作業基金

管理及總務費用說明

中華民國103年度

科 目	說 明
51A1-320 用品消耗	包括辦公(事務)用品5,078千元；報章什誌250千元；化學藥劑與實驗用品100千元；駐警及櫃檯人員服裝399千元；食品494千元；其他各項雜支1,749千元。
51A1-400 租金與利息	
51A1-440 交通及運輸設備租金	駐警隊無線電對講機租金99千元。
51A1-450 什項設備租金	影印機等什項設備租金954千元。
51A1-500 折舊、折耗及攤銷	
51A1-520 房屋折舊	以預計房屋建築價值，依直線法估算一般房屋折舊5,580千元，宿舍折舊1,336千元。
51A1-530 機械及設備折舊	以預計機械及設備價值，依直線法估算折舊費用4,829千元。
51A1-540 交通及運輸設備折舊	以預計交通及運輸設備價值，依直線法估算折舊費用603千元。
51A1-550 什項設備折舊	以預計什項設備之價值，依直線法估算折舊費用2,018千元。
51A1-5A0 攤銷	依使用年限攤銷之電腦軟體費用1,115千元。
51A1-600 稅捐與規費(強制費)	
51A1-650 消費與行為稅	依法繳納之印花稅489千元，使用牌照稅163千元。
51A1-680 規費	依法繳納行政規費及強制費等1,060千元；汽車燃料使用費111千元。
51A1-700 會費、捐助、補助、分攤、救 助(濟)與交流活動費	
51A1-710 會費	參加各類學術團體會費486千元。
51A1-750 競賽及交流活動費	參加醫療品質提升競賽報名費等167千元。

國立成功大學附設醫院作業基金

其他業務費用明細表

中華民國103年度

單位:新臺幣仟元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
11,304	12,628	其他業務費用	9,660
11,304	12,628	雜項業務費用	9,660
2,425	3,100	用人費用	2,600
0	300	超時工作報酬	0
2,413	2,800	獎金	2,600
12	0	福利費	0
5,035	4,995	服務費用	3,040
0	800	水電費	0
54	65	郵電費	60
127	100	旅運費	110
584	700	印刷裝訂與廣告費	500
81	80	修理保養及保固費	70
586	700	一般服務費	0
3,603	2,550	專業服務費	2,300
3,463	4,263	材料及用品費	3,910
81	90	使用材料費	60
3,058	3,873	用品消耗	3,550
324	300	商品及醫療用品	300
113	120	租金與利息	110
8	20	房租	10
105	100	什項設備租金	100
3	0	稅捐與規費(強制費)	0
3	0	規費	0
264	150	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與	0
264	150	會費	0
1	0	其他	0
1	0	其他費用	0

國立成功大學附設醫院作業基金

其他業務費用說明

中華民國103年度

科 目	說 明
51D0 其他業務費用	
51DY 雜項業務費用	包含為強化醫療合作及研究以協助地區醫療單位發展，並辦理各類醫事人員之見實習及代訓業務所需費用。
51DY-100 用人費用	
51DY-150 獎金	依行政院93年8月30日院授人給字第0930026675號函標準，編列醫療合作及研究發展之服務及專勤獎勵金分攤數2,600千元。
51DY-200 服務費用	
51DY-210 水電費	政府補助及學雜費等收入：
51DY-220 郵電費	代訓醫師、學生實習、短期訓練班等業務所需郵費30千元，電話費30千元。
51DY-230 旅運費	代訓醫師、學生實習、短期訓練班等業務所需國內出差旅費100千元，貨物運費10千元。
51DY-240 印刷裝訂與廣告費	代訓醫師、學生實習、短期訓練班等業務所需印刷及裝訂費500千元。
51DY-250 修理保養及保固費	代訓醫師、學生實習、短期訓練班等業務所需機械及設備修護費70千元。
51DY-280 專業服務費	代訓醫師、學生實習、短期訓練班等業務所需講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費1,500千元，委託考選訓練費800千元。
51DY-300 材料及用品費	
51DY-310 使用材料費	代訓醫師、學生實習、短期訓練班等業務所需設備零件60千元。
51DY-320 用品消耗	代訓醫師、學生實習、短期訓練班等業務所需辦公(事務)用品1,800千元，報章什誌250千元，化學藥劑與實驗用品600千元，食品100千元，其他消耗用品800千元。
51DY-330 商品及醫療用品	代訓醫師、學生實習、短期訓練班等業務所需衛材300千元。
51DY-400 租金與利息	
51DY-420 房租	代訓醫師、學生實習、短期訓練班等業務所需房屋租金10千元。
51DY-450 什項設備租金	代訓醫師、學生實習、短期訓練班等業務所需影印機等什項設備租金100千元。

