

中華民國 109 年度

(109 年 1 月 1 日至 109 年 12 月 31 日)

中央 政府 總 決 算

教 育 部 主 管

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

(非營業部分)

國 立 成 功 大 學 醫 學 院 附 設 醫 院 編

# 國立成功大學附設醫院作業基金

## 決 算 目 次

中 華 民 國 109 年 度

甲、總說明	1--11
乙、主要表	
1. 收支餘絀表	14--15
2. 餘絀撥補表	16--17
3. 現金流量表	18--20
4. 平衡表	22--23
丙、附屬表	
1. 業務(外)收入明細表	25
2. 業務(外)成本與費用明細表	26--33
3. 資產折舊明細表	34--35
4. 資產報廢明細表	36
5. 固定資產建設改良擴充明細表	38--39
6. 固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表	40--41
7. 主要營運項目執行績效摘要表	42--43
8. 基金數額增減明細表	44
9. 員工人數彙計表	45
10. 用人費用彙計表	46--49
11. 增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表	50
12. 各項費用彙計表	51
13. 管制性項目及統計所需項目比較表	52

# 國立成功大學附設醫院作業基金

## 總 說 明

中華民國 109 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畫。在歷經 30 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。

臺灣自民國 82 年即邁入高齡化社會，且高齡人口逐年攀升，至民國 114 年可能超過 20% 成為超高齡社會，由於大台南地區人口呈現快速老化的發展趨勢，更凸顯高齡者健康與照顧之重要性。目前成功大學醫學院設有老年學研究所及國衛院高齡研究中心，而本院已設立全國獨具高齡照護特色的老年病房。為因應中央政府政策及地方政府推動長照之需求，且考量高齡民眾周全性照護專責醫院之必要，以因應早已來臨的高齡少子化的社會；本院更於民國 106 年 8 月 26 日 106 年中主管共識研習暨共識會議，將「完成老人醫院建置」納入 107 年短中長程計畫之中程計畫 110-112 年，並提出「老人醫院暨高齡醫藥智慧照護發展教育中心計畫書」，該計畫書行政院於 107 年 4 月 13 日核准通過，另經行政院審議後於 109 年 4 月 7 日核定同意辦理修正計畫書。全案於 107 年 10 月 16 日委託 PCM 辦理老人醫院建置作業，108 年 7 月 25 日委託九典聯合建築師事務所規劃設計及監造技術服務，經工程會審議後於 109 年 8 月 7 日核定同意基本設計審議，並於 109 年 12 月 29 日核定細部設計，預計 110 年第一季動土。

### 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。

# 國立成功大學附設醫院作業基金

## 總 說 明

中 華 民 國 109 年 度

- (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，惟為配合政府自 107 年起推動分級醫療，門診分 5 年每年減 2% 之政策，自 107 年 7 月 1 日起停止週六上午門診時段，且為因應政府 COVID-19 防疫政策，自 109 年 2 月 17 日起停止夜間門診。109 年門、急診服務量為 158 萬 2,640 人次。
- (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、手術恢復床 8 床、待產觀察床 4 床，以符實際業務需求。109 年住院服務量為 37 萬 8,702 人日。

### 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、教學方法與課程設計類、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。

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、急救教育訓練類七大類。

- (1). 完成 108 學年度(108.08~109.07)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) 6 人，實習牙醫學生(Intern)16 人，本校醫學系五、六年級實習醫學生(Clerk)145 人、外校短期醫學系/牙醫系實習醫學生(Intern、Clerk)89 人、國外醫學系學生 15 人。
- (2). 109 年醫學臨床技能測驗(OSCE 國考)通過率為 100%。
- (3). 109 年提供其他醫事職類學生實習共計 2,603 人次，其中成大護理系實習 401 人次，醫技系 63 人次、物理治療系 161 人次、職能治療系 151 人次、藥學系 71 人次、行為醫學研究所 12 人次等，外校實習護

# 國立成功大學附設醫院作業基金

## 總 說 明

中華民國 109 年度

生 1,378 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 366 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 130 人、代訓醫事人員計 154 人。
- (5). 109 年衛生福利部臨床醫事人員培訓計畫補助款(含 PGY) 19,006,061 元、執行成效優良醫院獎勵費用 1,187,986 元、牙醫師 PGY 補助款 1,018,108 元，訓練人數共計 4,848 人月，每月平均約 404 人。
- (6). 109 年共有 1,823 位臨床教師，全院師培教育訓練實體課程參與總人次 4,379 人次，數位學習 11,187 人次，達成率 98.8%。
- (7). 109 年全院員工教育訓練參與總人次為實體課程 51,335 人次；數位課程 71,659 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，109 年度因受新冠肺炎疫情影響，國外進修計 1 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。本院之醫療合作院所至 109 年 12 月底止共計 65 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、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、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、

# 國立成功大學附設醫院作業基金

總 說 明

中華民國 109 年度

		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、國仁醫院。
3	地區醫院(27)	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、衛生福利部旗山醫院、高新醫院、衛生福利部恆春旅遊醫院、竹山秀傳醫院、三軍總醫院澎湖分院、恆基醫療財團法人恆春基督教醫院、仁村醫院、衛生福利部嘉義醫院、臺南市立安南醫院-委託中國醫藥大學興建經營、衛生福利部新營醫院、大東醫院、衛生福利部澎湖醫院、吉安醫療社團法人吉安醫院、輔仁大學學校財團法人輔仁大學附設醫院、永川醫院、郭綜合醫院、晉生醫療社團法人晉生慢性醫院、義大醫療財團法人義大癌治療醫院、臺中榮民總醫院嘉義分院。
4	診所/居家護理所(5)	活水神經內科診所、誼仁診所、醫療財團法人徐元智先生醫藥基金會遠東聯合診所、王肇陽皮膚科診所、宜康居家護理所。

### 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 109 年研究工作推動成效如下：

- (1). 本院為持續發展「以解決臨床疾病或發展新治療法為主體，涵蓋至基礎相關之轉譯醫學研究，並以團隊方式培育兩院未來之研究領導人才」，109 年度持續補助「前瞻整合型」計畫，目的為「鼓勵資深研究者提攜年輕研究員積極從事臨床與轉譯醫學研究及激盪本院研究風氣」，藉以提升臨床醫學研究能量，增進本院研究競爭力。
- (2). 109 年度編列研究經費 7,290 萬元及爭取 2,000 萬元用於院方指定專案研究計畫(Top-Down)，持續用於院內計畫之「前瞻整合型」、「非整合型」及「專案型」計畫，109 年度共計補助院內研究計畫 282 件。
- (3). 為整合本院研究軟硬體資源、提升臨床研究品質與效率，積極推廣核心實驗室設施等平台，已成立「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

# 國立成功大學附設醫院作業基金

## 總 說 明

中華民國 109 年度

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」、「醫療器材研發核心實驗室」、「微生物診斷與抗藥性核心實驗室」及「健康數據科學中心」、「巨量科學中心」14 大核心實驗室，並聘任 20 名技術員及行政人員、編列每年 500 萬元貴重儀器維修費及 710 萬元實驗室耗材費，以維持核心及共同實驗室正常運作。

- (4). 修定「菁英計畫甄選要點」培育年輕優秀臨床研究人才赴國外學術研究機構進修，並依據「院聘醫學研究人員聘任及升等要點」遴選、續聘 7 名臨床醫學研究人員協助臨床科部研究，以提升臨床醫學研究層次為目的。同時訂定「臨床醫學共同研究實驗室管理要點」，就近於門診大樓提供中心統一管理式的共同實驗室，讓本院主治醫師依臨床研究需求使用。
- (5). 爭取科技部、衛生署、國衛院等國家型研究計畫共 152 件，積極舉辦學術研討會共 15 場，以提昇研究水準。
- (6). 訂定「研究論文發表獎勵要點」，鼓勵同仁進行學術研究及發表國際性論文，以提昇本院研究醫療水準。109 年有 223 件期刊論文(其中 13 篇為第一次發表論文於國際期刊)、36 件學術研討會發表之論文申請案。

