

中華民國 104 年度

(104 年 1 月 1 日至 104 年 12 月 31 日)

中央政府總決算(審定本)

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 104 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--19
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--31
3. 資產折舊明細表	32--33
4. 資產報廢明細表	34
5. 國庫撥補款明細表	35
6. 固定資產建設改良擴充明細表	36--37
7. 固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表	38--39
8. 主要營運項目執行績效摘要表	40--41
9. 基金數額增減明細表	42
10. 員工人數彙計表	43
11. 用人費用彙計表	44--47
12. 增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表	48
13. 各項費用彙計表	49--50
14. 管制性項目及統計所需項目比較表	51

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 104 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 27 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，另自 103 年 11 月起新增夜間門診，104 年門、急診服務量為 146 萬 402 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 104 年度

病床 2 床。104 年住院服務量為 38 萬 6,821 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, OSCE 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，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。

師資培育課程有：教學理論與法規類、教材製作類、教學方法類、教學評估類及溝通與回饋類五大類，以大堂演講、小組討論或演練、網路學習等多元型態進行。104 年師資培育主題為翻轉教學，嚐試以創新 TED Talks 精神，主持人引領教師各 8~15 分鐘精彩短講，完整串連主持人與聽眾互動之成杏微講堂教學方式。

為增進員工工作技能、知識與人格發展，提昇醫療服務品質以及強化本院之競爭力，辦理員工院內在職教育訓練，共有：一般與行政類、醫品暨病安類、感染管制類、資安及個資類、緊急災害應變類、醫事通識類六大類。

- (1). 完成 103 學年度(103.08~104.07)的臨床醫學教育之學生，其中包括醫學系七年級實習醫學生(Intern) 79 人，實習牙醫學生(Intern)14 人，本校醫學系五、六年級實習醫學生(Clerk)152 人、外校醫學系/牙醫系實習醫學生(Clerk)92 人。
- (2). 實習醫學生(Intern)醫學臨床技能測驗(OSCE 國考)通過率為 100%。
- (3). 104 年提供其他醫事職類學生實習共計 2,206 人次，其中成大護理系實習 240 人次，醫技系 58 人次、物理治療系 9 人次、職能治療系 48 人次、藥學系 15 人次、行為醫學研究所 12 人次，共計 142 人次，外校實習護生 1,414 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 410 人次。
- (4). 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 228 人。
- (5). 自 96 年來接受衛生福利部臨床醫事人員培訓計畫，104 年共獲補助款(含 PGY)42,880,982 元、執行成效優良醫院獎勵費用 2,378,156 元、牙醫師 PGY 補助款 1,845,889 元，訓練人數共計 6,029 人月，每月平均約 502 人。
- (6). 104 年共有 1,409 位臨床教師，全院師培教育訓練課程參與總人次

國立成功大學附設醫院作業基金

總 說 明

中華民國 104 年度

3,792 人次，時數達成率 95.17%，平均時數 9.46 小時。

(7). 104 年全院員工教育訓練參與總人次為 52,335 人次。

(8). 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，104 年度國外進修計 19 人。

(9). 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 104 年 12 月底止共計 58 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(23)	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

國立成功大學附設醫院作業基金

總 說 明

中華民國 104 年度

		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、大東醫院
4	診所(2)	時代整型外科診所、活水神經內科診所

3. 研究工作：

本院為教學型醫院，研究、教學及醫療服務三者並重，為整合及強化臨床與轉譯醫學的研究工作，並促進我國醫學研究發展、提昇醫療技術水準，以療癒重大疾病。本院 104 年研究工作推動成效如下：

- (1). 104 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」、「骨骼醫材及生物相容性核心實驗室」及「微生物診斷與抗藥性核心實驗室」等，並編列每年 550 萬元貴重儀器維修費（含零件更換）及 350 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 104 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、國衛院等國家型研究計劃共 164 件，積極參與國內外學術交流，以提昇研究水準。

國立成功大學附設醫院作業基金

總 說 明

中華民國 104 年度

(二)、分院業務計畫實施績效：

1. 醫療服務：

- (1). 門急診病患醫療：本分院提供全年無休之急診醫療服務、每週一至週六均有門診、週一至週五設有夜診，執行地方衛生政策，且為彌補雲林區域部分醫療資源不足，減輕民眾越區就醫奔波之勞頓，分院另執行偏遠地區醫療巡診及機構駐診。104 年 8 月總院調派 14 名已完成專科訓練之優秀主治醫師，103 年 9 月起總院楊俊佑院長按月率領總院一級主管團隊至分院積極檢討營運政策，另精神部護理之家及失智老人照護中心已持續收案照護，朝精神照護專業領域努力，期能提升競爭力。分院亦配合國家政策，於雲林第二監獄開設門診，使受刑人亦享有公平就醫權利。104 年門急診病患人次總計為 23 萬 6,559 人次，分院 94 年成立迄今，醫療收入總額已逐年提升。
- (2). 住院病患醫療：本分院自 102 年 11 月 29 日起經雲林縣政府同意恢復原急、慢性病床，收案人數增加；護理人力增加後，急性一般病房+ICU 床數增開 51 床，住院人日決算數較預算數增加，故 104 年住院醫療收入增加。104 年住院病患人日總計為 6 萬 0,636 人日。

2. 教學工作

- (1). 代訓一般醫學訓練，提升實習醫師及住院醫師基本照護能力：
本院依據衛生福利部及醫策會所訂定訓練綱要，持續辦理畢業前(實習醫師)及畢業後(住院醫師)之一般醫學訓練，積極與總院、嘉義基督教醫院、大林慈濟醫院、台中慈濟醫院、台中童綜合醫院、台中榮總、高雄榮總、光田醫院收訓，課程規劃與本地衛生局所、社區醫療機構及診所等結合，提供受訓 PGY 醫師完整的社區醫學訓練學習內容，104 年已代訓社區醫學 44 人次及社區內科 18 人次；另代訓總院內科實習醫師 36 人、住院醫師 24 人；家醫科住院醫師 24 人。本年度代訓 PGY 合作醫院增加高雄榮總，社區醫學訓練增加 4 位、社區內科訓練增加 9 位。
- (2). 續推動各類醫學訓練計畫，培育優秀醫療人才：
本院對於各類新進醫療人才之培訓(包括護理、藥劑、物理治療、職能治療、放射、醫檢、營養等)，依據衛生福利部核定訓練計畫執行，本年度仍將持續辦理，並將著重訓練計畫之執行成效評核及檢討，以強化回饋機制，不斷修正與進步，104 年度培訓每月核定人次累計 323 人次，詳細數據：物理治療師 8 人次；醫事檢驗師 33 人次；藥師 24 人次；護理師 252 人次、營養師 6 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：
本院接受各級學校之委託，代訓各類醫事人才(包括護理、物理治療、職能治療、食品營養、醫事檢驗等相關領域)，本年度仍將持續辦理，將豐富教學資源及優秀的師資提供分享，以提升醫療水準，104 年護理實習生 243 人次，營養類實習生 8 人次，職能治療實習生 7 人次，物理治療類實習生 7 人次，病理檢驗科 2 人次實習生。

國立成功大學附設醫院作業基金

總 說 明

中華民國 104 年度

- (4). 定期舉辦教學訓練課程，提升醫院全院同仁醫療照護能力：
各醫療單位定期舉辦臨床研討會及技術操作訓練課程，力邀總院臨床教師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。104 年度全院通識教育及師資培育訓練學術活動計 123 場；內科部每週二、四同步視訊教育訓練；專科護理師第九期訓練；第四屆品管圈輔導及海報發表；各專業領域跨團隊教學討論會等。
 - (5). 強化數位內容學習教材，整合管理平台，提供知識分享
本院已建構完善的數位平台，讓同仁能不分時地隨時自我學習，將持續依同仁及醫療工作的需求，規劃及更新課程，以增進同仁知能，不斷成長與進步。
 - (6). 秉持教學資源與雲嘉地區之醫療同仁及民眾分享之理念：
104 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計 34 場，包括：感染管制、醫事教育、醫學倫理教育、教學師資培育等課程。
 - (7). 本年度本院通過教學醫院評鑑合格，醫師職類可收訓短期實習生、住院醫師；醫事職類可收訓實習學生及新進醫事人員包括藥事、醫事檢驗、醫事放射、物理治療、職能治療、營養及護理。通過評鑑再次驗證本院各職類同仁過去四年來的教學成果受到肯定，本院將持續推動各項教學訓練，培養更多優秀醫療人才，提升醫療品質。
3. 研究工作
- (1). 提升學術研究水準，造福鄉里：
104 年度分院申請總院醫療科技研究計畫通過件數 19 件(包括個人型、基礎臨床及實證醫學)，研究預算核定為 310 萬，鼓勵醫師投入臨床及基礎研究，期許研究上能發揮卓越的研究成果與開創嶄新的技術，落實本院的核心價值理念，以造福雲林縣的鄉親。
 - (2). 鼓勵支持學術研究，提升本院研究能力：
本院為教學型醫院，研究、教學及醫療服務三者並行發展，並配合共同實驗室的使用，在地即可操作細胞培養及分子醫學等實驗，以發現臨床疾病的病因，進而研究治療的方法與技術，有助於提升本院醫療水準。103 學年度以本院名稱發表期刊篇數 24 篇；會議論文發表及專題演講篇數 26 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 104 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. 104 年行政院衛生福利部健康保險署：「增進偏遠地區健保醫療服務計畫」、「104 年門診整合照護計畫」、「矯正機關受刑人醫療服務計畫」。
 - ②. 104 年行政院衛生福利部國民健康署：「門診戒菸服務品質提升方案」、「癌症醫療品質提升補助計畫」。
 - ③. 104 年雲林縣衛生局：「整合性預防保健服務計畫」、「護理之家喘息服務

國立成功大學附設醫院作業基金

總 說 明

中華民國 104 年度

計畫」、「居家護理服務計畫」、「104 年 65 歲以上長者健康檢查補助計畫」、「老人失智症日間照護計畫」、「十年長照計劃」。

- (2). 持續配合各衛生機關及社團或鄉鎮村里，於社區推動健康促進及宣導、衛生講座、戒癮班暨四大癌症篩檢等活動：
 - ①. 積極辦理社區及職場癌症篩檢。
 - ②. 帶領畢業後一般醫學醫師從事衛生講座及健康宣導活動。
 - ③. 社區衛教活動
 - ④. 社區醫療救護
- (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。
- (4). 提供特殊族群的醫療照護服務：
 - ①. 雲林第二監獄駐診
 - ②. 長照機構駐診

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 106 億 9,659 萬 0,906 元，包括醫療收入 103 億 3,752 萬 5,840 元，其他業務收入 3 億 5,906 萬 5,066 元；較預算數 93 億 6,679 萬 1,000 元，增加 13 億 2,979 萬 9,906 元，約 14.20%。主要係門診人次增加，門診重症醫療服務量亦增加及提升病床週轉率，住院人次增加所致。
2. 業務外收入：本年度決算數 5 億 6,698 萬 9,605 元，包括財務收入 4,948 萬 5,738 元，其他業務外收入 5 億 1,750 萬 3,867 元；較預算數 4 億 0,542 萬元，增加 1 億 6,156 萬 9,605 元，約 39.85%。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 107 億 9,361 萬 3,481 元，較預算數 95 億 4,100 萬 8,000 元，增加 12 億 5,260 萬 5,481 元，約 13.13%。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 11 億 3,979 萬 7,065 元，較預算數 10 億 6,966 萬 8,000 元，增加 7,012 萬 9,065 元，約 6.56%。
 - (2). 醫療成本：決算數 90 億 7,764 萬 3,715 元，包括門診醫療成本 46 億 7,147 萬 3,289 元，住院醫療成本 43 億 1,525 萬 4,999 元及其他醫療成本 9,091 萬 5,427 元；較預算數 79 億 4,367 萬 3,000 元，增