國立成功大學附設醫院作業基金

業務外費用明細表

中華民國103年度

單位：新臺幣仟元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
98,294	64,600	業務外費用	76,860
98,294	64,600	其他業務外費用	76,860
16,346	18,895	財產交易短絀	18,895
16,346	18,895	短絀、賠償與保險給付	18,895
16,346	18,895	各項短絀	18,895
81,948	45,705	雜項費用	57,965
17,323	11,500	用人費用	17,000
12,041	7,500	聘僱及兼職人員薪資	13,000
1,953	4,000	退休及卹償金	4,000
3,329	0	資遣費	0
18,455	14,575	服務費用	20,776
66	55	郵電費	70
373	283	旅運費	260
170	300	印刷裝訂與廣告費	300
77	1,000	修理保養及保固費	400
13,763	9,728	一般服務費	16,016
4,006	3,209	專業服務費	3,730
11,944	11,748	材料及用品費	12,750
62	30	使用材料費	70
11,787	11,618	用品消耗	12,580
95	100	商品及醫療用品	100
104	150	租金與利息	427
70	150	房租	70
25	0	交通及運輸設備租金	0
9	0	什項設備租金	357
3,050	4,332	稅捐與規費(強制費)	3,012
1	0	土地稅	0
1,599	2,000	房屋稅	1,592
1,412	2,332	消費與行為稅	1,420
38	0	規費	0
164	200	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與	0
164	200	會費	0
7,922	3,200	短絀、賠償與保險給付	4,000
3,333	0	各項短絀	0
4,589	3,200	賠償給付	4,000
22,986	0	其他	0
22,986	0	其他費用	0

國立成功大學附設醫院作業基金

業務外費用說明

中華民國103年度

科 目	說 明
5220 其他業務外費用	
5221 財產交易短絀	係報廢固定資產及無形資產等所發生之短絀。
5221-800 短絀、賠償與保險給付	
5221-810 各項短絀	報廢資產短絀18,895千元。
522Y 雜項費用	包含為促進醫療研究發展所辦理新藥臨床試驗及配合員額精簡政策，鼓勵工級人員退離職所需費用。
522Y-100 用人費用	
522Y-120 聘僱及兼職人員薪資	新藥臨床試驗等所需兼職人員酬金13,000千元。
522Y-160 退休及卹償金	配合政府員額精簡政策，鼓勵工級人員退離職之工員退休及離職金4,000千元。
522Y-200 服務費用	
522Y-220 郵電費	新藥臨床試驗等所需郵費10千元，電話費60千元。
522Y-230 旅運費	新藥臨床試驗等所需國內出差旅費260千元。
522Y-240 印刷裝訂與廣告費	新藥臨床試驗等所需印刷及裝訂費300千元。
522Y-250 修理保養及保固費	包括醫護大樓修護費200千元，及新藥臨床試驗等所需機械及設備修護費200千元。
522Y-270 一般服務費	包括依業務實際需要，編列停車場人力外包等勞務承攬2,016千元(預計7人)，計時與計件人員酬金14,000千元(行政人員28人)。
522Y-280 專業服務費	新藥臨床試驗等業務所需演講鐘點、稿費、出席費及查詢費3,300千元及委託考選訓練費200千元，其他專業服務費230千元。
522Y-300 材料及用品費	
522Y-310 使用材料費	新藥臨床試驗等業務所需油脂50千元及設備零件20千元。
522Y-320 用品消耗	新藥臨床試驗等業務所需辦公(事務)用品1,000千元；報章什誌30千元，化學藥劑與實驗用品2,200千元；其他用品消耗品9,350千元。
522Y-330 商品及醫療用品	新藥臨床試驗等業務所需衛材100千元。
522Y-400 租金與利息	
522Y-420 房租	新藥臨床試驗等業務所需租金70千元。
522Y-450 什項設備租金	新藥臨床試驗等業務所需租金357千元。
522Y-600 稅捐與規費(強制費)	
522Y-640 房屋稅	業務外房屋稅1,592千元。
522Y-650	依法繳納之營業稅1,420千元。