### (二)、分院業務計畫實施績效：

#### 1. 醫療服務

- (1). 門急診病患醫療：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，配合國家政策本分院於雲林第二監獄開設門診，使受刑人亦享有公平就醫權利；另精神護理之家及失智老人日間照護中心仍持續收案照護，並承接衛生福利部的長照 2.0 計畫且設立雲林縣失智共同照護中心，於本年度再與雲林縣政府合作率先試辦精神病人長期照顧服務中心及據點，擴大服務之深度與廣度，朝精神照護專業領域努力。總院亦調派已完成專科訓練之優秀主治醫師至分院提供醫療服務，分院 109 年門急診病患人次總計為 25 萬 5,327 人次，較 108 年下降 7.5%，與 109 年 1 月中旬起配合 COVID-19 疫情政策進行醫院門禁管制及調整夜間門診有關。
- (2). 住院病患醫療：影響住院天數之因素大致為醫師異動、鼓勵醫師精進醫術之進修與手術刀數等，109 年持續加強與鄰近醫療院所之合作及執行急性後期照護計畫，惟本年度配合 COVID-19 疫情政策於原病房區申請設置專責病房予以區隔，為平衡醫療照顧需求同時調整外科病房之收治條件，致使影響住院病患人日。109 年住院病患人日總計為 5 萬 9,949 人日，較 108 年下降 4.8%。

#### 2. 教學工作

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：

# 國立成功大學附設醫院作業基金

## 總 說 明

中華民國 109 年度

### (1). 畢業後一般醫學訓練：

(1-1). 依據衛生福利部公告「畢業後一般醫學訓練計畫」規劃符合兩個月社區訓練計畫以及一個月社區內科訓練計畫，除了積極與成大總院密切的教學合作外，也與中南部各家醫院持續代訓教學計畫實際派訓包括：中部：台中榮總、彰基；南部：成大醫院、大林慈濟、嘉義長庚、嘉基、高雄榮總、高雄長庚。

(1-2). 課程規劃除本院內科團隊訓練外，更與本地各衛生局所、社區醫療機構及診所等結合，藉由社區健康計畫核心議題、社區健康照護體系、特殊照護等三個面向的訓練，使訓練學員獲得三項基本能力：對所照護社區之醫療相關體系有完整的概念；具備社區醫療健康照護的技能及具備社區健康計畫之基本規劃與執行能力。

(1-3). 109 年代訓成果：兩個月社區訓練代訓 44 位；社區內科訓練代訓 3 位。

### (2). 住院醫師、實習醫師訓練計畫：

依據內科專科醫師訓練規劃，以及總分院兩院聯合訓練計畫，提供代訓學員有別於醫學中心「急重難罕」之外的教學內容特色，更深入瞭解「以病人為中心」全人醫療的真義，並獲得更完善教學訓練。

109 年代訓成果：總院內科住院醫師 43 位

#### (2-1). 持續推動各類醫學訓練計畫，培育優秀醫療人才：

依據衛生福利部公告二年期訓練課程，以二年期一般性、基礎性訓練計畫為設計主軸，並期待可銜接其專業領域所訂定之能力進階或專業繼續教育課程內容，使新進的醫事人員，銜接學校教育與臨床服務，在資深臨床教師指導下，接受規範化的專業訓練，培養專業核心能力。

(2-2). 109 年符合訓練計畫之新進人員且接受訓練每月累計 314 人次，詳細各類人次：護理師 245 人次；藥師 55 人次；物理治療師 6 人次；職能治療師 8 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：

本院為教育部下附設醫院，培續醫事專業人才是我們的任務，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，為醫療界培育專業人才盡一份心力。

(3-1). 109 年培訓醫事實習生類別人數如下：護理類 182 人次；職能治療類 12 人次；物理治療類 12 人次；營養類 4 人次；醫事檢驗類 2 人次；醫事放射類(見習)1 人次；藥劑類 1 人次。

### (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：

繼續教育是提供專業知識或技能活動，使醫院同仁在臨床工作、教學、



# 國立成功大學附設醫院作業基金

## 總 說 明

中華民國 109 年度

研究、行政管理等方面能增進專業能力，以提升健康照護品質。

教育課程除了邀請院內外專家學者授課外，也將台南成大醫學院研究所課程、總院院級、科級教學訓練課程透過視訊方式同步即時傳送。

(4-1). 109 年度全院性繼續教育及師資培育課程共舉辦 106 場

(4-2). 視訊同步總院教學課程：

1. 內科部每周二、四晨會訓練

2. 專科護理師訓練(18 期)

3. 加護病房訓練課程

(4-3). 其他計畫性培訓課程：

1. 品管圈輔導

(4-4). 數位教學平台課程：

數位教學平台已建立多年，各單位已可熟悉運用，透過此平台同仁可以隨時隨地的自我學習，增進自我知能，不斷成長與進步。

### 3. 研究工作

(1). 提升學術研究水準，造福鄉里：

1. 109 年度分院申請總院醫療科技研究計畫通過件數 5 件(包括基礎臨床、實驗室操作及實證醫學)，研究預算核定為 102 萬，鼓勵醫師及醫事人員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. 109 年總院核撥 98 萬及碩士及專任研究助理一名補助分院醫療研究計畫推動發展，協助醫師進行健保資料庫分析研究及期刊發表檢核。本年度已完成資料分析並發表中的論文 5 件，另有 2 件仍在分析中。

3. 109 年推動與雲林科技大學院校合作之醫療研究計畫第一階段 7 月至 12 月投入 250 萬元研究預算，實際執行 185 萬 2,564 元，有助雙方研究技能提升，產學攜手共同發揮一加一大於二的效益，期待與雲林技大學共創慧醫療新頁章。

(2). 鼓勵支持學術研究，提升分院研究能力：

本院為教學型醫院，研究、教學及醫療服務三者並行發展，除了提供研究經費支持外，對於研究成果發表也是給予獎勵金的鼓勵。108 學年度以本院名稱發表期刊篇數 9 篇；會議海報發表及口頭報告篇數 4 篇。合計研究發展獎勵金共發放 172,750 元，鼓勵學術研究。

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 109 年持續推動下列計畫：

(1). 配合衛生主管機關推動預防保健業務：

1. 109 年行政院衛生福利部健康保險署：「109 年門診整合照護計劃」、「矯

# 國立成功大學附設醫院作業基金

## 總 說 明

中華民國 109 年度

正機關受刑人醫療服務計畫」。

2. 109 年行政院衛生福利部國民健康署：「無菸醫院服務品質提升計畫」、「癌症防治品質精進計畫」。

3. 109 年雲林縣衛生局：「整合性預防保健服務計畫」、「65 歲以上長者健康檢查補助計畫」、「長照十年 2.0 計畫-機構喘息、居家護理、居家醫療、機構服務」。

(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 131 億 9,893 萬 1,653 元，包括醫療收入 128 億 8,933 萬 570 元，其他業務收入 3 億 960 萬 1,083 元；較預算數 132 億 3,140 萬 4,000 元，減少 3,247 萬 2,347 元，約 0.25%。主要係因(1). 健保署南區業務組實施醫院總額醫療服務審查分級作業，超出目標點數之醫療費用不給付且有單價核減，109 年下半年醫療服務業務量已回升，且自 109 年第 3 季起，單價核減之比率上限由 50%調高至 65%，故醫療折讓提列金額提高及(2). 臨床醫事人員培訓計畫補助款減少所致。