國立成功大學附設醫院作業基金

總 說 明

中華民國 104 年度

加 11 億 3,397 萬 0,715 元，約 14.28%。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 5 億 6,465 萬 6,193 元，較預算數 5 億 1,805 萬 3,000 元，增加 4,660 萬 3,193 元，約 9.00%。

(4). 其他業務費用：決算數 1,151 萬 6,508 元，較預算數 961 萬 4,000 元，增加 190 萬 2,508 元，約 19.79%。主要係因醫療合作、代訓費、實習費等業務較預期增加所致。

2. 業務外費用：本年度決算數 1 億 5,878 萬 2,279 元，較預算數 1 億 1,846 萬 4,000 元，增加 4,031 萬 8,279 元，約 34.03%。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 9,702 萬 2,575 元，較預算短絀 1 億 7,421 萬 7,000 元，減少短絀 7,719 萬 4,425 元，約 44.31%。主要係因醫療收入較預算數增加所致。

2. 業務外賸餘：本年度決算賸餘 4 億 0,820 萬 7,326 元，較預算賸餘 2 億 8,695 萬 6,000 元，增加賸餘 1 億 2,125 萬 1,326 元，約 42.25%。主要係因雜項收入增加所致。

3. 本年度決算賸餘 3 億 1,118 萬 4,751 元，較預算賸餘 1 億 1,273 萬 9,000 元，增加賸餘 1 億 9,844 萬 5,751 元，約 176.02%。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 3 億 1,118 萬 4,751 元，前期未分配賸餘 1 億 1,641 萬 4,170 元，提存公積 9,000 萬元，未分配賸餘 3 億 3,759 萬 8,921 元。

四、現金流量結果

(一)、本年度現金及約當現金淨增加之決算數 8 億 0,062 萬 8,781 元，較預算數 1 億 2,124 萬 3,000 元，增加 6 億 7,938 萬 5,781 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 5 億 5,280 萬 5,017 元，較預算數 6 億 6,392 萬 9,000 元，減少 1 億 1,112 萬 3,983 元。包括本期賸餘 3 億 1,118 萬 4,751 元，及調整非現金項目決算數 2 億 4,162 萬 0,266 元。

2. 投資活動之現金流量決算數 -4 億 9,510 萬 0,860 元，較預算數 -6 億 3,603 萬 5,000 元，增加 1 億 4,093 萬 4,140 元。包括減少其他資產 511 萬 5,021 元、增加流動金融資產及短期貸墊款 8,712 萬 5,690 元、增加固定資產 3 億 9,598 萬 7,678 元、增加無形資產及其他資產 1,710 萬 2,513 元。

3. 融資活動之現金流量決算數 7 億 4,292 萬 4,624 元，較預算數 9,334 萬

國立成功大學附設醫院作業基金

總 說 明

中華民國 104 年度

9,000 元，增加 6 億 4,957 萬 5,624 元。包括增加其他負債 110 億 2,710 萬 3,302 元、增加基金、公積及填補短絀 1 億 0,948 萬元及減少其他負債 103 億 9,365 萬 8,678 元。

(二)、期初現金及約當現金 38 億 6,196 萬 4,071 元，加計現金及約當現金淨增 8 億 0,062 萬 8,781 元，期末現金及約當現金 46 億 6,259 萬 2,852 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 144 億 0,147 萬 0,156 元，包括流動資產 67 億 2,258 萬 6,654 元、投資、長期應收款、貸墊款及準備金 3 億 0,169 萬 4,254 元、固定資產 72 億 2,864 萬 6,588 元、無形資產 3,241 萬 8,269 元及其他資產 1 億 1,612 萬 4,391 元。負債總額 29 億 9,964 萬 9,769 元，包括流動負債 16 億 3,745 萬 9,888 元、其他負債 13 億 6,218 萬 9,881 元。淨值 114 億 0,182 萬 0,387 元，包括基金 89 億 7,122 萬 5,196 元、公積 20 億 9,299 萬 6,270 元、累積餘絀 3 億 3,759 萬 8,921 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 14 億 3,319 萬 2,349 元，約 11.05%，包括流動資產增加 16 億 1,969 萬 1,434 元、投資、長期應收款、貸墊款及準備金增加 785 萬 5,786 元、固定資產減少 1 億 5,771 萬 0,540 元、無形資產減少 818 萬 4,721 元及其他資產減少 2,845 萬 9,610 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增加 9 億 9,894 萬 5,210 元，約 49.93%，包括流動負債增加 3 億 9,229 萬 3,366 元、其他負債增加 6 億 0,665 萬 1,844 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 4 億 3,424 萬 7,139 元，約 3.96%，包括基金增加 6 億 7,598 萬元、公積減少 4 億 6,291 萬 7,612 元及累積餘絀增加 2 億 2,118 萬 4,751 元。

本 頁 空 白

乙、主 要 表

本 頁 空 白

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104年度

科 目	本年度預算數		本年度決算數	
	金 額	%	金 額	%
業務收入	9,366,791,000.00	100.00	10,696,590,906.00	100.00
醫療收入	8,990,261,000.00	95.98	10,337,525,840.00	96.64
門診醫療收入	5,457,530,000.00	58.26	6,142,115,843.00	57.42
住院醫療收入	4,410,929,000.00	47.09	5,260,891,023.00	49.18
其他醫療收入	64,730,000.00	0.69	74,542,896.00	0.70
醫療折讓(-)	-939,557,000.00	-10.03	-1,134,496,324.00	-10.61
醫療優待免費(-)	-3,371,000.00	-0.04	-5,527,598.00	-0.05
其他業務收入	376,530,000.00	4.02	359,065,066.00	3.36
臨床教學研究補助收	291,954,000.00	3.12	291,954,000.00	2.73
其他補助收入	64,750,000.00	0.69	48,387,565.00	0.45
雜項業務收入	19,826,000.00	0.21	18,723,501.00	0.18
業務成本與費用	9,541,008,000.00	101.86	10,793,613,481.00	100.91
教學成本	1,069,668,000.00	11.42	1,139,797,065.00	10.66
教學研究及訓輔成本	1,069,668,000.00	11.42	1,139,797,065.00	10.66
醫療成本	7,943,673,000.00	84.81	9,077,643,715.00	84.86
門診醫療成本	4,154,438,000.00	44.35	4,671,473,289.00	43.67
住院醫療成本	3,704,797,000.00	39.55	4,315,254,999.00	40.34
其他醫療成本	84,438,000.00	0.90	90,915,427.00	0.85
管理及總務費用	518,053,000.00	5.53	564,656,193.00	5.28
管理費用及總務費用	518,053,000.00	5.53	564,656,193.00	5.28
其他業務費用	9,614,000.00	0.10	11,516,508.00	0.11
雜項業務費用	9,614,000.00	0.10	11,516,508.00	0.11
業務賸餘(短絀-)	-174,217,000.00	-1.86	-97,022,575.00	-0.91
業務外收入	405,420,000.00	4.33	566,989,605.00	5.30
財務收入	43,622,000.00	0.47	49,485,738.00	0.46
利息收入	43,622,000.00	0.47	49,485,738.00	0.46
其他業務外收入	361,798,000.00	3.86	517,503,867.00	4.84
資產使用及權利金收	48,154,000.00	0.51	53,978,036.00	0.50
受贈收入	6,000,000.00	0.06	4,044,692.00	0.04
違規罰款收入	2,081,000.00	0.02	4,978,441.00	0.05
收回呆帳	100,000.00	0.00	774,710.00	0.01
雜項收入	305,463,000.00	3.26	453,727,988.00	4.24
業務外費用	118,464,000.00	1.26	158,782,279.00	1.48
其他業務外費用	118,464,000.00	1.26	158,782,279.00	1.48
財產交易短絀	16,801,000.00	0.18	22,110,659.00	0.21
雜項費用	101,663,000.00	1.09	136,671,620.00	1.28
業務外賸餘(短絀-)	286,956,000.00	3.06	408,207,326.00	3.82
本期賸餘(短絀-)	112,739,000.00	1.20	311,184,751.00	2.91

單位:新臺幣元

比較增(+)/減(-)		上年度決算數	
金額	%	金額	%
1,329,799,906.00	14.20	9,526,668,540.00	100.00
1,347,264,840.00	14.99	9,151,125,204.00	96.06
684,585,843.00	12.54	5,569,393,480.00	58.46
849,962,023.00	19.27	4,794,641,440.00	50.33
9,812,896.00	15.16	71,817,319.00	0.75
-194,939,324.00	20.75	-1,279,135,054.00	-13.43
-2,156,598.00	63.98	-5,591,981.00	-0.06
-17,464,934.00	-4.64	375,543,336.00	3.94
0.00	0.00	291,954,000.00	3.06
-16,362,435.00	-25.27	64,664,489.00	0.68
-1,102,499.00	-5.56	18,924,847.00	0.20
1,252,605,481.00	13.13	9,966,161,834.00	104.61
70,129,065.00	6.56	1,071,025,450.00	11.24
70,129,065.00	6.56	1,071,025,450.00	11.24
1,133,970,715.00	14.28	8,393,152,232.00	88.10
517,035,289.00	12.45	4,288,575,000.00	45.02
610,457,999.00	16.48	4,010,641,147.00	42.10
6,477,427.00	7.67	93,936,085.00	0.99
46,603,193.00	9.00	490,466,743.00	5.15
46,603,193.00	9.00	490,466,743.00	5.15
1,902,508.00	19.79	11,517,409.00	0.12
1,902,508.00	19.79	11,517,409.00	0.12
77,194,425.00	-44.31	-439,493,294.00	-4.61
161,569,605.00	39.85	698,916,756.00	7.34
5,863,738.00	13.44	48,505,524.00	0.51
5,863,738.00	13.44	48,505,524.00	0.51
155,705,867.00	43.04	650,411,232.00	6.83
5,824,036.00	12.09	48,464,122.00	0.51
-1,955,308.00	-32.59	5,062,600.00	0.05
2,897,441.00	139.23	6,286,462.00	0.07
674,710.00	674.71	533,672.00	0.01
148,264,988.00	48.54	590,064,376.00	6.19
40,318,279.00	34.03	143,963,156.00	1.51
40,318,279.00	34.03	143,963,156.00	1.51
5,309,659.00	31.60	15,241,802.00	0.16
35,008,620.00	34.44	128,721,354.00	1.35
121,251,326.00	42.25	554,953,600.00	5.83
198,445,751.00	176.02	115,460,306.00	1.21