國立成功大學附設醫院作業基金

業務外費用說明

中華民國103年度

科 目	說 明
<p>消費與行為稅</p> <p>522Y-800 短絀、賠償與保險給付</p> <p>522Y-820 賠償給付</p>	<p>包括意外事件處理賠償費等4,000千元。</p>

本 頁 空 白

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

項 目	土 地	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
一般建築及設備計畫	0	0	363,817	314,430	1,920	2,703
分年性項目	0	0	262,918	0	0	0
一次性項目	0	0	100,899	314,430	1,920	2,703
合 計	0	0	363,817	314,430	1,920	2,703

單位:新臺幣仟元

租賃資產	租賃權益改良	其他	合計	說明
0	0	0	682,870	
0	0	0	262,918	國立成功大學醫學院附設醫院門診大樓9樓10樓增建計畫：增建範圍為地上9層、10層，增建樓地板面積為7,444.38平方公尺，規劃機能為健康檢查中心、醫師辦公室、行政辦公區、院史室及可容納246人講堂等工程。俾提供民眾更完整的健檢服務與增加門診就醫空間，並設置醫療及行政辦公區域，提供國際交流、醫學研討等議事場所。總計畫工程經費為306,944千元，計畫期間：自102年1月起至104年12月止，共計3年。(本計畫依中央政府各機關工程管理費支用要點規定，按0.7%~3.0%估算工程管理費2,480千元；本年度編列1,866千元。)
0	0	0	419,952	本計畫依中央政府各機關工程管理費支用要點規定，按1.0%~3.0%估算工程管理費1,278千元。
0	0	0	682,870	

國立成功大學附設醫院作業基金

固定資產建設改良擴充資金來源明細表

中華民國103年度

項 目	自有資金			
	營運資金	出售不適用 資 產	國庫撥款	其他
一般建築及設備計畫	682,870	0	0	0
分年性項目	262,918	0	0	0
一次性項目	419,952	0	0	0
合 計	682,870	0	0	0

單位:新臺幣仟元

		外借資金					
小計		國內借款	國外借款	小計		合計	
金額	%			金額	%	金額	%
682,870	100.00	0	0	0	0.00	682,870	100.00
262,918	100.00	0	0	0	0.00	262,918	100.00
419,952	100.00	0	0	0	0.00	419,952	100.00
682,870	100.00	0	0	0	0.00	682,870	100.00

國立成功大學附設醫院作業基金

固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表

中華民國103年度

項 目	全 部 計					
	資 金 來 源					
	投 資 總 額	自 有 資 金				外借資金
營運資金		出售不適用 資 產	國庫撥款	其他		
一般建築及設備計畫	726,896	726,896	0	0	0	0
分年性項目	306,944	306,944	0	0	0	0
一次性項目	419,952	419,952	0	0	0	0
合 計	726,896	726,896	0	0	0	0

單位:新臺幣仟元

畫					預算數			
目標 能量	進度 起迄 年月	資金 成本 率%	現值 報酬 率%	收回 年限 (年)	本 年 度		截至本年度累計數	
					金 額	佔全部 計畫%	金 額	佔全部 計畫%
		0.00	0.00		682,870	93.94	692,975	95.33
		0.00	0.00		262,918	85.66	273,023	88.95
	103.01 103.12	0.00	0.00		419,952	100.00	419,952	100.00
		0.00	0.00		682,870	93.94	692,975	95.33

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:新臺幣仟元

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
前年度決算資產原值		6,572,493	4,297,193	56,867	256,579					11,183,132
上年度預計新增資產原值		776,787	183,130	6,318	-1,860					964,375
本年度預計新增資產原值		171,636	181,376	-1,059	-6,516					345,437
資產重估增值額										
本年度(12月底)資產總額		7,520,916	4,661,699	62,126	248,203					12,492,944
本年度應提折舊		140,310	343,920	5,223	20,237					509,690
教學成本		4,094	11,383	41	157					15,675
醫療成本		129,300	327,708	4,579	18,062					479,649
管理及總務費用		6,916	4,829	603	2,018					14,366