2. 業務外收入：本年度決算數 12 億 3,693 萬 4,351 元，包括財務收入 5,151 萬 7,405 元，其他業務外收入 11 億 8,541 萬 6,946 元；較預算數 3 億 4,342 萬 3,000 元，增加 8 億 9,351 萬 1,351 元，約 260.18%。主要係以前年度健保點值結算沖轉以前年度溢提備抵醫療折讓及臨床試驗計畫收入較預算數增加所致。

(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 134 億 2,068 萬 4,880 元，較預算數 132 億 5,243 萬 4,000 元，增加 1 億 6,825 萬 880 元，約 1.27%。茲將各科目

# 國立成功大學附設醫院作業基金

## 總 說 明

中華民國 109 年度

支出金額與預算數增減情形分析如下：

- (1). 教學成本：決算數 14 億 3,765 萬 8,415 元，較預算數 14 億 5,758 萬 5,000 元，減少 1,992 萬 6,585 元，約 1.37%。
- (2). 醫療成本：決算數 112 億 1,928 萬 2,600 元，包括門診醫療成本 59 億 3,715 萬 2,018 元，住院醫療成本 51 億 7,526 萬 2,266 元及其他醫療成本 1 億 686 萬 8,316 元；較預算數 110 億 1,762 萬 7,000 元，增加 2 億 165 萬 5,600 元，約 1.83%。主要係因應醫療業務成長，醫療成本之藥品、衛材及人力需求相對成長所致。
- (3). 其他業務成本：決算數 1,481 萬 749 元，較預算數 1,316 萬 4,000 元，增加 164 萬 6,749 元，約 12.51%。主要係因醫療合作發展等業務較預期增加所致。
- (4). 管理及總務費用：決算數 7 億 4,893 萬 3,116 元，較預算數 7 億 6,405 萬 8,000 元，減少 1,512 萬 4,884 元，約 1.98%。主要係本年度摺節管理費支出所致。

2. 業務外費用：本年度決算數 3 億 5,601 萬 5,260 元，較預算數 2 億 2,445 萬元，增加 1 億 3,156 萬 5,260 元，約 58.62%。主要係因配合審計部查核意見，針對耐用年限已滿，但尚有殘值之設備補提列折舊，至雜項費用較預算數為增加。

(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 2 億 2,175 萬 3,227 元，較預算短絀 2,103 萬元，增加短絀 2 億 72 萬 3,227 元，約 954.46%。主要係因其他業務收入較預期減少及醫療成本較預算數增加所致。
2. 業務外賸餘：本年度決算賸餘 8 億 8,091 萬 9,091 元，較預算賸餘 1 億 1,897 萬 3,000 元，增加賸餘 7 億 6,194 萬 6,091 元，約 640.44%。主要係因其他業務外收入較預算增加所致。
3. 本年度決算賸餘 6 億 5,916 萬 5,864 元，較預算賸餘 9,794 萬 3,000 元，增加 5 億 6,122 萬 2,864 元。

### 三、餘絀撥補實況

本期決算賸餘 6 億 5,916 萬 5,864 元，前期未分配賸餘 9 億 6,733 萬 2,600 元，賸餘撥充基金數 6 億元，未分配賸餘 10 億 2,649 萬 8,464 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 5 億 2,973 萬 730 元，較預算數 2 億 9,649 萬 7,000 元，增加 2 億 3,323 萬 3,730 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 14 億 5,556 萬 3,382 元，較預算數 6 億 6,296

# 國立成功大學附設醫院作業基金

總 說 明

中華民國 109 年度

萬 9,000 元，增加 7 億 9,259 萬 4,382 元，包括：

- (1). 本期賸餘 6 億 5,916 萬 5,864 元，減利息股利之調整 5,151 萬 7,405 元，未計利息股利之本期賸餘為 6 億 764 萬 8,459 元。
  - (2). 調整項目 7 億 9,396 萬 7,445 元，含提存呆帳、醫療折讓 18 億 9,292 萬 7,011 元、折舊 6 億 2,596 萬 1,999 元、攤銷 1,445 萬 6,411 元、處理資產短絀 753 萬 3,746 元、其他-2,240 萬 7,723 元、流動資產淨增 17 億 9,238 萬 49 元、流動負債淨增 6,787 萬 6,050 元。
  - (3). 未計利息股利之現金流入 14 億 161 萬 5,904 元，加計收取利息 5,394 萬 7,478 元，業務活動之淨現金流入為 14 億 5,556 萬 3,382 元。
2. 投資活動之現金流量決算數-15 億 7,944 萬 8,027 元，較預算數-4 億 6,520 萬 8,000 元，增加現金流出 11 億 1,424 萬 27 元。包括減少流動金融資產及短期墊款 2,130 萬 1,185 元、減少無形資產及其他資產 969 萬 9,262 元、增加流動金融資產及短期貸墊款 10 億 3,390 萬元、增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金 503 萬 3,038 元、增加不動產、廠房及設備 5 億 5,968 萬 3,314 元、增加無形資產及其他資產 1,183 萬 2,122 元。
  3. 籌資活動之現金流量決算數 6 億 5,361 萬 5,375 元，較預算數 9,873 萬 6,000 元，增加 5 億 5,487 萬 9,375 元。包括增加短期債務、流動金融負債及其他負債 13 億 7,988 萬 6,856 元、減少短期債務、流動金融負債及其他負債 7 億 2,627 萬 1,481 元。

(二)、期初現金及約當現金 13 億 6,365 萬 4,497 元，加計現金及約當現金淨增 5 億 2,973 萬 730 元，期末現金及約當現金 18 億 9,338 萬 5,227 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 183 億 4,660 萬 4,087 元，包括流動資產 116 億 7,320 萬 1,174 元、投資、長期應收款、貸墊款及準備金 7,086 萬 4,810 元、不動產、廠房及設備 65 億 4,350 萬 4,500 元、無形資產 3,752 萬 6,511 元及其他資產 2,150 萬 7,092 元。負債總額 43 億 1,423 萬 403 元，包括流動負債 28 億 6,075 萬 2,230 元、其他負債 14 億 5,347 萬 8,173 元。淨值 140 億 3,237 萬 3,684 元，包括基金 114 億 6,218 萬 6,566 元、公積 15 億 4,368 萬 8,654 元、累積餘絀 10 億 2,649 萬 8,464 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 13 億 2,689 萬 9,784 元，約 7.8%，包括流動資產增加 14 億 2,893 萬 3,216 元、投資、長期應收款、貸墊款及準備金減少 442 萬 511 元、不動產、廠房及設備減少 1,580 萬 1,821 元、無形資產減少 254 萬 1,629 元及其他資產減少 7,926 萬 9,471 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 6 億 6,773 萬 3,920 元，約 18.31%，包括流動負債增加 1 億 862 萬 4,732 元、其他負債

# 國立成功大學附設醫院作業基金

總 說 明

中華民國 109 年度

增加 5 億 5,910 萬 9,188 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 6 億 5,916 萬 5,864 元，約 4.93%，包括基金增加 6 億元、累積餘絀增加 5,916 萬 5,864 元。