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104年度

項 目	本 年 度 預 算 數		本 年 度 決 算 數	
	金 額	%	金 額	%
賸餘之部	221,661,000.00	100.00	427,598,921.00	100.00
本期賸餘	112,739,000.00	50.86	311,184,751.00	72.77
前期未分配賸餘	108,922,000.00	49.14	116,414,170.00	27.23
公積轉列數	0.00		0.00	
分配之部	90,000,000.00	40.60	90,000,000.00	21.05
填補累積短絀	0.00		0.00	
提存公積	90,000,000.00	40.60	90,000,000.00	21.05
賸餘撥充基金數	0.00		0.00	
解繳國庫淨額	0.00		0.00	
其他依法分配數	0.00		0.00	
未分配賸餘	131,661,000.00	59.40	337,598,921.00	78.95
短絀之部	0.00		0.00	
本期短絀	0.00		0.00	
前期待填補之短絀	0.00		0.00	
填補之部	0.00		0.00	
撥用賸餘	0.00		0.00	
撥用公積	0.00		0.00	
折減基金	0.00		0.00	
國庫撥款	0.00		0.00	
待填補之短絀	0.00		0.00	

單位：新臺幣元

比較增(+)減(-)		上年度決算數	
金額	%	金額	%
205,937,921.00	92.91	414,672,170.00	100.00
198,445,751.00	176.02	115,460,306.00	27.84
7,492,170.00	6.88	299,211,864.00	72.16
0.00		0.00	
0.00	0.00	298,258,000.00	71.93
0.00		0.00	
0.00	0.00	298,258,000.00	71.93
0.00		0.00	
0.00		0.00	
0.00		0.00	
205,937,921.00	156.42	116,414,170.00	28.07
0.00		0.00	
0.00		0.00	
0.00		0.00	
0.00		0.00	
0.00		0.00	
0.00		0.00	
0.00		0.00	
0.00		0.00	
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104年度

單位:新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比較增(+)/減(-)	
			金 額	%
▼業務活動之現金流量	663,929,000.00	552,805,017.00	-111,123,983.00	-16.74
本期賸餘(短絀-)	112,739,000.00	311,184,751.00	198,445,751.00	176.02
調整非現金項目	551,190,000.00	241,620,266.00	-309,569,734.00	-56.16
提存呆帳、醫療折讓及短絀	948,565,000.00	1,142,549,318.00	193,984,318.00	20.45
折舊及折耗	540,723,000.00	547,397,451.00	6,674,451.00	1.23
房屋及建築	151,864,000.00	154,869,316.00	3,005,316.00	1.98
機械及設備	360,596,000.00	366,742,230.00	6,146,230.00	1.70
交通及運輸設備	6,286,000.00	6,517,128.00	231,128.00	3.68
什項設備	21,977,000.00	19,268,777.00	-2,708,223.00	-12.32
攤銷	36,421,000.00	25,268,934.00	-11,152,066.00	-30.62
攤銷電腦軟體	36,421,000.00	25,268,934.00	-11,152,066.00	-30.62
處理資產短絀(賸餘-)	16,801,000.00	22,110,659.00	5,309,659.00	31.60
機械及設備	15,565,000.00	21,308,751.00	5,743,751.00	36.90
交通及運輸設備	300,000.00	141,340.00	-158,660.00	-52.89
什項設備	936,000.00	660,568.00	-275,432.00	-29.43
其他	0.00	995,140.00	995,140.00	
交通及運輸設備	0.00	-32,200.00	-32,200.00	
什項設備	0.00	61,616.00	61,616.00	
其他	0.00	965,724.00	965,724.00	
流動資產淨減(淨增-)	-969,075,000.00	-1,877,920,582.00	-908,845,582.00	93.78
流動負債淨增(淨減-)	-22,245,000.00	381,219,346.00	403,464,346.00	-1,813.73
業務活動之淨現金流入(流出-)	663,929,000.00	552,805,017.00	-111,123,983.00	-16.74
▼投資活動之現金流量	-636,035,000.00	-495,100,860.00	140,934,140.00	-22.16
減少無形資產、遞延借項及其他資產	6,000,000.00	5,115,021.00	-884,979.00	-14.75
減少其他資產	6,000,000.00	5,115,021.00	-884,979.00	-14.75
增加流動金融資產及短期貸墊款	0.00	-87,125,690.00	-87,125,690.00	
增加流動金融資產	0.00	-80,000,000.00	-80,000,000.00	
增加短期墊款	0.00	-7,125,690.00	-7,125,690.00	
增加固定資產及遞耗資產	-634,097,000.00	-395,987,678.00	238,109,322.00	-37.55
增加固定資產	-634,097,000.00	-395,987,678.00	238,109,322.00	-37.55
固定資產之增置	-634,097,000.00	-395,987,678.00	238,109,322.00	-37.55
房屋及建築	-144,511,000.00	-20,172,261.00	124,338,739.00	-86.04
機械及設備	-420,219,000.00	-336,591,653.00	83,627,347.00	-19.90
交通及運輸設備	-3,507,000.00	-2,090,160.00	1,416,840.00	-40.40
什項設備	-5,860,000.00	-10,097,570.00	-4,237,570.00	72.31
購建中固定資產	-60,000,000.00	-27,036,034.00	32,963,966.00	-54.94
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-7,938,000.00	-17,102,513.00	-9,164,513.00	115.45
增加無形資產	-7,938,000.00	-16,870,013.00	-8,932,013.00	112.52
增加其他資產	0.00	-232,500.00	-232,500.00	
投資活動之淨現金流入(流出-)	-636,035,000.00	-495,100,860.00	140,934,140.00	-22.16
▼融資活動之現金流量	93,349,000.00	742,924,624.00	649,575,624.00	695.86
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	0.00	11,027,103,302.00	11,027,103,302.00	
增加其他負債	0.00	11,027,103,302.00	11,027,103,302.00	
增加基金、公積及填補短絀	109,480,000.00	109,480,000.00	0.00	0.00
增加基金	109,480,000.00	109,480,000.00	0.00	0.00
國庫撥款增置固定資產	109,480,000.00	109,480,000.00	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	-16,131,000.00	-10,393,658,678.00	-10,377,527,678.00	64,332.82
減少其他負債	-16,131,000.00	-10,393,658,678.00	-10,377,527,678.00	64,332.82
融資活動之淨現金流入(流出-)	93,349,000.00	742,924,624.00	649,575,624.00	695.86
▼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-)	121,243,000.00	800,628,781.00	679,385,781.00	560.35

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104年度

單位:新臺幣元

▼期初現金及約當現金	3,798,118,000.00	3,861,964,071.00	63,846,071.00	1.68
▼期末現金及約當現金	3,919,361,000.00	4,662,592,852.00	743,231,852.00	18.96
▼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	0.00	0.00	0.00	
撥入固定資產明細(+)	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
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	13,368,188.00	13,368,188.00	
受贈固定資產明細	0.00	13,368,188.00	13,368,188.00	
房屋及建築	0.00	87,000.00	87,000.00	
機械及設備	0.00	7,294,082.00	7,294,082.00	
交通及運輸設備	0.00	5,442,995.00	5,442,995.00	
什項設備	0.00	544,111.00	544,111.00	
公積轉列基金數	566,500,000.00	566,500,000.00	0.00	0.00
盈餘分配與虧損填補之金額	90,000,000.00	90,000,000.00	0.00	0.00
提存(撥用-)公積	90,000,000.00	90,000,000.00	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	-463,000.00	2,013,502.00	2,476,502.00	-534.88
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(+)-之數	25,366,000.00	23,388,544.00	-1,977,456.00	-7.80
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(-)-之數	-25,829,000.00	-21,375,042.00	4,453,958.00	-17.24
固定資產與應付未付數同額增(+)-之金額	0.00	22,835,490.00	22,835,490.00	
固定資產	0.00	22,835,490.00	22,835,490.00	
購建中固定資產	0.00	22,835,490.00	22,835,490.00	
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	273,023,000.00	28,659,027.00	-244,363,973.00	-89.50
本年度更正調整轉入固定資產科目	273,023,000.00	28,659,027.00	-244,363,973.00	-89.50
房屋及建築	273,023,000.00	16,530,577.00	-256,492,423.00	-93.95
機械及設備	0.00	12,118,000.00	12,118,000.00	
什項設備	0.00	10,450.00	10,450.00	
其他準備金與暫收及待結轉帳項同額增加(+)-或減少(-)-之金額	0.00	-1,799,995.00	-1,799,995.00	
其他準備金與暫收及待結轉帳項同額增加之金額(+)	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	
其他準備金與暫收及待結轉帳項同額減少之金額(-)	0.00	-3,299,995.00	-3,299,995.00	
受贈無形資產與受贈公積同額增加(+)-或減少(-)-之金額	0.00	214,200.00	214,200.00	
受贈無形資產與受贈公積同額增加之金額(+)	0.00	214,200.00	214,200.00	
代管資產與應付代管資產同額增加(+)-或減少(-)-之金額	0.00	-27,006,287.00	-27,006,287.00	
代管資產與應付代管資產同額增加之金額(+)	0.00	64,879,301.00	64,879,301.00	
代管資產與應付代管資產同額減少之金額(-)	0.00	-91,885,588.00	-91,885,588.00	
其他準備金與預收收入同額增(+)-減(-)-數	0.00	8,602,900.00	8,602,900.00	

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104年度

單位:新臺幣元

附註:

1. 業務活動調整非現金項目下之「其他」995,140元，包括沖回以前年度溢提折舊-交通及運輸設備32,200元、調整及補提以前年度折舊-什項設備61,616元、指定用途捐款支出(減少其他準備金)960,621元及存貨盤虧5,103元。
2. 投資活動項目下之「減少無形資產、遞延借項及其他資產-減少其他資產」5,115,021元，包括存出保證金減少227,500元、收回催收款項4,887,521元。
3. 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」-395,987,678元，包括房屋及建築當年度付現20,172,261元、機械及設備當年度付現336,591,653元、交通及運輸設備當年度付現2,090,160元、什項設備當年度付現10,097,570元及購建中固定資產當年度付現27,036,034元。購建中固定資產-27,036,034元，包括未完工程當年度付現6,671,664元、清償以前年度應付工程款8,235,920元及清償以前年度應付設備款12,128,450元。
4. 投資活動項目下之「增加無形資產、遞延借項及其他資產-增加其他資產」-232,500元，係增加存出保證金。
5. 融資活動項目下之「增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項-增加其他負債」11,027,103,302元，包括存入保證金增加343,177,345元、應付保管款增加112,456元及暫收及待結轉帳項增加10,683,813,501元。
6. 融資活動項目下之「減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項-減少其他負債」-10,393,658,678元，包括存入保證金減少246,608,740元、應付保管款減少76,664元及暫收及待結轉帳項減少10,146,973,274元。