附註：

本院什項資產中之代管資產137,126千元，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非屬折舊性資產，代管衛生署財產係由衛生署委辦計劃經費購置，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：新台幣仟元

項 目	帳 面 價 值			殘餘價值	未實現重估 增值減少數	報廢損 失
	成 本 或 重估價值	已 提 折舊額	淨 額			
固定資產	146,119	127,224	18,895	0	0	18,895
房屋及建築	367	237	130	0	0	130
機械及設備	133,554	117,017	16,537	0	0	16,537
交通及運輸設備	2,979	2,078	901	0	0	901
什項設備	9,219	7,892	1,327	0	0	1,327

附註：報廢財產之變賣處理依「各機關奉准報廢財產之變賣及估價作業程序」辦理。

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:新臺幣千元

項 目	金 額	說 明
期初基金數額	8,276,705	
加：		
以前年度公積撥充		
賸餘撥充		
以代管國有財產撥充		
國庫增撥數	19,040	本院「國立成功大學醫學院附設醫院急重症醫療區整建計畫」由國庫現金增撥基金19,040千元。
其他	3,500	預估由成功大學等機關學校撥入資產，增撥基金3,500千元。
減：		
填補短絀		
解繳國庫		
其他	3,000	預估撥出資產至成功大學等機關學校，折減基金3,000千元。
期末基金數額	8,296,245	

國立成功大學附設醫院作業基金

預計平衡表

中華民國103年12月31日

單位:新臺幣千元

101年12月31日 實際數	科 目	103年12月31日 預計數	102年12月31日 預計數	比較增減
12,579,296	資產	12,671,624	12,544,095	127,529
4,625,221	流動資產	4,551,180	4,568,855	-17,675
4,075,132	現金	3,602,159	3,697,007	-94,848
0	流動金融資產	400,000	350,000	50,000
190,770	應收款項	194,940	163,564	31,376
96,600	存貨	97,358	96,616	742
251,993	預付款項	245,997	250,942	-4,945
10,726	短期貸墊款	10,726	10,726	0
283,899	備金	312,059	297,979	14,080
283,899	準備金	312,059	297,979	14,080
7,467,537	固定資產	7,652,357	7,497,572	154,785
5,251,587	房屋及建築	5,934,016	5,902,453	31,563
1,411,817	機械及設備	1,342,017	1,387,544	-45,527
23,845	交通及運輸設備	27,991	32,195	-4,204
108,139	什項設備	75,310	94,171	-18,861
672,149	購建中固定資產	273,023	81,209	191,814
63,181	無形資產	14,469	39,130	-24,661
63,181	無形資產	14,469	39,130	-24,661
139,458	其他資產	141,559	140,559	1,000
139,458	什項資產	141,559	140,559	1,000
12,579,296	合 計	12,671,624	12,544,095	127,529
1,834,032	負債	1,690,384	1,690,363	21
1,126,174	流動負債	967,124	979,482	-12,358
998,163	應付款項	838,998	851,427	-12,429
128,011	預收款項	128,126	128,055	71
707,858	其他負債	723,260	710,881	12,379
707,858	什項負債	723,260	710,881	12,379
10,745,264	淨值	10,981,240	10,853,732	127,508
8,276,205	基金	8,296,245	8,276,705	19,540
8,276,205	基金	8,296,245	8,276,705	19,540
1,660,079	公積	2,533,281	2,235,023	298,258
913,380	資本公積	913,380	913,380	0
746,699	特別公積	1,619,901	1,321,643	298,258
808,980	累積餘絀(-)	151,714	342,004	-190,290
808,980	累積賸餘	151,714	342,004	-190,290
12,579,296	合 計	12,671,624	12,544,095	127,529

附註：

1. 上年度預計數係就行政院核定預計數按實際業務狀況調整之數額(即原有之調整後預計數)。
2. 信託代理與保證資產及負債，係廠商所繳之履約保證品，本年度預算數：82,000千元，上年度預算數：410,000千元，前年度決算數81,030千元。