本 頁 空 白

本 頁 空 白

**國立成功大學附設醫院作業基金**

**收支餘絀表**

中華民國109年度

科 目	本年度預算數		本年度決算數	
	金 額	%	金 額	%
業務收入	13,231,404,000	100.00	13,198,931,653	100.00
醫療收入	12,904,667,000	97.53	12,889,330,570	97.65
門診醫療收入	7,734,244,000	58.45	8,006,250,839	60.66
住院醫療收入	6,648,307,000	50.25	6,670,768,021	50.54
其他醫療收入	105,404,000	0.80	107,555,917	0.81
醫療折讓	-1,576,757,000	-11.92	-1,884,287,427	-14.28
醫療優待免費	-6,531,000	-0.05	-10,956,780	-0.08
其他業務收入	326,737,000	2.47	309,601,083	2.35
臨床教學研究補助收入	243,310,000	1.84	243,310,000	1.84
其他補助收入	64,150,000	0.48	24,437,003	0.19
雜項業務收入	19,277,000	0.15	41,854,080	0.32
業務成本與費用	13,252,434,000	100.16	13,420,684,880	101.68
教學成本	1,457,585,000	11.02	1,437,658,415	10.89
教學研究及訓輔成本	1,457,585,000	11.02	1,437,658,415	10.89
醫療成本	11,017,627,000	83.27	11,219,282,600	85.00
門診醫療成本	5,711,123,000	43.16	5,937,152,018	44.98
住院醫療成本	5,196,896,000	39.28	5,175,262,266	39.21
其他醫療成本	109,608,000	0.83	106,868,316	0.81
其他業務成本	13,164,000	0.10	14,810,749	0.11
雜項業務成本	13,164,000	0.10	14,810,749	0.11
管理及總務費用	764,058,000	5.77	748,933,116	5.67
管理費用及總務費用	764,058,000	5.77	748,933,116	5.67
業務賸餘(短絀-)	-21,030,000	-0.16	-221,753,227	-1.68
業務外收入	343,423,000	2.60	1,236,934,351	9.37
財務收入	53,970,000	0.41	51,517,405	0.39
利息收入	53,970,000	0.41	51,517,405	0.39
其他業務外收入	289,453,000	2.19	1,185,416,946	8.98
資產使用及權利金收入	59,945,000	0.45	54,261,332	0.41
違規罰款收入	9,505,000	0.07	4,629,146	0.04
受贈收入	24,094,000	0.18	105,924,428	0.80
雜項收入	195,909,000	1.48	1,020,602,040	7.73
業務外費用	224,450,000	1.70	356,015,260	2.70
其他業務外費用	224,450,000	1.70	356,015,260	2.70
財產交易短絀	15,774,000	0.12	7,533,746	0.06
雜項費用	208,676,000	1.58	348,481,514	2.64
業務外賸餘(短絀-)	118,973,000	0.90	880,919,091	6.67
本期賸餘(短絀-)	97,943,000	0.74	659,165,864	4.99



單位:新臺幣元

比較增減		上年度決算數	
金額	%	金額	%
-32,472,347	-0.25	13,147,450,916	100.00
-15,336,430	-0.12	12,839,652,723	97.66
272,006,839	3.52	7,860,599,151	59.79
22,461,021	0.34	6,602,678,067	50.22
2,151,917	2.04	109,659,578	0.83
-307,530,427	19.50	-1,726,257,450	-13.13
-4,425,780	67.77	-7,026,623	-0.05
-17,135,917	-5.24	307,798,193	2.34
0	0.00	243,310,000	1.85
-39,712,997	-61.91	28,597,060	0.22
22,577,080	117.12	35,891,133	0.27
168,250,880	1.27	13,217,312,015	100.53
-19,926,585	-1.37	1,460,629,492	11.11
-19,926,585	-1.37	1,460,629,492	11.11
201,655,600	1.83	10,975,388,282	83.48
226,029,018	3.96	5,767,666,144	43.87
-21,633,734	-0.42	5,094,335,241	38.75
-2,739,684	-2.50	113,386,897	0.86
1,646,749	12.51	14,810,898	0.11
1,646,749	12.51	14,810,898	0.11
-15,124,884	-1.98	766,483,343	5.83
-15,124,884	-1.98	766,483,343	5.83
-200,723,227	954.46	-69,861,099	-0.53
893,511,351	260.18	829,790,920	6.31
-2,452,595	-4.54	62,706,287	0.48
-2,452,595	-4.54	62,706,287	0.48
895,963,946	309.54	767,084,633	5.83
-5,683,668	-9.48	66,416,191	0.51
-4,875,854	-51.30	11,345,084	0.09
81,830,428	339.63	84,691,207	0.64
824,693,040	420.96	604,632,151	4.60
131,565,260	58.62	285,560,452	2.17
131,565,260	58.62	285,560,452	2.17
-8,240,254	-52.24	9,962,702	0.08
139,805,514	67.00	275,597,750	2.10
761,946,091	640.44	544,230,468	4.14
561,222,864	573.01	474,369,369	3.61

**國立成功大學附設醫院作業基金**

**餘絀撥補表**

中華民國109年度

項 目	本年度預算數		本年度決算數	
	金 額	%	金 額	%
<b>賸餘之部</b>	702,859,000	100.00	1,626,498,464	100.00
本期賸餘	97,943,000	13.93	659,165,864	40.53
前期未分配賸餘	604,916,000	86.07	967,332,600	59.47
追溯適用及追溯 重編之影響數	0		0	
公積轉列數	0		0	
<b>分配之部</b>	600,000,000	85.37	600,000,000	36.89
填補累積短絀	0		0	
提存公積	0		0	
賸餘撥充基金數	600,000,000	85.37	600,000,000	36.89
解繳公庫淨額	0		0	
其他依法分配數	0		0	
<b>未分配賸餘</b>	102,859,000	14.63	1,026,498,464	63.11
<b>短絀之部</b>	0		0	
本期短絀	0		0	
前期待填補之短 絀	0		0	
<b>填補之部</b>	0		0	
追溯適用及追溯 重編之影響數	0		0	
撥用賸餘	0		0	
撥用公積	0		0	
折減基金	0		0	
公庫撥款	0		0	
<b>待填補之短絀</b>	0		0	

單位:新臺幣元

比較增減		上年度決算數	
金額	%	金額	%
923,639,464	131.41	967,332,600	100.00
561,222,864	573.01	474,369,369	49.04
362,416,600	59.91	492,963,231	50.96
0		0	
0		0	
0	0.00	0	
0		0	
0		0	
0	0.00	0	
0		0	
0		0	
923,639,464	897.97	967,332,600	100.00
0		0	
0		0	
0		0	
0		0	
0		0	
0		0	
0		0	
0		0	
0		0	
0		0	
0		0	