本 頁 空 白

國立成功大學附設醫院作業基金

平衡表

中華民國104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(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	14,401,470,156.00	100.00	12,968,277,807.00	100.00	1,433,192,349.00	11.05
流動資產	6,722,586,654.00	46.68	5,102,895,220.00	39.35	1,619,691,434.00	31.74
現金	4,662,592,852.00	32.38	3,861,964,071.00	29.78	800,628,781.00	20.73
銀行存款	4,662,011,852.00	32.37	3,861,383,071.00	29.78	800,628,781.00	20.73
零用及週轉金	581,000.00	0.00	581,000.00	0.00	0.00	0.00
流動金融資產	500,000,000.00	3.47	420,000,000.00	3.24	80,000,000.00	19.05
持有至到期日金融資產						
- 流動	500,000,000.00	3.47	420,000,000.00	3.24	80,000,000.00	19.05
應收款項	1,014,835,532.00	7.05	293,425,907.00	2.26	721,409,625.00	245.86
應收票據	18,753,895.00	0.13	15,835,480.00	0.12	2,918,415.00	18.43
應收醫療帳款	3,296,288,885.00	22.89	2,524,411,523.00	19.47	771,877,362.00	30.58
備抵醫療折讓(-)	-2,326,382,050.00	-16.15	-2,276,468,436.00	-17.55	-49,913,614.00	2.19
備抵呆帳-應收醫療帳款(-)	-4,361,265.00	-0.03	-5,483,265.00	-0.04	1,122,000.00	-20.46
應收利息	2,202,918.00	0.02	2,036,475.00	0.02	166,443.00	8.17
其他應收款	28,333,149.00	0.20	33,094,130.00	0.26	-4,760,981.00	-14.39
存貨	170,957,550.00	1.19	190,399,069.00	1.47	-19,441,519.00	-10.21
醫療用品	170,147,781.00	1.18	189,648,287.00	1.46	-19,500,506.00	-10.28
商品存貨	809,769.00	0.01	750,782.00	0.01	58,987.00	7.86
預付款項	297,275,650.00	2.06	267,306,793.00	2.06	29,968,857.00	11.21
用品盤存	9,006,973.00	0.06	8,301,950.00	0.06	705,023.00	8.49
預付費用	288,268,677.00	2.00	256,817,843.00	1.98	31,450,834.00	12.25
其他預付款	0.00	0.00	2,187,000.00	0.02	-2,187,000.00	-100.00
短期貸墊款	76,925,070.00	0.53	69,799,380.00	0.54	7,125,690.00	10.21
短期墊款	76,925,070.00	0.53	69,799,380.00	0.54	7,125,690.00	10.21
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	301,694,254.00	2.09	293,838,468.00	2.27	7,855,786.00	2.67
準備金	301,694,254.00	2.09	293,838,468.00	2.27	7,855,786.00	2.67
退休及離職準備金	277,614,633.00	1.93	275,601,131.00	2.13	2,013,502.00	0.73
其他準備金	24,079,621.00	0.17	18,237,337.00	0.14	5,842,284.00	32.03
固定資產	7,228,646,588.00	50.19	7,386,357,128.00	56.96	-157,710,540.00	-2.14
房屋及建築	5,667,456,131.00	39.35	5,785,535,609.00	44.61	-118,079,478.00	-2.04
房屋及建築	7,421,972,993.00	51.54	7,385,183,155.00	56.95	36,789,838.00	0.50
累計折舊-房屋及建築(-)	-1,754,516,862.00	-12.18	-1,599,647,546.00	-12.34	-154,869,316.00	9.68
機械及設備	1,400,457,244.00	9.72	1,432,504,490.00	11.05	-32,047,246.00	-2.24
機械及設備	4,778,041,658.00	33.18	4,655,727,200.00	35.90	122,314,458.00	2.63
累計折舊-機械及設備(-)	-3,377,584,414.00	-23.45	-3,223,222,710.00	-24.85	-154,361,704.00	4.79
交通及運輸設備	23,004,350.00	0.16	22,174,463.00	0.17	829,887.00	3.74
交通及運輸設備	65,566,884.00	0.46	61,685,664.00	0.48	3,881,220.00	6.29
累計折舊-交通及運輸設備(-)	-42,562,534.00	-0.30	-39,511,201.00	-0.30	-3,051,333.00	7.72
什項設備	74,265,319.00	0.52	83,527,149.00	0.64	-9,261,830.00	-11.09
什項設備	264,272,997.00	1.84	259,333,322.00	2.00	4,939,675.00	1.90
累計折舊-什項設備(-)	-190,007,678.00	-1.32	-175,806,173.00	-1.36	-14,201,505.00	8.08
購建中固定資產	63,463,544.00	0.44	62,615,417.00	0.48	848,127.00	1.35
未完工程	63,158,544.00	0.44	44,812,167.00	0.35	18,346,377.00	40.94
預付工程及土地款	0.00	0.00	5,674,800.00	0.04	-5,674,800.00	-100.00
訂購機件及設備款	305,000.00	0.00	12,128,450.00	0.09	-11,823,450.00	-97.49
無形資產	32,418,269.00	0.23	40,602,990.00	0.31	-8,184,721.00	-20.16
無形資產	32,418,269.00	0.23	40,602,990.00	0.31	-8,184,721.00	-20.16
電腦軟體	32,418,269.00	0.23	40,602,990.00	0.31	-8,184,721.00	-20.16
其他資產	116,124,391.00	0.81	144,584,001.00	1.11	-28,459,610.00	-19.68
什項資產	116,124,391.00	0.81	144,584,001.00	1.11	-28,459,610.00	-19.68
存出保證金	332,700.00	0.00	327,700.00	0.00	5,000.00	1.53
催收款項	24,811,315.00	0.17	27,472,155.00	0.21	-2,660,840.00	-9.69
備抵呆帳-催收款項(-)	-18,042,778.00	-0.13	-19,245,295.00	-0.15	1,202,517.00	-6.25

國立成功大學附設醫院作業基金

平衡表

中華民國104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(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
代管資產	109,023,154.00	0.76	136,029,441.00	1.05	-27,006,287.00	-19.85
合 計	14,401,470,156.00	100.00	12,968,277,807.00	100.00	1,433,192,349.00	11.05

附 註：

1. 信託代理與保證資產科目,本年度決算數為 \$207,714,713.00及上年度決算數為 \$101,484,845.00
2. 信託代理與保證負債科目,本年度決算數為 \$207,714,713.00及上年度決算數為 \$101,484,845.00

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增(+)減(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
合 計	14,401,470,156.00	100.00	12,968,277,807.00	100.00	1,433,192,349.00	11.05

本 頁 空 白

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104年度

單位:新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	決算數與預算數 比較增(+)減(-)		說 明
			金 額	%	
業務收入	9,366,791,000.00	10,696,590,906.00	1,329,799,906.00	14.20	
醫療收入	8,990,261,000.00	10,337,525,840.00	1,347,264,840.00	14.99	
門診醫療收入	5,457,530,000.00	6,142,115,843.00	684,585,843.00	12.54	主要係因本院醫師數增加29人，門診開診數增加，加上本院自103年11月起開辦夜診，門診就醫人數增加。台南於104年下半年發生登革熱疫情，造成急診人次增加，故醫療收入成長較多。
住院醫療收入	4,410,929,000.00	5,260,891,023.00	849,962,023.00	19.27	本院104年平均住院日較103年低，提高了病床週轉率，故住院人次增加。另健保署體諒護理人員辛苦，104年調高護理費及新增護理費加成，故住院收入成長較多。
其他醫療收入	64,730,000.00	74,542,896.00	9,812,896.00	15.16	係因住院患者膳食收入較預算數增加所致。
醫療折讓(-)	-939,557,000.00	-1,134,496,324.00	-194,939,324.00	20.75	係因健保署公告南區浮動點值持續偏低，最近一次公告點值104年第2季，南區浮動點值0.8694，為全國六區最低。健保署南區業務組自104年7月起實施分級審查，若沒參加醫院小總額，健保平均初核減率約8.2%，故折讓相對提高。
醫療優待免費(-)	-3,371,000.00	-5,527,598.00	-2,156,598.00	63.98	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。
其他業務收入	376,530,000.00	359,065,066.00	-17,464,934.00	-4.64	
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	64,750,000.00	48,387,565.00	-16,362,435.00	-25.27	係因教學費用補助金額減少所致。
雜項業務收入	19,826,000.00	18,723,501.00	-1,102,499.00	-5.56	
業務外收入	405,420,000.00	566,989,605.00	161,569,605.00	39.85	
財務收入	43,622,000.00	49,485,738.00	5,863,738.00	13.44	
利息收入	43,622,000.00	49,485,738.00	5,863,738.00	13.44	係加強資金調度所致。
其他業務外收入	361,798,000.00	517,503,867.00	155,705,867.00	43.04	
資產使用及權利金收入	48,154,000.00	53,978,036.00	5,824,036.00	12.09	係因場地出租收取場地使用費較預算數增加所致。
受贈收入	6,000,000.00	4,044,692.00	-1,955,308.00	-32.59	係民間所捐贈之各項物品較預算數減少所致。
違規罰款收入	2,081,000.00	4,978,441.00	2,897,441.00	139.23	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	774,710.00	674,710.00	674.71	係收回醫療欠款較預算數增加所致。
雜項收入	305,463,000.00	453,727,988.00	148,264,988.00	48.54	主要係因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較預期增加所致。
合 計	9,772,211,000.00	11,263,580,511.00	1,491,369,511.00	15.26	

**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104年度

單位:新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
業務成本與費用	9,541,008,000.00	10,793,613,481.00	1,252,605,481.00	13.13	
教學成本	1,069,668,000.00	1,139,797,065.00	70,129,065.00	6.56	
教學研究及訓輔成本	1,069,668,000.00	1,139,797,065.00	70,129,065.00	6.56	
用人費用	808,544,000.00	897,211,387.00	88,667,387.00	10.97	
正式員額薪資	237,276,000.00	238,805,863.00	1,529,863.00	0.64	
聘僱及兼職人員薪資	7,988,000.00	8,971,572.00	983,572.00	12.31	
超時工作報酬	5,682,000.00	5,490,207.00	-191,793.00	-3.38	
獎金	492,087,000.00	576,989,977.00	84,902,977.00	17.25	
退休及卹償金	20,964,000.00	22,519,303.00	1,555,303.00	7.42	
福利費	44,547,000.00	44,434,465.00	-112,535.00	-0.25	
服務費用	158,284,000.00	149,414,443.00	-8,869,557.00	-5.60	
水電費	21,785,000.00	22,276,233.00	491,233.00	2.25	
郵電費	587,000.00	577,729.00	-9,271.00	-1.58	
旅運費	5,472,000.00	5,492,117.00	20,117.00	0.37	本科目項下「國外旅費」為管制性項目，預算數448萬元，決算數3,363,130元，未超支。
印刷裝訂與廣告費	998,000.00	818,261.00	-179,739.00	-18.01	本科目項下「廣告費」及「業務宣導費」為管制性項目，預算數0元，決算數0元。
修理保養及保固費	3,374,000.00	2,941,123.00	-432,877.00	-12.83	
一般服務費	39,057,000.00	38,416,713.00	-640,287.00	-1.64	
專業服務費	87,011,000.00	78,892,267.00	-8,118,733.00	-9.33	
材料及用品費	77,222,000.00	66,243,446.00	-10,978,554.00	-14.22	
使用材料費	5,658,000.00	4,842,537.00	-815,463.00	-14.41	
用品消耗	71,364,000.00	60,783,056.00	-10,580,944.00	-14.83	
商品及醫療用品	200,000.00	617,853.00	417,853.00	208.93	
租金與利息	160,000.00	191,002.00	31,002.00	19.38	
房租	0.00	20,000.00	20,000.00		
什項設備租金	160,000.00	171,002.00	11,002.00	6.88	
折舊、折耗及攤銷	22,238,000.00	21,983,239.00	-254,761.00	-1.15	
房屋折舊	4,609,000.00	4,637,171.00	28,171.00	0.61	
機械及設備折舊	15,775,000.00	15,962,163.00	187,163.00	1.19	
交通及運輸設備折舊	78,000.00	73,494.00	-4,506.00	-5.78	
什項設備折舊	280,000.00	246,437.00	-33,563.00	-11.99	
攤銷	1,496,000.00	1,063,974.00	-432,026.00	-28.88	
稅捐與規費(強制費)	24,000.00	253,500.00	229,500.00	956.25	
規費	24,000.00	253,500.00	229,500.00	956.25	
會費、捐助、補助、分攤、會費	3,196,000.00	4,500,048.00	1,304,048.00	40.80	
會費	396,000.00	892,249.00	496,249.00	125.32	
補貼(償)、獎勵、慰問與競賽及交流活動費	2,800,000.00	3,389,799.00	589,799.00	21.06	
競賽及交流活動費	0.00	218,000.00	218,000.00		
醫療成本	7,943,673,000.00	9,077,643,715.00	1,133,970,715.00	14.28	
門診醫療成本	4,154,438,000.00	4,671,473,289.00	517,035,289.00	12.45	因應門診醫療業務計畫成長需要，門診醫療成本之藥品、衛材、人力等需求配合成長，致決算數較預算數增加。
用人費用	754,089,000.00	829,516,035.00	75,427,035.00	10.00	
正式員額薪資	258,014,000.00	266,616,186.00	8,602,186.00	3.33	
聘僱及兼職人員薪資	52,279,000.00	47,216,823.00	-5,062,177.00	-9.68	
超時工作報酬	35,852,000.00	40,363,410.00	4,511,410.00	12.58	
獎金	330,104,000.00	396,280,337.00	66,176,337.00	20.05	
退休及卹償金	25,938,000.00	26,240,993.00	302,993.00	1.17	
福利費	51,892,000.00	52,782,307.00	890,307.00	1.72	
提繳費	10,000.00	15,979.00	5,979.00	59.79	
服務費用	588,425,000.00	655,288,276.00	66,863,276.00	11.36	
水電費	60,972,000.00	53,287,712.00	-7,684,288.00	-12.60	
郵電費	2,982,000.00	3,385,295.00	403,295.00	13.52	