國立成功大學附設醫院作業基金

5年來主要營運項目分析表

中華民國103年度

單位：新台幣千元

年度及項目	單位	數量	單位成本(元)或 平均利(費)率	預算數	說明
本年度預算數					
門診病患醫療	人次	1,429,371	2,469.68	3,530,096	
住院病患醫療	人日	437,346	8,290.43	3,625,786	
上年度預算數					
門診病患醫療	人次	1,371,395	2,328.53	3,193,338	
住院病患醫療	人日	433,824	8,345.82	3,620,615	
前年度決算數					
門診病患醫療	人次	1,404,170	2,533.69	3,557,738	
住院病患醫療	人日	418,387	8,798.97	3,681,376	
100年度決算數					
門診病患醫療	人次	1,218,299	2,611.55	3,181,649	
住院病患醫療	人日	405,606	8,792.61	3,566,336	
99年度決算數					
門診病患醫療	人次	1,263,559	2,145.97	2,711,560	
住院病患醫療	人日	383,190	9,407.12	3,604,713	

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

科 目	上年度最高可進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可進用員額數	說 明
專任人員	2,006	-8	1,998	一、102年度預算員額係依行政院102年6月24日院授人組字第10200381232號函核定數查填，較102年度預算案計減列駐衛警2人、技工5人、工友2人，共計9人。 二、其他兼任人員係依教育部101年10月29日臺人(一)字第1010200384號函核定校部教師兼任醫院職務394人，較102年度預算案增加1人。
職員	1,415	0	1,415	
警察	0	0	0	
法警	0	0	0	
駐衛警	15	0	15	
技工	196	-7	189	
工友	79	-1	78	
駕駛	0	0	0	
聘用	301	0	301	
約僱	0	0	0	
兼任人員	394	0	394	
管理會委員	0	0	0	
顧問人員	0	0	0	
其他兼任人員	394	0	394	
總 計	2,400	-8	2,392	

附註：

依業務實際需要編列計時與計件人員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、行政技術人員180人；專技人員1,373人，包含醫師128人、PGY55人、護理人員994人、其他醫事人員196人；環境清潔及保全等勞務承攬，預計人數362人。

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

科 目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	超時工作報酬	津 貼	獎 金				退 休 退休金
					年 終 獎 金	考 績 獎 金	績 效 獎 金	其 他	
業務總支出部分	1,046,622	167,865	104,116	0	152,960	111,822	491,060	355,703	108,886
教學成本	250,725	0	6,687	0	32,206	26,809	77,180	72,073	21,518
正式人員	250,725	0	6,687	0	32,206	26,809	77,180	72,073	21,518
職員	250,725	0	6,687	0	32,206	26,809	77,180	72,073	21,518
兼任人員	0	0	0	0	0	0	0	0	0
職員	0	0	0	0	0	0	0	0	0
醫療成本	604,425	167,865	91,428	0	96,841	64,500	365,699	254,297	66,575
正式人員	604,425	0	68,576	0	75,858	64,500	286,211	176,697	56,504
職員	547,041	0	65,696	0	68,685	55,534	259,038	170,801	51,222
工員	57,384	0	2,880	0	7,173	8,966	27,173	5,896	5,282
聘僱人員	0	167,865	22,852	0	20,983	0	79,488	77,600	10,071
職員	0	167,865	22,852	0	20,983	0	79,488	77,600	10,071
兼任人員	0	0	0	0	0	0	0	0	0
職員	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理及總務費用	191,472	0	6,001	0	23,913	20,513	48,181	26,733	16,793
正式人員	191,472	0	6,001	0	23,913	20,513	48,181	26,733	16,793
職員	140,647	0	3,436	0	17,560	12,572	35,392	21,511	12,115
工員	50,825	0	2,565	0	6,353	7,941	12,789	5,222	4,678
其他業務費用	0	0	0	0	0	0	0	2,600	0
正式人員	0	0	0	0	0	0	0	2,600	0
職員	0	0	0	0	0	0	0	2,600	0
其他業務外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000
正式人員	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000
工員	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000
兼任人員	0	0	0	0	0	0	0	0	0
職員	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合 計	1,046,622	167,865	104,116	0	152,960	111,822	491,060	355,703	108,886
總 計	1,046,622	167,865	104,116	0	152,960	111,822	491,060	355,703	108,886

1. 兼任人員用人費用295,957千元，編列兼職人員酬金23,075千元，績效獎金109,364千元，其他獎金(專勤及服務獎勵金)163,518千元。
2. 依業務實際需要編列計時與計件人員酬金214,959千元，專技人員酬金993,933千元，環境清潔及保全等勞務承攬經費125,609千元。
3. 依行政院93年8月30日院授人給字第0930026675號函標準，編列績效獎金600,424千元(預計3,029人)、其他獎金519,221千元(預計2,101人)；依考績法規定編列考績獎金111,822千元(預計1,627人)及依規定編列年節加發之工作獎152,960千元(預計1,970人)。