## 國立成功大學附設醫院作業基金

**現金流量表**

中華民國109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	<b>662,969,000</b>	<b>1,455,563,382</b>	<b>792,594,382</b>	<b>119.55%</b>
本期賸餘（短絀）	<b>97,943,000</b>	<b>659,165,864</b>	<b>561,222,864</b>	<b>573.01%</b>
利息股利之調整	<b>-53,970,000</b>	<b>-51,517,405</b>	<b>2,452,595</b>	<b>-4.54%</b>
利息收入	-53,970,000	-51,517,405	2,452,595	-4.54%
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	<b>43,973,000</b>	<b>607,648,459</b>	<b>563,675,459</b>	<b>1281.87%</b>
調整項目	<b>565,026,000</b>	<b>793,967,445</b>	<b>228,941,445</b>	<b>40.52%</b>
提存呆帳、醫療折讓及評價呆帳	1,585,997,000	1,892,927,011	306,930,011	19.35%
折讓	1,576,757,000	1,883,687,011	306,930,011	19.47%
折舊、減損及折耗	498,801,000	625,961,999	127,160,999	25.49%
一般房屋	137,512,000	141,721,338	4,209,338	3.06%
宿舍	23,711,000	23,612,278	-98,722	-0.42%
機械及設備	313,974,000	417,666,125	103,692,125	33.03%
交通及運輸設備	6,931,000	5,214,354	-1,716,646	-24.77%
什項設備	16,673,000	37,747,904	21,074,904	126.40%
攤銷	18,748,000	14,456,411	-4,291,589	-22.89%
電腦軟體	18,748,000	14,456,411	-4,291,589	-22.89%
處理資產短絀（賸餘）	15,774,000	7,533,746	-8,240,254	-52.24%
機械及設備	14,561,000	6,866,639	-7,694,361	-52.84%
交通及運輸設備	30,000	3,100	-26,900	-89.67%
什項設備	1,183,000	664,007	-518,993	-43.87%
其他	-6,837,000	-22,407,723	-15,570,723	227.74%
流動資產淨減（淨增）	-1,624,242,000	-1,792,380,049	-168,138,049	10.35%
應收款項	-1,614,489,000	-1,674,559,290	-60,070,290	3.72%
存貨	-3,957,000	-109,482,184	-105,525,184	2666.80%
預付款項	-5,796,000	-8,338,575	-2,542,575	43.87%
流動負債淨增（淨減）	76,785,000	67,876,050	-8,908,950	-11.60%
應付款項	56,913,000	-28,908,010	-85,821,010	-150.79%
預收款項	19,872,000	96,784,060	76,912,060	387.04%
未計利息股利之現金流入（流出）	<b>608,999,000</b>	<b>1,401,615,904</b>	<b>792,616,904</b>	<b>130.15%</b>
收取利息	<b>53,970,000</b>	<b>53,947,478</b>	<b>-22,522</b>	<b>-0.04%</b>
業務活動之淨現金流入（流出）	<b>662,969,000</b>	<b>1,455,563,382</b>	<b>792,594,382</b>	<b>119.55%</b>
▼投資活動之現金流量	<b>-465,208,000</b>	<b>-1,579,448,027</b>	<b>-1,114,240,027</b>	<b>239.51%</b>
減少流動金融資產及短期貸墊	<b>16,750,000</b>	<b>21,301,185</b>	<b>4,551,185</b>	<b>27.17%</b>
減少短期墊款	<b>16,750,000</b>	<b>21,301,185</b>	<b>4,551,185</b>	<b>27.17%</b>
減少無形資產及其他資產	<b>6,000,000</b>	<b>9,699,262</b>	<b>3,699,262</b>	<b>61.65%</b>
減少其他資產	6,000,000	9,699,262	3,699,262	61.65%
增加流動金融資產及短期貸墊	<b>-50,000,000</b>	<b>-1,033,900,000</b>	<b>-983,900,000</b>	<b>1967.80%</b>
增加流動金融資產	-50,000,000	-1,033,900,000	-983,900,000	1967.80%
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	<b>-8,509,000</b>	<b>-5,033,038</b>	<b>3,475,962</b>	<b>-40.85%</b>
增加準備金(離職儲金)	-8,509,000	-5,033,038	3,475,962	-40.85%
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	<b>-427,049,000</b>	<b>-559,683,314</b>	<b>-132,634,314</b>	<b>31.06%</b>
增加不動產、廠房及設備	-427,049,000	-559,683,314	-132,634,314	31.06%
房屋及建築	-115,371,000	-26,824,448	88,546,552	-76.75%
機械及設備	-274,654,000	-407,001,467	-132,347,467	48.19%
交通及運輸設備	-70,000	-821,655	-751,655	1073.79%
什項設備	-6,954,000	-13,924,593	-6,970,593	100.24%
購建中固定資產	-30,000,000	-111,111,151	-81,111,151	270.37%
增加無形資產及其他資產	<b>-2,400,000</b>	<b>-11,832,122</b>	<b>-9,432,122</b>	<b>393.01%</b>

## 國立成功大學附設醫院作業基金

**現金流量表**

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比較增減	
			金額	%
增加無形資產	-2,400,000	-11,832,122	-9,432,122	393.01%
投資活動之淨現金流入(流出)	-465,208,000	-1,579,448,027	-1,114,240,027	239.51%
▼籌資活動之現金流量	98,736,000	653,615,375	554,879,375	561.98%
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	11,366,940,000	1,379,886,856	-9,987,053,144	-87.86%
增加其他負債	11,366,940,000	1,379,886,856	-9,987,053,144	-87.86%
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-11,268,204,000	-726,271,481	10,541,932,519	-93.55%
減少其他負債	-11,268,204,000	-726,271,481	10,541,932,519	-93.55%
籌資活動之淨現金流入(流出)	98,736,000	653,615,375	554,879,375	561.98%
▼現金及約當現金之淨增(淨減)	296,497,000	529,730,730	233,233,730	78.66%
▼期初現金及約當現金	1,176,326,000	1,363,654,497	187,328,497	15.92%
▼期末現金及約當現金	1,472,823,000	1,893,385,227	420,562,227	28.55%
不影響現金流量之投資與籌資活動	3,234,000	26,077,772		
應收款項轉列催收款項之金額	8,004,000	11,050,794		
應收帳款轉列催收款項之金額				
應收醫療帳款轉列催收款項之金額	8,004,000	11,050,794		
退休離職準備金與應付退休及離職金同額增加(+)或減少(-)之金額	-4,770,000	-9,453,549		
退休離職準備金與應付退休及離職金同額增加之金額(+)		520,418		
退休離職準備金與應付退休及離職金同額減少之金額(-)	-4,770,000	-9,973,967		
以前年度購建中固定資產科目，調整轉入不動產、廠房及設備科目之金額	-	12,391,505		
調整轉入不動產、廠房及設備科目明細	-	12,391,505		
房屋及建築	-	11,427,990		
機械及設備	-	963,515		
不動產、廠房及設備與應付未付數同額增加(+)或減少(-)之金額	-	75,919,682		
不動產、廠房及設備與應付未付數同額增加明細(+)	-	75,919,682		
購建中固定資產	-	75,919,682		
不動產、廠房及設備與遞延收入同額增加明細(+)	-	17,430,348		
房屋及建築	-	230,000		
機械及設備	-	13,957,438		
交通及運輸設備	-	2,233,557		
什項設備	-	1,009,353		
無形資產與遞延收入同額增加(+)或減少(-)之金額	-	82,660		
無形資產與遞延收入同額增加之金額(+)	-	82,660		
不動產、廠房及設備與基金同額增加(+)或減少(-)之金額				
撥入不動產、廠房及設備明細	3,000,000			
機械及設備	3,000,000			
撥出不動產、廠房及設備明細(-)	-3,000,000			
機械及設備	-3,000,000			

國立成功大學附設醫院作業基金

**現金流量表**

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比較增減	
			金額	%
代管資產與應付代管資產同額增加(+)或減少(-)之金額		-81,343,668		
代管資產與應付代管資產同額增加之金額(+)		6,392,516		
代管資產與應付代管資產同額減少之金額(-)		-87,736,184		
盈餘分配與虧損填補之金額				
賸餘撥充(折減)基金	600,000,000	600,000,000		

壹、業務活動之現金流量：

一.其他-22,407,723元(含受贈財產折舊攤銷入受贈收入-26,255,016元、備抵催收轉雜收-1,352,925元、提撥離職儲金5,033,038元、財產移撥外院(雜項費用-資產短絀)168,420元、錯帳更正-1,240元。(借：催收款項，貸：收入/費用)。

貳、投資活動之現金流量：

一.投資活動項目下之「減少無形資產及其他資產」9,699,262元，包括收回催收款項8,987,033元、收回「備抵呆帳-催收款項」668,529元、及收回存出保證金43,700元。