**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104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	269,000.00	605,519.00	336,519.00	125.10	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	1,930,000.00	2,704,531.00	774,531.00	40.13	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	33,771,000.00	36,529,932.00	2,758,932.00	8.17	
一般服務費	120,252,000.00	123,318,365.00	3,066,365.00	2.55	
專業服務費	368,249,000.00	435,456,922.00	67,207,922.00	18.25	
材料及用品費	2,509,503,000.00	2,892,066,938.00	382,563,938.00	15.24	
使用材料費	19,899,000.00	23,015,094.00	3,116,094.00	15.66	
用品消耗	14,718,000.00	13,815,864.00	-902,136.00	-6.13	
商品及醫療用品	2,474,886,000.00	2,855,235,980.00	380,349,980.00	15.37	
租金與利息	69,147,000.00	65,682,315.00	-3,464,685.00	-5.01	
機器租金	68,067,000.00	64,081,709.00	-3,985,291.00	-5.85	
交通及運輸設備租金	100,000.00	156,400.00	56,400.00	56.40	
什項設備租金	980,000.00	1,444,206.00	464,206.00	47.37	
折舊、折耗及攤銷	225,109,000.00	220,150,644.00	-4,958,356.00	-2.20	
房屋折舊	54,625,000.00	54,892,125.00	267,125.00	0.49	
機械及設備折舊	144,625,000.00	145,192,357.00	567,357.00	0.39	
交通及運輸設備折舊	2,600,000.00	2,805,976.00	205,976.00	7.92	
什項設備折舊	7,529,000.00	6,579,931.00	-949,069.00	-12.61	
攤銷	15,730,000.00	10,680,255.00	-5,049,745.00	-32.10	
稅捐與規費(強制費)	2,643,000.00	3,372,955.00	729,955.00	27.62	
消費與行為稅	2,464,000.00	3,146,045.00	682,045.00	27.68	
規費	179,000.00	226,910.00	47,910.00	26.77	
會費、捐助、補助、分攤、會費	2,397,000.00	2,859,576.00	462,576.00	19.30	
會費	2,117,000.00	2,859,576.00	742,576.00	35.08	
補貼(償)、獎勵、慰問與	280,000.00	0.00	-280,000.00	-100.00	
短絀、賠償與保險給付	3,125,000.00	2,536,550.00	-588,450.00	-18.83	
各項短絀	3,125,000.00	2,536,550.00	-588,450.00	-18.83	
住院醫療成本	3,704,797,000.00	4,315,254,999.00	610,457,999.00	16.48	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、人力等需求配合成長，致決算數較預算數增加。
用人費用	1,186,123,000.00	1,312,575,194.00	126,452,194.00	10.66	
正式員額薪資	366,797,000.00	354,377,512.00	-12,419,488.00	-3.39	
聘僱及兼職人員薪資	117,506,000.00	99,637,849.00	-17,868,151.00	-15.21	
超時工作報酬	77,226,000.00	107,643,228.00	30,417,228.00	39.39	
獎金	499,102,000.00	628,730,281.00	129,628,281.00	25.97	
退休及卹償金	39,697,000.00	40,847,445.00	1,150,445.00	2.90	
福利費	85,780,000.00	81,334,318.00	-4,445,682.00	-5.18	
提繳費	15,000.00	4,561.00	-10,439.00	-69.59	
服務費用	925,361,000.00	1,104,941,520.00	179,580,520.00	19.41	
水電費	134,864,000.00	140,945,893.00	6,081,893.00	4.51	
郵電費	4,353,000.00	4,554,573.00	201,573.00	4.63	
旅運費	763,000.00	539,411.00	-223,589.00	-29.30	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	1,278,000.00	1,170,980.00	-107,020.00	-8.37	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	63,003,000.00	61,991,434.00	-1,011,566.00	-1.61	
一般服務費	149,508,000.00	166,821,797.00	17,313,797.00	11.58	
專業服務費	571,592,000.00	728,917,432.00	157,325,432.00	27.52	

**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104年度

單位:新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
材料及用品費	1,239,306,000.00	1,564,298,867.00	324,992,867.00	26.22	
使用材料費	24,580,000.00	27,031,697.00	2,451,697.00	9.97	
用品消耗	22,112,000.00	20,873,555.00	-1,238,445.00	-5.60	
商品及醫療用品	1,192,614,000.00	1,516,393,615.00	323,779,615.00	27.15	
租金與利息	40,771,000.00	18,146,354.00	-22,624,646.00	-55.49	
機器租金	39,733,000.00	16,404,600.00	-23,328,400.00	-58.71	
什項設備租金	1,038,000.00	1,741,754.00	703,754.00	67.80	
折舊、折耗及攤銷	299,363,000.00	301,231,787.00	1,868,787.00	0.62	
房屋折舊	80,931,000.00	83,296,252.00	2,365,252.00	2.92	
機械及設備折舊	188,538,000.00	194,206,186.00	5,668,186.00	3.01	
交通及運輸設備折舊	2,541,000.00	2,632,288.00	91,288.00	3.59	
什項設備折舊	10,641,000.00	9,338,248.00	-1,302,752.00	-12.24	
攤銷	16,712,000.00	11,758,813.00	-4,953,187.00	-29.64	
稅捐與規費(強制費)	2,098,000.00	3,587,834.00	1,489,834.00	71.01	
消費與行為稅	1,975,000.00	3,375,702.00	1,400,702.00	70.92	
規費	123,000.00	212,132.00	89,132.00	72.47	
會費、捐助、補助、分攤、 會費	5,892,000.00	6,149,875.00	257,875.00	4.38	
會費	5,822,000.00	6,149,875.00	327,875.00	5.63	
補貼(償)、獎勵、慰問與	70,000.00	0.00	-70,000.00	-100.00	
短絀、賠償與保險給付	5,883,000.00	4,323,568.00	-1,559,432.00	-26.51	
各項短絀	5,883,000.00	4,323,568.00	-1,559,432.00	-26.51	
其他醫療成本	84,438,000.00	90,915,427.00	6,477,427.00	7.67	
用人費用	22,799,000.00	25,852,320.00	3,053,320.00	13.39	
正式員額薪資	9,376,000.00	10,265,398.00	889,398.00	9.49	
超時工作報酬	465,000.00	689,692.00	224,692.00	48.32	
獎金	10,229,000.00	12,132,921.00	1,903,921.00	18.61	
退休及卹償金	851,000.00	834,649.00	-16,351.00	-1.92	
福利費	1,878,000.00	1,927,323.00	49,323.00	2.63	
提繳費	0.00	2,337.00	2,337.00		
服務費用	28,542,000.00	28,765,790.00	223,790.00	0.78	
水電費	5,006,000.00	4,631,983.00	-374,017.00	-7.47	
郵電費	126,000.00	121,843.00	-4,157.00	-3.30	
旅運費	4,000.00	2,538.00	-1,462.00	-36.55	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	106,000.00	135,590.00	29,590.00	27.92	本科目項下「廣告費」及「業務宣導費」為管制性項目，其預算數0元，決算數0元。
修理保養及保固費	2,391,000.00	2,013,327.00	-377,673.00	-15.80	
一般服務費	10,217,000.00	12,066,955.00	1,849,955.00	18.11	
專業服務費	10,692,000.00	9,793,554.00	-898,446.00	-8.40	
材料及用品費	22,924,000.00	26,353,413.00	3,429,413.00	14.96	
使用材料費	846,000.00	620,548.00	-225,452.00	-26.65	
用品消耗	1,078,000.00	1,091,408.00	13,408.00	1.24	
商品及醫療用品	21,000,000.00	24,641,457.00	3,641,457.00	17.34	
租金與利息	21,000.00	28,855.00	7,855.00	37.40	
什項設備租金	21,000.00	28,855.00	7,855.00	37.40	
折舊、折耗及攤銷	10,122,000.00	9,887,049.00	-234,951.00	-2.32	
房屋折舊	3,585,000.00	3,670,445.00	85,445.00	2.38	
機械及設備折舊	4,956,000.00	4,960,735.00	4,735.00	0.10	
交通及運輸設備折舊	118,000.00	111,184.00	-6,816.00	-5.78	
什項設備折舊	626,000.00	549,401.00	-76,599.00	-12.24	
攤銷	837,000.00	595,284.00	-241,716.00	-28.88	
會費、捐助、補助、分攤、 會費	30,000.00	28,000.00	-2,000.00	-6.67	
會費	30,000.00	28,000.00	-2,000.00	-6.67	
管理及總務費用	518,053,000.00	564,656,193.00	46,603,193.00	9.00	
管理費用及總務費用	518,053,000.00	564,656,193.00	46,603,193.00	9.00	
用人費用	386,810,000.00	384,379,443.00	-2,430,557.00	-0.63	