單位:新臺幣仟元

及 恤 償	資遣費	福利費				提繳費	合 計	兼任人員 用人費用	總 計
		分擔保 險 費	傷病醫 藥 費	提撥福 利 金	其 他				
0	0	128,353	12,699	0	59,474	37	2,739,597	295,957	3,035,554
0	0	26,495	2,631	0	10,594	0	526,918	281,037	807,955
0	0	26,495	2,631	0	10,594	0	526,918	0	526,918
0	0	26,495	2,631	0	10,594	0	526,918	0	526,918
0	0	0	0	0	0	0	0	281,037	281,037
0	0	0	0	0	0	0	0	281,037	281,037
0	0	81,565	8,053	0	38,475	29	1,839,752	1,920	1,841,672
0	0	63,836	6,163	0	36,171	29	1,438,970	0	1,438,970
0	0	57,775	5,205	0	30,547	0	1,311,544	0	1,311,544
0	0	6,061	958	0	5,624	29	127,426	0	127,426
0	0	17,729	1,890	0	2,304	0	400,782	0	400,782
0	0	17,729	1,890	0	2,304	0	400,782	0	400,782
0	0	0	0	0	0	0	0	1,920	1,920
0	0	0	0	0	0	0	0	1,920	1,920
0	0	20,293	2,015	0	10,405	8	366,327	0	366,327
0	0	20,293	2,015	0	10,405	8	366,327	0	366,327
0	0	14,906	1,231	0	6,355	0	265,725	0	265,725
0	0	5,387	784	0	4,050	8	100,602	0	100,602
0	0	0	0	0	0	0	2,600	0	2,600
0	0	0	0	0	0	0	2,600	0	2,600
0	0	0	0	0	0	0	2,600	0	2,600
0	0	0	0	0	0	0	4,000	13,000	17,000
0	0	0	0	0	0	0	4,000	0	4,000
0	0	0	0	0	0	0	4,000	0	4,000
0	0	0	0	0	0	0	0	13,000	13,000
0	0	0	0	0	0	0	0	13,000	13,000
0	0	128,353	12,699	0	59,474	37	2,739,597	295,957	3,035,554
0	0	128,353	12,699	0	59,474	37	2,739,597	295,957	3,035,554

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

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年		
			合 計	教學成本	醫療成本
2,885,304	2,903,261	用人費用	3,035,554	807,955	1,841,672
946,220	1,002,108	正式員額薪資	1,046,622	250,725	604,425
183,397	183,907	聘僱及兼職人員薪資	190,940	8,155	169,785
88,591	93,289	超時工作報酬	104,116	6,687	91,428
1,374,278	1,325,490	獎金	1,384,427	481,150	781,337
106,177	108,766	退休及卹償金	108,886	21,518	66,575
3,329	0	資遣費			
183,279	189,664	福利費	200,526	39,720	128,093
33	37	提繳費	37		29
1,666,287	1,556,392	服務費用	1,714,810	108,472	1,510,438
208,395	209,321	水電費	212,208	17,760	185,782
10,458	10,545	郵電費	10,694	534	7,817
6,442	8,181	旅運費	9,675	5,044	1,160
7,452	7,297	印刷裝訂與廣告費	7,379	878	3,964
121,743	105,956	修理保養及保固費	110,294	1,971	101,155
848	935	保險費	918		
283,193	329,777	一般服務費	342,384	36,720	250,112
1,026,246	882,869	專業服務費	1,019,747	45,565	960,448
1,510	1,511	公共關係費	1,511		
3,550,084	3,263,579	材料及用品費	3,364,465	77,419	3,256,202
51,760	52,203	使用材料費	52,647	5,295	41,108
120,179	134,982	用品消耗	134,982	71,924	38,858
3,378,145	3,076,394	商品及醫療用品	3,176,836	200	3,176,236
110,619	109,602	租金與利息	107,057	490	104,977
145	370	房租	80		
107,275	105,977	機器租金	103,089		103,089
234	334	交通及運輸設備租金	219		120
2,965	2,921	什項設備租金	3,669	490	1,768
510,470	505,059	折舊、折耗及攤銷	538,651	17,182	505,988
114,877	126,158	房屋折舊	140,310	4,094	129,300
341,104	324,420	機械及設備折舊	343,920	11,383	327,708
5,185	5,681	交通及運輸設備折舊	5,223	41	4,579
20,171	20,000	什項設備折舊	20,237	157	18,062
29,133	28,800	攤銷	28,961	1,507	26,339
10,158	12,271	稅捐與規費(強制費)	10,580	16	5,729
1	0	土地稅			
1,599	2,000	房屋稅	1,592		
6,108	7,600	消費與行為稅	6,577		4,505
2,450	2,671	規費	2,411	16	1,224
11,620	13,355	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與	13,123	3,850	8,620
9,242	9,674	會費	9,506	600	8,420
2,075	3,150	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	3,000	2,800	200
303	531	競賽及交流活動費	617	450	
38,192	35,799	短絀、賠償與保險給付	33,803		10,908
33,603	32,599	各項短絀	29,803		10,908