二.投資活動項目下之「增加不動產、廠房及設備-機械及設備」-559,683,314元，係機械及設備當年度付現407,001,467元(內含用途捐款購置1,230,000)。購建中固定資產-111,111,151元係未完工程當年度付現72,460,412元及清償以前年度應付工程款34,521,000元、預付工程及土地款2,624,739元、訂購機械及設備款當年度付現855,000元及清償以前年度應付設備款650,000元。

參、籌資活動之現金流量：

一.籌資活動項目下之「增加短期債務、流動金融負債及其他負債」1,379,886,856元，包括遞延收入增加8,124,800元、存入保證金增加858,265,822元、應付保管款增加429,285元、暫收及待結轉513,066,949元。

二.籌資活動項目下之「減少短期債務、流動金融負債及其他負債」-726,271,481元，包括遞延收入減少477,435元、存入保證金減少725,730,540元、應付保管款減少63,506元。

肆、應收醫療帳款轉催收款項計19,948,578元，備抵呆帳-應收醫療帳款轉備抵呆帳-催收款項計8,897,784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109年12月31日

科目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
<b>資產</b>	18,346,604,087	100.00	17,019,704,303	100.00	1,326,899,784	7.80
<b>流動資產</b>	11,673,201,174	63.63	10,244,267,958	60.19	1,428,933,216	13.95
現金	1,893,385,227	10.32	1,363,654,497	8.01	529,730,730	38.85
銀行存款	1,892,673,227	10.32	1,362,977,497	8.01	529,695,730	38.86
零用及週轉金	712,000	0.00	677,000	0.00	35,000	5.17
<b>流動金融資產</b>	8,672,750,000	47.27	7,638,850,000	44.88	1,033,900,000	13.53
其他金融資產-流動	8,672,750,000	47.27	7,638,850,000	44.88	1,033,900,000	13.53
<b>應收款項</b>	347,558,939	1.89	578,776,027	3.40	-231,217,088	-39.95
應收票據	28,754,976	0.16	6,246,124	0.04	22,508,852	360.37
應收醫療帳款	2,188,053,214	11.93	2,277,342,207	13.38	-89,288,993	-3.92
備抵醫療折讓	-1,883,779,859	-10.27	-1,725,301,180	-10.14	-158,478,679	9.19
備抵呆帳-應收醫療帳款	-4,386,735	-0.02	-4,408,735	-0.03	22,000	-0.50
應收利息	0	0.00	2,430,073	0.01	-2,430,073	-100.00
其他應收款	18,917,343	0.10	22,467,538	0.13	-3,550,195	-15.80
<b>存貨</b>	324,836,056	1.77	215,353,872	1.27	109,482,184	50.84
醫療用品	324,137,186	1.77	214,607,479	1.26	109,529,707	51.04
商品存貨	698,870	0.00	746,393	0.00	-47,523	-6.37
<b>預付款項</b>	372,557,546	2.03	364,218,971	2.14	8,338,575	2.29
用品盤存	13,376,578	0.07	13,019,270	0.08	357,308	2.74
預付費用	352,817,871	1.92	351,199,701	2.06	1,618,170	0.46
其他預付款	6,363,097	0.03	0	0.00	6,363,097	
<b>短期貸墊款</b>	62,113,406	0.34	83,414,591	0.49	-21,301,185	-25.54
短期墊款	62,113,406	0.34	83,414,591	0.49	-21,301,185	-25.54
<b>投資、長期應收款、貸墊款及準備金</b>	70,864,810	0.39	75,285,321	0.44	-4,420,511	-5.87
<b>準備金</b>	70,864,810	0.39	75,285,321	0.44	-4,420,511	-5.87
退休及離職準備金	70,864,810	0.39	75,285,321	0.44	-4,420,511	-5.87
<b>不動產、廠房及設備</b>	6,543,504,500	35.67	6,559,306,321	38.54	-15,801,821	-0.24
<b>房屋及建築</b>	5,183,626,681	28.25	5,310,477,859	31.20	-126,851,178	-2.39
房屋及建築	7,743,212,249	42.21	7,704,729,811	45.27	38,482,438	0.50
累計折舊-房屋及建築	-2,559,585,568	-13.95	-2,394,251,952	-14.07	-165,333,616	6.91
<b>機械及設備</b>	1,055,608,906	5.75	1,058,221,430	6.22	-2,612,524	-0.25
機械及設備	5,191,793,608	28.30	4,887,693,694	28.72	304,099,914	6.22
累計折舊-機械及設備	-4,136,184,702	-22.54	-3,829,472,264	-22.50	-306,712,438	8.01
<b>交通及運輸設備</b>	17,001,265	0.09	19,163,507	0.11	-2,162,242	-11.28
交通及運輸設備	83,194,793	0.45	81,110,113	0.48	2,084,680	2.57
累計折舊-交通及運輸設備	-66,193,528	-0.36	-61,946,606	-0.36	-4,246,922	6.86
<b>什項設備</b>	45,451,567	0.25	69,095,772	0.41	-23,644,205	-34.22
什項設備	298,742,929	1.63	295,227,263	1.73	3,515,666	1.19
累計折舊-什項設備	-253,291,362	-1.38	-226,131,491	-1.33	-27,159,871	12.01
<b>購建中固定資產</b>	241,816,081	1.32	102,347,753	0.60	139,468,328	136.27
未完工程	234,783,202	1.28	98,144,613	0.58	136,638,589	139.22
預付工程及土地款	2,624,739	0.01	0	0.00	2,624,739	
訂購機件及設備款	4,408,140	0.02	4,203,140	0.02	205,000	4.88
<b>無形資產</b>	37,526,511	0.20	40,068,140	0.24	-2,541,629	-6.34
<b>無形資產</b>	37,526,511	0.20	40,068,140	0.24	-2,541,629	-6.34
電腦軟體	37,526,511	0.20	40,068,140	0.24	-2,541,629	-6.34
<b>其他資產</b>	21,507,092	0.12	100,776,563	0.59	-79,269,471	-78.66
<b>什項資產</b>	21,507,092	0.12	100,776,563	0.59	-79,269,471	-78.66
存出保證金	1,136,200	0.01	1,179,900	0.01	-43,700	-3.70
催收款項	40,619,068	0.22	34,188,712	0.20	6,430,356	18.81
備抵呆帳-催收款項	-32,124,000	-0.18	-27,811,541	-0.16	-4,312,459	15.51
代管資產	11,875,824	0.06	93,219,492	0.55	-81,343,668	-87.26
<b>合計</b>	18,346,604,087	100.00	17,019,704,303	100.00	1,326,899,784	7.80

備註

- 1.信託代理與保證資產科目，本年度決算數為\$434,310,011(主要係廠商投標時繳納之保證品)及上年度決算數為\$285,752,501
- 2.信託代理與保證負債科目，本年度決算數為\$434,310,011(主要係廠商投標時繳納之應付保證品)及上年度決算數為\$285,752,501