**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104年度

單位:新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
正式員額薪資	181,663,000.00	161,205,219.00	-20,457,781.00	-11.26	
聘僱及兼職人員薪資	0.00	3,097.00	3,097.00		
超時工作報酬	7,037,000.00	6,045,800.00	-991,200.00	-14.09	
獎金	152,090,000.00	168,124,918.00	16,034,918.00	10.54	
退休及卹償金	16,517,000.00	17,166,860.00	649,860.00	3.93	
福利費	29,491,000.00	31,828,893.00	2,337,893.00	7.93	
提繳費	12,000.00	4,656.00	-7,344.00	-61.20	
服務費用	87,296,000.00	133,272,357.00	45,976,357.00	52.67	
水電費	10,402,000.00	10,760,041.00	358,041.00	3.44	
郵電費	2,537,000.00	2,932,283.00	395,283.00	15.58	
旅運費	3,080,000.00	2,049,514.00	-1,030,486.00	-33.46	本科目項下「國外旅費」為管制性項目，預算數2,058,000元，決算數1,093,810元，未超支。
印刷裝訂與廣告費	2,295,000.00	1,462,047.00	-832,953.00	-36.29	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355,000元，決算數354,274元，未超支。
修理保養及保固費	12,733,000.00	16,395,289.00	3,662,289.00	28.76	
保險費	995,000.00	1,642,329.00	647,329.00	65.06	
一般服務費	47,567,000.00	79,963,982.00	32,396,982.00	68.11	
專業服務費	6,176,000.00	16,555,872.00	10,379,872.00	168.07	
公共關係費	1,511,000.00	1,511,000.00	0.00	0.00	本科目項下「公共關係費」為管制性項目，預算數1,511,000元，決算數1,511,000元，未超支。
材料及用品費	18,555,000.00	22,157,608.00	3,602,608.00	19.42	
使用材料費	6,869,000.00	6,641,652.00	-227,348.00	-3.31	
用品消耗	11,686,000.00	15,501,574.00	3,815,574.00	32.65	
商品及醫療用品	0.00	14,382.00	14,382.00		
租金與利息	1,055,000.00	1,394,986.00	339,986.00	32.23	
機器租金	178,000.00	91,704.00	-86,296.00	-48.48	
交通及運輸設備租金	99,000.00	402,952.00	303,952.00	307.02	
什項設備租金	778,000.00	900,330.00	122,330.00	15.72	
折舊、折耗及攤銷	20,312,000.00	19,413,666.00	-898,334.00	-4.42	
房屋折舊	8,114,000.00	8,373,323.00	259,323.00	3.20	
機械及設備折舊	6,702,000.00	6,420,789.00	-281,211.00	-4.20	
交通及運輸設備折舊	949,000.00	894,186.00	-54,814.00	-5.78	
什項設備折舊	2,901,000.00	2,554,760.00	-346,240.00	-11.94	
攤銷	1,646,000.00	1,170,608.00	-475,392.00	-28.88	
稅捐與規費(強制費)	2,683,000.00	3,176,214.00	493,214.00	18.38	
消費與行為稅	570,000.00	678,416.00	108,416.00	19.02	
規費	2,113,000.00	2,497,798.00	384,798.00	18.21	
會費、捐助、補助、分攤、會費	1,342,000.00	861,919.00	-480,081.00	-35.77	
會費	725,000.00	613,919.00	-111,081.00	-15.32	
補貼(償)、獎勵、慰問與競賽及交流活動費	0.00	10,000.00	10,000.00		
競賽及交流活動費	617,000.00	238,000.00	-379,000.00	-61.43	
其他業務費用	9,614,000.00	11,516,508.00	1,902,508.00	19.79	
雜項業務費用	9,614,000.00	11,516,508.00	1,902,508.00	19.79	主要係因醫療合作、代訓費、實習費等業務較預期增加，致實際支出數較預算數多。
用人費用	2,600,000.00	3,609,381.00	1,009,381.00	38.82	
獎金	2,600,000.00	3,169,227.00	569,227.00	21.89	
福利費	0.00	440,154.00	440,154.00		
服務費用	3,080,000.00	3,811,501.00	731,501.00	23.75	

**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104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	50,000.00	19,568.00	-30,432.00	-60.86	
旅運費	110,000.00	147,210.00	37,210.00	33.83	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	500,000.00	465,033.00	-34,967.00	-6.99	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	256,703.00	186,703.00	266.72	
一般服務費	0.00	49,817.00	49,817.00		
專業服務費	2,350,000.00	2,873,170.00	523,170.00	22.26	
材料及用品費	3,564,000.00	3,854,055.00	290,055.00	8.14	
使用材料費	80,000.00	102,613.00	22,613.00	28.27	
用品消耗	3,184,000.00	2,992,022.00	-191,978.00	-6.03	
商品及醫療用品	300,000.00	759,420.00	459,420.00	153.14	
租金與利息	120,000.00	58,296.00	-61,704.00	-51.42	
房租	20,000.00	12,000.00	-8,000.00	-40.00	
什項設備租金	100,000.00	46,296.00	-53,704.00	-53.70	
稅捐與規費(強制費)	0.00	1,500.00	1,500.00		
規費	0.00	1,500.00	1,500.00		
會費、捐助、補助、分攤、	250,000.00	155,542.00	-94,458.00	-37.78	
會費	250,000.00	155,542.00	-94,458.00	-37.78	
其他	0.00	26,233.00	26,233.00		
其他費用	0.00	26,233.00	26,233.00		
業務外費用	118,464,000.00	158,782,279.00	40,318,279.00	34.03	
其他業務外費用	118,464,000.00	158,782,279.00	40,318,279.00	34.03	
財產交易短絀	16,801,000.00	22,110,659.00	5,309,659.00	31.60	係財產報廢核實認列。
短絀、賠償與保險給付	16,801,000.00	22,110,659.00	5,309,659.00	31.60	
各項短絀	16,801,000.00	22,110,659.00	5,309,659.00	31.60	
雜項費用	101,663,000.00	136,671,620.00	35,008,620.00	34.44	主要係因新藥臨床試驗業務較預期增加所致。
用人費用	22,196,000.00	23,867,548.00	1,671,548.00	7.53	
聘僱及兼職人員薪資	19,669,000.00	22,391,047.00	2,722,047.00	13.84	
退休及卹償金	2,527,000.00	1,476,501.00	-1,050,499.00	-41.57	
服務費用	62,145,000.00	89,027,951.00	26,882,951.00	43.26	
水電費	0.00	840.00	840.00		
郵電費	220,000.00	51,434.00	-168,566.00	-76.62	
旅運費	365,000.00	257,756.00	-107,244.00	-29.38	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	1,120,000.00	742,580.00	-377,420.00	-33.70	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	200,000.00	452,533.00	252,533.00	126.27	
保險費	0.00	5,000.00	5,000.00		
一般服務費	19,420,000.00	33,217,923.00	13,797,923.00	71.05	
專業服務費	40,820,000.00	54,299,885.00	13,479,885.00	33.02	
材料及用品費	9,438,000.00	12,014,499.00	2,576,499.00	27.30	
使用材料費	70,000.00	11,500.00	-58,500.00	-83.57	
用品消耗	9,168,000.00	11,805,526.00	2,637,526.00	28.77	
商品及醫療用品	200,000.00	197,473.00	-2,527.00	-1.26	
租金與利息	610,000.00	392,319.00	-217,681.00	-35.69	
房租	70,000.00	0.00	-70,000.00	-100.00	
交通及運輸設備租金	0.00	17,885.00	17,885.00		
什項設備租金	540,000.00	374,434.00	-165,566.00	-30.66	
稅捐與規費(強制費)	3,074,000.00	2,804,019.00	-269,981.00	-8.78	
房屋稅	1,574,000.00	1,537,132.00	-36,868.00	-2.34	
消費與行為稅	1,500,000.00	1,248,359.00	-251,641.00	-16.78	

**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104年度

單位:新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
規費	0.00	18,528.00	18,528.00		
會費、捐助、補助、分攤、	200,000.00	238,161.00	38,161.00	19.08	
會費	200,000.00	238,161.00	38,161.00	19.08	
短絀、賠償與保險給付	4,000,000.00	3,119,092.00	-880,908.00	-22.02	
各項短絀	0.00	1,197,979.00	1,197,979.00		
賠償給付	4,000,000.00	1,921,113.00	-2,078,887.00	-51.97	
其他	0.00	5,208,031.00	5,208,031.00		
其他費用	0.00	5,208,031.00	5,208,031.00		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245,598,000元，包含實習醫師95人、行政人員393人、行政技術人員180人；決算數307,263,820元，包含實習醫師93人、行政人員528人、行政技術人員189人。
- 2.專技人員酬金預算數1,011,148,000元，包含醫師129人、PGY醫師55人、護理人員973人、其他醫事人員180人；決算數1,224,320,957元，包含醫師159人、PGY醫師47人、護理人員1,409人、其他醫事人員230人、院聘律師2人。
- 3.勞務承攬預算數103,683,000元，307人；決算數111,277,272元，329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104年度

項 目	土 地 改 良 物	房 屋 及 建 築	機 械 及 設 備	交 通 及 運 輸 設 備	什 項 設 備	租 賃 資 產
原 值	0	7,385,183,155	4,655,727,200	61,685,664	259,333,322	0
減：以前年度已提 折舊數	0	1,599,647,546	3,223,222,710	39,511,201	175,806,173	0
上年度期末帳面價 值	0	5,785,535,609	1,432,504,490	22,174,463	83,527,149	0
加：本年度新增資 產價值	0	20,259,261	342,705,735	7,533,155	10,641,681	0
減：本年度減少資 產價值	0	0	21,308,751	141,340	660,568	0
加減：調整欄	0	16,530,577	13,298,000	-44,800	25,834	0
減：本年度提列折 舊數	0	154,869,316	366,742,230	6,517,128	19,268,777	0
本年度期末帳面價 值	0	5,667,456,131	1,400,457,244	23,004,350	74,265,319	0
本年度提列折舊數	0	154,869,316	366,742,230	6,517,128	19,268,777	0
教學成本	0	4,637,171	15,962,163	73,494	246,437	0
醫療成本	0	141,858,822	344,359,278	5,549,448	16,467,580	0
管理及總務費用	0	8,373,323	6,420,789	894,186	2,554,760	0
合 計	0	154,869,316	366,742,230	6,517,128	19,268,777	0

本年度新增資產包括：

- 一、本年度房屋及建築增置20,172,261元；受贈87,000元。
- 二、本年度機械及設備增置336,591,653元；受贈5,480,982元；民間捐款購置633,100元。
- 三、本年度交通及運輸設備增置2,090,160元；受贈3,027,685元；民間捐款購置2,415,310元。
- 四、本年度什項設備增置10,097,570元；受贈544,111元。

本年度減少資產價值包括：

- 一、本年度機械及設備報廢之帳面價值21,308,751元。
- 二、本年度交通及運輸設備報廢之帳面價值141,340元。
- 三、本年度什項設備報廢之帳面價值660,568元。
- 四、本年度機械及設備撥出至臺南醫院之帳面價值為0元(原值及累計折舊皆為4,750,000元)。