單位:新臺幣仟元

		度 預 算 數				
管理及總務 費用	其他業務費 用	其他業務外 費用				
366,327	2,600	17,000				
191,472						
		13,000				
6,001						
119,340	2,600					
16,793		4,000				
32,713						
8						
72,084	3,040	20,776				
8,666						
2,213	60	70				
3,101	110	260				
1,737	500	300				
6,698	70	400				
918						
39,536		16,016				
7,704	2,300	3,730				
1,511						
14,184	3,910	12,750				
6,114	60	70				
8,070	3,550	12,580				
	300	100				
1,053	110	427				
	10	70				
99						
954	100	357				
15,481						
6,916						
4,829						
603						
2,018						
1,115						
1,823		3,012				
		1,592				
652		1,420				
1,171						
653						
486						
167						
		22,895				
		18,895				

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

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年		
			合 計	教學成本	醫療成本
4,589	3,200	賠償給付	4,000		
22,987	0	其他			
22,987	0	其他費用			
8,805,721	8,399,318	總 計	8,818,043	1,015,384	7,244,534

單位:新臺幣仟元

度 預 算 數						
管理及總務 費用	其他業務費 用	其他業務外 費用				
		4,000				
471,605	9,660	76,860				

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:新臺幣千元

項 目	單 位	增 購 部 份		汰 舊 換 新 部 份		合 計		說 明
		數 量	金 額	數 量	金 額	數 量	金 額	
小型客貨車	輛			1	850	1	850	汰換接送病患車輛，為8人座小型客貨車1輛，預計103年3月前購置，並經行政院102年7月19日院臺財字第1020141373號函同意。

附註：

1.管理用公務車輛經本表汰舊換新後，自小客車3輛、客貨車3輛。

2.其他公務車輛包括：壓縮式垃圾車1輛、公小貨(垃圾車)1輛、救護車1輛、中型巴士4輛、自小客貨車4輛、機車3輛。

國立成功大學附設醫院作業基金

一般建築及設備計畫之分年性項目明細表

中華民國103年度

單位:新臺幣千元

科目名稱	項目名稱	期 間	投資總額	分 年 預 算 數			備 註
				以前年度	本年度	以後年度	
房屋及建築	1. 國立成功大學醫學院附設醫院門診大樓9樓10樓增建計畫	102.01 104.12	306,944	10,105	262,918	33,921	本計畫增建範圍為地上9層、10層，增建樓地板面積為7,444.38平方公尺，規劃機能為健康檢查中心、醫師辦公室、行政辦公區、院史室及可容納246人講堂等工程。俾提供民眾更完整的健檢服務與增加門診就醫空間，並設置醫療及行政辦公區域，提供國際交流、醫學研討等議事場所。總計畫工程經費為306,944千元，計畫期間：自102年1月起至104年12月止，共計3年。
合 計			306,944	10,105	262,918	33,921	

國立成功大學附設醫院作業基金

立法院審議中央政府總預算案附屬單位預算所提決議及附帶決議辦理情形報告表

中華民國 102 年度

決 議 及 附 帶 決 議	辦 理 情 形
項 次	內 容
	102 年度中央政府總預算案附屬單位預算案尚未經立法院審議通過。

主辦會計人員：王佳妙

基金主持人：楊俊佑