科目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
<b>負債</b>	4,314,230,403	23.52	3,646,496,483	21.43	667,733,920	18.31
<b>流動負債</b>	2,860,752,230	15.59	2,752,127,498	16.17	108,624,732	3.95
應付款項	2,352,422,904	12.82	2,340,582,232	13.75	11,840,672	0.51
應付帳款	514,100,256	2.80	619,251,355	3.64	-105,151,099	-16.98
應付代收款	540,042,989	2.94	408,110,262	2.40	131,932,727	32.33
應付費用	471,960,058	2.57	458,516,784	2.69	13,443,274	2.93
應付稅款	45,846	0.00	148,926	0.00	-103,080	-69.22
應付工程款	86,614,624	0.47	45,215,942	0.27	41,398,682	91.56
其他應付款	739,659,131	4.03	809,338,963	4.76	-69,679,832	-8.61
<b>預收款項</b>	508,329,326	2.77	411,545,266	2.42	96,784,060	23.52
預收收入	33,199,149	0.18	10,711,599	0.06	22,487,550	209.94
其他預收款	475,130,177	2.59	400,833,667	2.36	74,296,510	18.54
<b>其他負債</b>	1,453,478,173	7.92	894,368,985	5.25	559,109,188	62.51
<b>遞延負債</b>	105,324,926	0.57	106,419,569	0.63	-1,094,643	-1.03
遞延收入	105,324,926	0.57	106,419,569	0.63	-1,094,643	-1.03
<b>什項負債</b>	1,348,153,247	7.35	787,949,416	4.63	560,203,831	71.10
存入保證金	741,864,908	4.04	609,329,626	3.58	132,535,282	21.75
應付保管款	571,489	0.00	205,710	0.00	365,779	177.81
應付退休及離職金	70,864,810	0.39	75,285,321	0.44	-4,420,511	-5.87
暫收及待結轉帳項	522,976,216	2.85	9,909,267	0.06	513,066,949	5,177.65
應付代管資產	11,875,824	0.06	93,219,492	0.55	-81,343,668	-87.26
<b>淨值</b>	14,032,373,684	76.48	13,373,207,820	78.57	659,165,864	4.93
<b>基金</b>	11,462,186,566	62.48	10,862,186,566	63.82	600,000,000	5.52
基金	11,462,186,566	62.48	10,862,186,566	63.82	600,000,000	5.52
基金	11,462,186,566	62.48	10,862,186,566	63.82	600,000,000	5.52
<b>公積</b>	1,543,688,654	8.41	1,543,688,654	9.07	0	0.00
<b>資本公積</b>	924,438,654	5.04	924,438,654	5.43	0	0.00
受贈公積	924,438,654	5.04	924,438,654	5.43	0	0.00
<b>特別公積</b>	619,250,000	3.38	619,250,000	3.64	0	0.00
特別公積	619,250,000	3.38	619,250,000	3.64	0	0.00
<b>累積餘絀</b>	1,026,498,464	5.60	967,332,600	5.68	59,165,864	6.12
<b>累積贖餘</b>	1,026,498,464	5.60	967,332,600	5.68	59,165,864	6.12
累積贖餘	1,026,498,464	5.60	967,332,600	5.68	59,165,864	6.12
<b>合計</b>	18,346,604,087	100.00	17,019,704,303	100.00	1,326,899,784	7.80

本 頁 空 白

**國立成功大學附設醫院作業基金**  
**業務(外)收入明細表**  
中華民國109年度

單位:新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金 額	%	
業務收入	13,231,404,000	13,198,931,653	-32,472,347	-0.25	
醫療收入	12,904,667,000	12,889,330,570	-15,336,430	-0.12	
門診醫療收入	7,734,244,000	8,006,250,839	272,006,839	3.52	
住院醫療收入	6,648,307,000	6,670,768,021	22,461,021	0.34	
其他醫療收入	105,404,000	107,555,917	2,151,917	2.04	
醫療折讓	-1,576,757,000	-1,884,287,427	-307,530,427	19.50	主要係健保署南區業務組實施醫院總額醫療服務審查分級作業，超出目標點數之醫療費用不給付且有單價核減，109年下半年醫療服務業務量已回升，且自109年第3季起，單價核減之比率上限由50%調高至65%，故醫療折讓提列金額提高。
醫療優待免費	-6,531,000	-10,956,780	-4,425,780	67.77	員工本人實際就醫之醫療費用優待減免，隨員工實際就醫人次及內容造成之差異
其他業務收入	326,737,000	309,601,083	-17,135,917	-5.24	
臨床教學研究補助收入	243,310,000	243,310,000	0	0.00	
其他補助收入	64,150,000	24,437,003	-39,712,997	-61.91	主要係臨床醫事人員培訓計畫補助款減少所致。
雜項業務收入	19,277,000	41,854,080	22,577,080	117.12	主要係社區整體照顧服務體及長照十年計畫專案服務等收入增加所致。
業務外收入	343,423,000	1,236,934,351	893,511,351	260.18	
財務收入	53,970,000	51,517,405	-2,452,595	-4.54	
利息收入	53,970,000	51,517,405	-2,452,595	-4.54	
其他業務外收入	289,453,000	1,185,416,946	895,963,946	309.54	
資產使用及權利金收入	59,945,000	54,261,332	-5,683,668	-9.48	
違規罰款收入	9,505,000	4,629,146	-4,875,854	-51.30	主要係各承攬廠商違約較預算數為減少。
受贈收入	24,094,000	105,924,428	81,830,428	339.63	主要係外界捐款較預算數增加所致。
雜項收入	195,909,000	1,020,602,040	824,693,040	420.96	主要係健保點值結算轉沖以前年度溢提備抵醫療折讓及新藥臨床試驗收入較預期增加所致。
合 計	13,574,827,000	14,435,866,004	861,039,004	6.34	

**國立成功大學附設醫院作業基金**  
**業務(外)成本(或費用)明細表**  
中華民國109年度

單位:新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
<b>業務成本與費用</b>	13,252,434,000	13,420,684,880	168,250,880	1.27	
<b>教學成本</b>	1,457,585,000	1,437,658,415	-19,926,585	-1.37	
<b>教學研究及訓輔成本</b>	1,457,585,000	1,437,658,415	-19,926,585	-1.37	
用人費用	1,036,538,000	1,055,885,867	19,347,867	1.87	
正式員額薪資	285,315,000	274,702,975	-10,612,025	-3.72	
聘僱及兼職人員薪資	9,016,000	8,995,453	-20,547	-0.23	
超時工作報酬	8,274,000	6,727,578	-1,546,422	-18.69	
獎金	652,027,000	692,937,400	40,910,400	6.27	
退休及卹償金	27,650,000	22,888,676	-4,761,324	-17.22	
福利費	54,256,000	49,633,785	-4,622,215	-8.52	
服務費用	285,070,000	264,339,515	-20,730,485	-7.27	
水電費	17,006,000	15,194,392	-1,811,608	-10.65	
郵電費	562,000	418,536	-143,464	-25.53	
旅運費	5,916,000	1,448,127	-4,467,873	-75.52	本科目項下「國外旅費」為管制性項目，預算數3,887,000元，決算數137,303元，未超支。
印刷裝訂與廣告費	1,383,000	202,789	-1,180,211	-85.34	本科目項下「廣告費」及「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0元，決算數0元，未超支。
修理保養及保固費	4,927,000	4,342,495	-584,505	-11.86	
一般服務費	51,024,000	48,482,229	-2,541,771	-4.98	
專業服務費	204,252,000	194,250,947	-10,001,053	-4.90	
材料及用品費	119,965,000	102,000,447	-17,964,553	-14.97	
使用材料費	773,000	462,177	-310,823	-40.21	
用品消耗	118,775,000	101,144,340	-17,630,660	-14.84	
商品及醫療用品	417,000	393,930	-23,070	-5.53	
租金與利息	1,412,000	138,279	-1,273,721	-90.21	
房租	0	25,000	25,000		
機器租金	1,245,000	0	-1,245,000	-100.00	
什項設備租金	167,000	113,279	-53,721	-32.17	
折舊、折耗及攤銷	11,728,000	11,319,993	-408,007	-3.48	
不動產、廠房及設備折舊	10,651,000	10,504,851	-146,149	-1.37	
攤銷	1,077,000	815,142	-261,858	-24.31	
稅捐與規費(強制費)	33,000	36,000	3,000	9.09	
規費	33,000	36,000	3,000	9.09	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	2,839,000	3,938,314	1,099,314	38.72	
會費	403,000	664,300	261,300	64.84	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	2,400,000	3,264,014	864,014	36.00	