調整欄包括：

- 一、房屋及建築為上年度未完工程於本年度轉列資產增加16,530,577元。
- 二、機械及設備由以前年度訂購機件款轉入12,118,000元；以前年度代管資產轉列機械設備1,180,000元。
- 三、交通及運輸設備轉什項設備減少44,800元(原值77,000元，減以前年度提列累計折舊32,200元)。
- 四、什項設備以前年度購建中固定資產轉入10,450元，由交通及運輸設備轉入增加15,384元(原值77,000元，減以前年度提列累計折舊32,200元及因耐用年限縮短補提以前年度折舊29,416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75,926,125元)非屬折舊性資產，代管衛生署財產(金額33,097,029元)係由委辦計畫經費購置，所有權非歸屬本院作業基金，依據行政院主計處94年1月27日處會二字第0940000555號函規定不計提折舊。

單位:新臺幣元

租賃權益 改良	非業務 資產	什項資產	合計
0	0	0	12,361,929,341
0	0	0	5,038,187,630
0	0	0	7,323,741,711
0	0	0	381,139,832
0	0	0	22,110,659
0	0	0	29,809,611
0	0	0	547,397,451
0	0	0	7,165,183,044
0	0	0	547,397,451
0	0	0	20,919,265
0	0	0	508,235,128
0	0	0	18,243,058
0	0	0	547,397,451

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104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)						
固定資產	238,303,668	216,193,009	22,110,659	0	0	22,110,659	16,801,000	5,309,659	31.60
房屋及建築	0	0	0	0	0	0	0	0	
機械及設備	228,939,277	207,630,526	21,308,751	0	0	21,308,751	15,565,000	5,743,751	36.90
交通及運輸設備	3,574,935	3,433,595	141,340	0	0	141,340	300,000	-158,660	-52.89
什項設備	5,789,456	5,128,888	660,568	0	0	660,568	936,000	-275,432	-29.43

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104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	109,480,000.00	109,480,000.00	0.00	
國庫增撥數	109,480,000.00	109,480,000.00	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104年度

科 目	可 用 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
固定資產之增置	27,213,331	634,097,000	0	0
房屋及建築	16,334,331	204,511,000	0	0
房屋及建築	16,334,331	204,511,000	0	0
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0
預付工程及土地款-房屋及建築	0	0	0	0
機械及設備	10,879,000	420,219,000	0	-6,780,000
機械及設備	10,879,000	420,219,000	0	-6,780,000
訂購機件-機械及設備	0	0	0	0
交通及運輸設備	0	3,507,000	0	1,450,000
交通及運輸設備	0	3,507,000	0	1,450,000
什項設備	0	5,860,000	0	5,330,000
什項設備	0	5,860,000	0	5,330,000
訂購機件-什項設備	0	0	0	0
小 計	27,213,331	634,097,000	0	0
撥入受贈及整理	0	3,000,000	0	0
房屋及建築	0	0	0	0
房屋及建築	0	0	0	0
機械及設備	0	3,000,000	0	0
機械及設備	0	3,000,000	0	0
交通及運輸設備	0	0	0	0
交通及運輸設備	0	0	0	0
什項設備	0	0	0	0
什項設備	0	0	0	0
小 計	0	3,000,000	0	0
合 計	27,213,331	637,097,000	0	0

附註：

工程管理費本年度預算數221萬4,000元，決算數45萬3,589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。

單位:新臺幣元

合 計	決 算 數	比較增減數	本年度保留數	說 明
661,310,331	402,389,084	-258,921,247	156,997,173	
220,845,331	50,256,291	-170,589,040	136,763,373	
220,845,331	20,172,261	-200,673,070	136,763,373	
0	30,084,030	30,084,030	0	
0	0	0	0	
424,318,000	337,529,753	-86,788,247	19,996,800	調整數： 分別流出145萬及533萬元至 「交通及運輸設備」及「什項 設備」。
424,318,000	337,224,753	-87,093,247	19,996,800	
0	305,000	305,000	0	
4,957,000	4,505,470	-451,530	0	調整數： 由「機械及設備」流入145萬 元。
4,957,000	4,505,470	-451,530	0	
11,190,000	10,097,570	-1,092,430	237,000	調整數： 由「機械及設備」流入533萬 元。
11,190,000	10,097,570	-1,092,430	237,000	
0	0	0	0	
661,310,331	402,389,084	-258,921,247	156,997,173	
3,000,000	38,994,189	35,994,189	0	
0	16,617,577	16,617,577	0	受贈8萬7,000元，上年度未完 工程轉列房屋及建築1,653萬 0,577元。
0	16,617,577	16,617,577	0	
3,000,000	18,778,982	15,778,982	0	受贈5,480,982元，上年度訂 購設備轉列機械設備 12,118,000元，以前年度代管 資產轉列機械設備1,180,000 元。
3,000,000	18,778,982	15,778,982	0	
0	3,027,685	3,027,685	0	受贈302萬7,685元。
0	3,027,685	3,027,685	0	
0	569,945	569,945	0	受贈54萬4,111元，上年度訂 購設備轉列什項設備10,450元 ，以前年度交通設備轉入什項 設備15,384元(原值77,000元 ，減累計折舊61,616元)。
0	569,945	569,945	0	
3,000,000	38,994,189	35,994,189	0	
664,310,331	441,383,273	-222,927,058	156,997,173	

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104年度

計畫名稱	全 部 計 畫			預 算				
	金 額	目標 能量	進度起 迄年月	可 用 預 算 數				
				以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准 先行辦理數	調 整 數	合 計
一般建築及設備計畫				27,213,331	634,097,000	0	0	661,310,331
房屋及建築			104.01 104.12	16,334,331	204,511,000	0	0	220,845,331
房屋及建築			104.01 104.12	16,334,331	204,511,000	0	0	220,845,331
未完工程-房屋及建築			104.01 104.12	0	0	0	0	0
預付工程及土地款- 房屋及建築			104.01 104.12	0	0	0	0	0
機械及設備			104.01 104.12	10,879,000	420,219,000	0	-6,780,000	424,318,000
機械及設備			104.01 104.12	10,879,000	420,219,000	0	-6,780,000	424,318,000
訂購機件-機械及設備			104.01 104.12	0	0	0	0	0
交通及運輸設備			104.01 104.12	0	3,507,000	0	1,450,000	4,957,000
交通及運輸設備			104.01 104.12	0	3,507,000	0	1,450,000	4,957,000
什項設備			104.01 104.12	0	5,860,000	0	5,330,000	11,190,000
什項設備			104.01 104.12	0	5,860,000	0	5,330,000	11,190,000
訂購機件-什項設備			104.01 104.12	0	0	0	0	0
合 計				27,213,331	634,097,000	0	0	661,310,331

單位:新臺幣元

數		決 算 數				未達成或超過預算之原因	
截至本年度累計數		本 年 度 金 額	本年度 金額占 可用預 算數%	截至本年 度累計數 金 額	截至本年 度累計決 算數佔累 計預算數 %		
占全部 計畫%	金 額					占全部 計畫%	
	661,310,331		402,389,084	60.85	402,389,084	60.85	
	220,845,331		50,256,291	22.76	50,256,291	22.76	
	220,845,331		20,172,261	9.13	20,172,261	9.13	
	0		30,084,030		30,084,030		
	0		0		0		
	424,318,000		337,529,753	79.55	337,529,753	79.55	
	424,318,000		337,224,753	79.47	337,224,753	79.47	
	0		305,000		305,000		
	4,957,000		4,505,470	90.89	4,505,470	90.89	
	4,957,000		4,505,470	90.89	4,505,470	90.89	
	11,190,000		10,097,570	90.24	10,097,570	90.24	
	11,190,000		10,097,570	90.24	10,097,570	90.24	
	0		0		0		
	661,310,331		402,389,084	60.85	402,389,084	60.85	

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104年度

項 目	數量 單位	預 算 數		決 算 數	
		數 量	金 額	數 量	金 額
門診醫療成本	人次	1,560,233	4,154,438,000.00	1,696,961	4,671,473,289.00
門診病患醫療	人次	1,560,233	4,154,438,000.00	1,696,961	4,671,473,289.00
住院醫療成本	人日	432,031	3,704,797,000.00	447,457	4,315,254,999.00
住院病患醫療	人日	432,031	3,704,797,000.00	447,457	4,315,254,999.00

單位:新臺幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
136,728	8.76	517,035,289.00	12.45	
136,728	8.76	517,035,289.00	12.45	因應門診業務量持續成長，除醫師開診次增加外，自103年11月起另增設夜間門診，致門診醫療成本（人事、藥品、衛材及儀器設備等）相對增加。
15,426	3.57	610,457,999.00	16.48	
15,426	3.57	610,457,999.00	16.48	為因應特殊病患（如燒傷病患）及新興傳染疾病（如登革熱），於103年下半年起，陸續增設隔離（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床及新生兒加護病床2床，另全院總占床率逾88%（較103年成長），致住院醫療成本增加。

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104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	8,296,245,000.00	8,295,245,196.00	-999,804.00	
加：				
以前年度公積撥充	566,500,000.00	566,500,000.00	0.00	急重症醫療區整建計畫及購置達文西機器手臂手術系統所提公積566,500千元轉入基金。
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	109,480,000.00	109,480,000.00	0.00	
其他	3,000,000.00	0.00	-3,000,000.00	
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	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	8,972,225,000.00	8,971,225,196.00	-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104年度

單位:人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
業務支出部分				
專任人員	1,978	1,812	-166	
職員	1,415	1,339	-76	
駐衛警	15	15	0	
技工	179	167	-12	
工友	68	57	-11	
聘用	301	234	-67	
兼任人員	397	194	-203	
其他兼任人員	397	194	-203	
合 計	2,375	2,006	-369	

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668人，包含實習醫師95人、行政人員393人、行政技術人員180人；決算數810人，包含實習醫師93人、行政人員528人、行政技術人員189人。
2. 專技人員酬金預算數1,337人，包含醫師129人、PGY醫師55人、護理人員973人、其他醫事人員180人；決算數1,847人，包含醫師159人、PGY醫師47人、護理人員1,409人、其他醫事人員230人、院聘律師2人。
3. 勞務承攬預算數307人；決算數329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104年度

科目	預				
	正式員額薪資	聘僱人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金
業務總支出部分	1,053,126,000	167,865,000	126,262,000	0	1,207,373,000
教學成本	237,276,000	0	5,682,000	0	213,248,000
正式人員	237,276,000	0	5,682,000	0	213,248,000
兼任人員	0	0	0	0	0
醫療成本	634,187,000	167,865,000	113,543,000	0	839,435,000
正式人員	634,187,000	0	90,783,000	0	651,408,000
聘僱人員	0	167,865,000	22,760,000	0	188,027,000
兼任人員	0	0	0	0	0
管理及總務費用	181,663,000	0	7,037,000	0	152,090,000
正式人員	181,663,000	0	7,037,000	0	152,090,000
其他業務費用	0	0	0	0	2,600,000
正式人員	0	0	0	0	2,600,000
其他業務外費用	0	0	0	0	0
正式人員	0	0	0	0	0
兼任人員	0	0	0	0	0
合計	1,053,126,000	167,865,000	126,262,000	0	1,207,373,000

附註：

- 兼任人員用人費用310,096,000元，包括兼職人員酬金29,577,000元，年終獎金1,164,000元，績效獎金109,443,000元，其他獎金(專勤及服務獎勵金)168,232,000元，其他福利費1,680,000元。
- 契僱人力進用包括：計件人員酬金245,598,000元，專技人員酬金1,011,148,000元，環境清潔及保全等勞務承攬103,683,000元。
- 獎金包括：
 - (1)績效獎金692,098,000元，預計3,130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119,743,000元，預計1,607人，係依公務人員考績法辦理。
 - (3)年終獎金153,788,000元，預計1,965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520,583,000元，預計2,081人，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及基本獎勵金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。

單位:新臺幣元

算 數						
退休及卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人員 用人費用	總計
106,494,000	0	211,908,000	37,000	2,873,065,000	310,096,000	3,183,161,000
20,964,000	0	42,867,000	0	520,037,000	288,507,000	808,544,000
20,964,000	0	42,867,000	0	520,037,000	0	520,037,000
0	0	0	0	0	288,507,000	288,507,000
66,486,000	0	139,550,000	25,000	1,961,091,000	1,920,000	1,963,011,000
56,415,000	0	109,362,000	25,000	1,542,180,000	0	1,542,180,000
10,071,000	0	30,188,000	0	418,911,000	0	418,911,000
0	0	0	0	0	1,920,000	1,920,000
16,517,000	0	29,491,000	12,000	386,810,000	0	386,810,000
16,517,000	0	29,491,000	12,000	386,810,000	0	386,810,000
0	0	0	0	2,600,000	0	2,600,000
0	0	0	0	2,600,000	0	2,600,000
2,527,000	0	0	0	2,527,000	19,669,000	22,196,000
2,527,000	0	0	0	2,527,000	0	2,527,000
0	0	0	0	0	19,669,000	19,669,000
106,494,000	0	211,908,000	37,000	2,873,065,000	310,096,000	3,183,161,000

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104年度

科 目	決				
	正式員額薪資	聘僱人員薪資	超時工作報酬	津 貼	獎 金
業務總支出部分	1,031,270,178	142,470,132	160,232,337		1,461,922,712
教學成本	238,805,863	0	5,490,207		256,654,255
正式人員	238,805,863	0	5,490,207		256,654,255
兼任人員					
醫療成本	631,259,096	142,470,132	148,696,330		1,037,143,539
正式人員	631,259,096		126,708,778		908,313,267
聘僱人員		142,470,132	21,987,552		128,830,272
兼任人員					
管理及總務費用	161,205,219	0	6,045,800		168,124,918
正式人員	161,205,219	0	6,045,800		168,124,918
兼任人員					
其他業務費用	0	0	0		0
正式人員					
兼任人員					
其他業務外費用		0			
正式人員	0	0	0		0
兼任人員					
合 計	1,031,270,178	142,470,132	160,232,337		1,461,922,712

附註：

1. 兼任人員用人費用360,649,977元，包括兼職人員酬金35,750,256元，年終獎金1,341,189元，績效獎金145,371,398元，其他獎金(專勤及服務獎勵金)176,792,362元，其他福利費1,394,772元。
2. 契僱人力進用包括：計時與計件人員之酬金307,263,820元，專技人員酬金1,224,320,957元，環境清潔及保全等勞務承攬111,277,272元。
3. 獎金包括：
 - (1) 績效獎金972,371,171元，計3,618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122,216,826元，包括考績獎金係依公務人員考績法辦理，計1,294人及考核獎金係依工友管理要點辦理，計232人。
 - (3) 年終獎金152,174,358元，計1,887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538,665,306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47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2,006人。

單位:新臺幣元

算 數						
退休及卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人員 用人費用	總計
109,085,751		211,352,688	27,533	3,116,361,331	360,649,977	3,477,011,308
22,519,303		43,039,693		566,509,321	330,702,066	897,211,387
22,519,303		43,039,693	0	566,509,321		566,509,321
				0	330,702,066	330,702,066
67,923,087		136,043,948	22,877	2,163,559,009	4,384,540	2,167,943,549
59,330,291		118,475,359	22,877	1,844,109,668		1,844,109,668
8,592,796		17,568,589	0	319,449,341		319,449,341
				0	4,384,540	4,384,540
17,166,860		31,828,893	4,656	384,376,346	3,097	384,379,443
17,166,860		31,828,893	4,656	384,376,346		384,376,346
				0	3,097	3,097
0		440,154	0	440,154	3,169,227	3,609,381
		440,154		440,154		440,154
				0	3,169,227	3,169,227
1,476,501				1,476,501	22,391,047	23,867,548
1,476,501		0	0	1,476,501		1,476,501
				0	22,391,047	22,391,047
109,085,751		211,352,688	27,533	3,116,361,331	360,649,977	3,477,011,308

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104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	%	
其他特殊用途車輛	1	1,500,000	1	1,784,000	0	0.00	284,000	18.93	係依行政院104年3月3日院臺教字第1040009172號函辦理，接受民間捐款購置復康巴士乙輛。
公務轎車	0	0	1	1,280,000	1		1,280,000		接受民間捐贈社區醫療暨居家照護服務用車乙輛，並依教育部104年3月27日臺教秘(一)字第1040039848A號函所示，本院所受贈財產除附有負擔者仍應踐行國有財產法第37條所定程序外，得免依該程序報核。
小客貨兩用車(7-8人座)	0	0	2	2,291,310	2		2,291,310		1.係依行政院104年5月29日院臺教字第1040029573號函辦理，接受民間捐款購置社區醫療服務用車乙輛。 2.接受民間捐贈提供社區醫療暨居家照護服務用車乙輛，並依教育部104年3月27日臺教秘(一)字第1040039848A號函所示，本院所受贈財產除附有負擔者仍應踐行國有財產法第37條所定程序外，得免依該程序報核。
合計	1	1,500,000	4	5,355,310	3	300.00	3,855,310	257.02	

附註：

- 1.管理用車輛經本表增購及汰舊換新後，總院自小客車7輛，客貨車1輛(署南接駁車)，自大客車2輛；斗六分院自小客貨車6輛。
- 2.其他車輛汰舊換新後，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104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	
			金 額	%
用人費用	3,183,161,000.00	3,477,011,308.00	293,850,308.00	9.23
正式員額薪資	1,053,126,000.00	1,031,270,178.00	-21,855,822.00	-2.08
聘僱及兼職人員薪	197,442,000.00	178,220,388.00	-19,221,612.00	-9.74
超時工作報酬	126,262,000.00	160,232,337.00	33,970,337.00	26.90
獎金	1,486,212,000.00	1,785,427,661.00	299,215,661.00	20.13
退休及卹償金	106,494,000.00	109,085,751.00	2,591,751.00	2.43
福利費	213,588,000.00	212,747,460.00	-840,540.00	-0.39
提繳費	37,000.00	27,533.00	-9,467.00	-25.59
服務費用	1,853,133,000.00	2,164,521,838.00	311,388,838.00	16.80
水電費	233,029,000.00	231,902,702.00	-1,126,298.00	-0.48
郵電費	10,855,000.00	11,642,725.00	787,725.00	7.26
旅運費	10,063,000.00	9,094,065.00	-968,935.00	-9.63
印刷裝訂與廣告費	8,227,000.00	7,499,022.00	-727,978.00	-8.85
修理保養及保固費	115,542,000.00	120,580,341.00	5,038,341.00	4.36
保險費	995,000.00	1,647,329.00	652,329.00	65.56
一般服務費	386,021,000.00	453,855,552.00	67,834,552.00	17.57
專業服務費	1,086,890,000.00	1,326,789,102.00	239,899,102.00	22.07
公共關係費	1,511,000.00	1,511,000.00	0.00	0.00
材料及用品費	3,880,512,000.00	4,586,988,826.00	706,476,826.00	18.21
使用材料費	58,002,000.00	62,265,641.00	4,263,641.00	7.35
用品消耗	133,310,000.00	126,863,005.00	-6,446,995.00	-4.84
商品及醫療用品	3,689,200,000.00	4,397,860,180.00	708,660,180.00	19.21
租金與利息	111,884,000.00	85,894,127.00	-25,989,873.00	-23.23
房租	90,000.00	32,000.00	-58,000.00	-64.44
機器租金	107,978,000.00	80,578,013.00	-27,399,987.00	-25.38
交通及運輸設備租	199,000.00	577,237.00	378,237.00	190.07
什項設備租金	3,617,000.00	4,706,877.00	1,089,877.00	30.13
折舊、折耗及攤銷	577,144,000.00	572,666,385.00	-4,477,615.00	-0.78
房屋折舊	151,864,000.00	154,869,316.00	3,005,316.00	1.98
機械及設備折舊	360,596,000.00	366,742,230.00	6,146,230.00	1.70
交通及運輸設備折	6,286,000.00	6,517,128.00	231,128.00	3.68
什項設備折舊	21,977,000.00	19,268,777.00	-2,708,223.00	-12.32
攤銷	36,421,000.00	25,268,934.00	-11,152,066.00	-30.62
稅捐與規費(強制費)	10,522,000.00	13,196,022.00	2,674,022.00	25.41
房屋稅	1,574,000.00	1,537,132.00	-36,868.00	-2.34
消費與行為稅	6,509,000.00	8,448,522.00	1,939,522.00	29.80
規費	2,439,000.00	3,210,368.00	771,368.00	31.63
會費、捐助、補助、 分攤、救助(濟)與交 流活動費	13,307,000.00	14,793,121.00	1,486,121.00	11.17
會費	9,540,000.00	10,937,322.00	1,397,322.00	14.65
補貼(償)、獎勵、 慰問與救助(濟)	3,150,000.00	3,399,799.00	249,799.00	7.93
競賽及交流活動費	617,000.00	456,000.00	-161,000.00	-26.09

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104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	
			金 額	%
短絀、賠償與保險給	29,809,000.00	32,089,869.00	2,280,869.00	7.65
各項短絀	25,809,000.00	30,168,756.00	4,359,756.00	16.89
賠償給付	4,000,000.00	1,921,113.00	-2,078,887.00	-51.97
其他	0.00	5,234,264.00	5,234,264.00	
其他費用	0.00	5,234,264.00	5,234,264.00	
合 計	9,659,472,000.00	10,952,395,760.00	1,292,923,760.00	13.39

**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104年度

單位:新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
管制性項目	8,404,000.00	6,322,214.00	-2,081,786.00	-24.77	
國外旅費	6,538,000.00	4,456,940.00	-2,081,060.00	-31.83	
廣告費	0.00	0.00	0.00		
業務宣導費	355,000.00	354,274.00	-726.00	-0.20	
公共關係費	1,511,000.00	1,511,000.00	0.00	0.00	
統計所需項目	1,300,307,000.00	1,571,240,560.00	270,933,560.00	20.84	
宿舍電費	6,132,000.00	2,404,014.00	-3,727,986.00	-60.80	
宿舍水費	457,000.00	611,927.00	154,927.00	33.90	
宿舍修護費	3,800,000.00	3,165,097.00	-634,903.00	-16.71	
宿舍保險費	152,000.00	123,178.00	-28,822.00	-18.96	
義工服務費	1,660,000.00	1,666,957.00	6,957.00	0.42	
計時與計件人員酬金	245,598,000.00	307,263,820.00	61,665,820.00	25.11	
專技人員酬金	1,011,148,000.00	1,224,320,957.00	213,172,957.00	21.08	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	10,420,000.00	10,541,336.00	121,336.00	1.16	
宿舍折舊	20,940,000.00	21,143,274.00	203,274.00	0.97	