**國立成功大學附設醫院作業基金**  
**業務(外)成本(或費用)明細表**  
中華民國109年度

單位:新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金 額	%	
競賽及交流活動費	36,000	10,000	-26,000	-72.22	
<b>醫療成本</b>	11,017,627,000	11,219,282,600	201,655,600	1.83	
<b>門診醫療成本</b>	5,711,123,000	5,937,152,018	226,029,018	3.96	
用人費用	944,980,000	976,399,263	31,419,263	3.32	
正式員額薪資	280,424,000	248,068,344	-32,355,656	-11.54	
聘僱及兼職人員薪資	59,594,000	55,422,653	-4,171,347	-7.00	
超時工作報酬	48,562,000	67,418,233	18,856,233	38.83	
獎金	473,461,000	523,864,370	50,403,370	10.65	
退休及卹償金	29,829,000	27,705,057	-2,123,943	-7.12	
福利費	53,107,000	53,914,362	807,362	1.52	
提繳費	3,000	6,244	3,244	108.13	
服務費用	979,276,000	1,054,786,137	75,510,137	7.71	
水電費	41,499,000	29,546,979	-11,952,021	-28.80	
郵電費	5,341,000	5,084,394	-256,606	-4.80	
旅運費	1,058,000	1,072,276	14,276	1.35	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，未超支。
印刷裝訂與廣告費	2,391,000	2,529,363	138,363	5.79	本科目項下「廣告費」及「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0元，決算數0元，未超支。
修理保養及保固費	47,934,000	68,103,848	20,169,848	42.08	
一般服務費	188,543,000	195,568,328	7,025,328	3.73	
專業服務費	692,510,000	752,880,949	60,370,949	8.72	
材料及用品費	3,539,362,000	3,661,795,723	122,433,723	3.46	
使用材料費	31,952,000	31,877,358	-74,642	-0.23	
用品消耗	15,208,000	14,554,656	-653,344	-4.30	
商品及醫療用品	3,492,202,000	3,615,363,709	123,161,709	3.53	
租金與利息	43,556,000	42,048,497	-1,507,503	-3.46	
房租	500,000	12,000	-488,000	-97.60	
機器租金	39,374,000	38,525,097	-848,903	-2.16	
交通及運輸設備租金	180,000	653,890	473,890	263.27	
什項設備租金	3,502,000	2,857,510	-644,490	-18.40	
折舊、折耗及攤銷	193,716,000	190,475,028	-3,240,972	-1.67	
不動產、廠房及設備折舊	189,696,000	187,389,168	-2,306,832	-1.22	
攤銷	4,020,000	3,085,860	-934,140	-23.24	
稅捐與規費(強制費)	3,829,000	4,184,799	355,799	9.29	
消費與行為稅	3,710,000	3,989,792	279,792	7.54	
規費	119,000	195,007	76,007	63.87	

**國立成功大學附設醫院作業基金  
業務(外)成本(或費用)明細表**

中華民國109年度

單位:新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金 額	%	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	3,166,000	4,354,571	1,188,571	37.54	
會費	3,086,000	3,904,571	818,571	26.53	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	80,000	450,000	370,000	462.50	
短絀、賠償與保險給付	3,238,000	3,108,000	-130,000	-4.01	
各項短絀	3,238,000	3,108,000	-130,000	-4.01	
<b>住院醫療成本</b>	<b>5,196,896,000</b>	<b>5,175,262,266</b>	<b>-21,633,734</b>	<b>-0.42</b>	
用人費用	1,532,444,000	1,431,901,918	-100,542,082	-6.56	
正式員額薪資	379,564,000	306,616,084	-72,947,916	-19.22	
聘僱及兼職人員薪資	128,764,000	118,119,522	-10,644,478	-8.27	
超時工作報酬	182,226,000	126,561,651	-55,664,349	-30.55	
獎金	717,771,000	762,495,775	44,724,775	6.23	
退休及卹償金	43,435,000	38,178,536	-5,256,464	-12.10	
福利費	80,677,000	79,923,775	-753,225	-0.93	
提繳費	7,000	6,575	-425	-6.07	
服務費用	1,524,129,000	1,577,506,481	53,377,481	3.50	
水電費	124,161,000	99,091,949	-25,069,051	-20.19	
郵電費	4,637,000	4,401,064	-235,936	-5.09	
旅運費	424,000	299,710	-124,290	-29.31	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，未超支。
印刷裝訂與廣告費	812,000	568,274	-243,726	-30.02	本科目項下「廣告費」及「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0元，決算數0元，未超支。
修理保養及保固費	63,124,000	75,995,925	12,871,925	20.39	
一般服務費	181,730,000	213,290,089	31,560,089	17.37	
專業服務費	1,149,241,000	1,183,859,470	34,618,470	3.01	
材料及用品費	1,880,769,000	1,906,149,828	25,380,828	1.35	
使用材料費	20,222,000	23,228,067	3,006,067	14.87	
用品消耗	20,709,000	16,734,305	-3,974,695	-19.19	
商品及醫療用品	1,839,838,000	1,866,187,456	26,349,456	1.43	
租金與利息	3,886,000	1,745,258	-2,140,742	-55.09	
機器租金	3,329,000	794,414	-2,534,586	-76.14	
什項設備租金	557,000	950,844	393,844	70.71	
折舊、折耗及攤銷	238,138,000	240,021,711	1,883,711	0.79	
備折舊 不動產、廠房及設備	233,750,000	236,691,080	2,941,080	1.26	
攤銷	4,388,000	3,330,631	-1,057,369	-24.10	
稅捐與規費(強制費)	4,069,000	4,274,813	205,813	5.06	
消費與行為稅	4,018,000	4,242,025	224,025	5.58	

**國立成功大學附設醫院作業基金**  
**業務(外)成本(或費用)明細表**  
中華民國109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	51,000	32,788	-18,212	-35.71	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	7,459,000	7,530,257	71,257	0.96	
會費	7,439,000	7,530,257	91,257	1.23	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	20,000	0	-20,000	-100.00	
短絀、賠償與保險給付	6,002,000	6,132,000	130,000	2.17	
各項短絀	6,002,000	6,132,000	130,000	2.17	
<b>其他醫療成本</b>	<b>109,608,000</b>	<b>106,868,316</b>	<b>-2,739,684</b>	<b>-2.50</b>	
用人費用	25,692,000	23,592,543	-2,099,457	-8.17	
正式員額薪資	9,064,000	8,110,189	-953,811	-10.52	
超時工作報酬	266,000	256,919	-9,081	-3.41	
獎金	13,119,000	13,129,532	10,532	0.08	
退休及卹償金	865,000	718,059	-146,941	-16.99	
福利費	2,377,000	1,376,137	-1,000,863	-42.11	
提繳費	1,000	1,707	707	70.70	
服務費用	33,893,000	35,625,934	1,732,934	5.11	
水電費	5,206,000	3,637,429	-1,568,571	-30.13	
郵電費	159,000	133,490	-25,510	-16.04	
旅運費	2,000	0	-2,000	-100.00	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，未超支。
印刷裝訂與廣告費	138,000	145,664	7,664	5.55	本科目項下「廣告費」及「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0元，決算數0元，未超支。
修理保養及保固費	1,061,000	1,243,321	182,321	17.18	
一般服務費	14,072,000	13,669,900	-402,100	-2.86	
專業服務費	13,255,000	16,796,130	3,541,130	26.72	
材料及用品費	45,063,000	42,671,887	-2,391,113	-5.31	
使用材料費	353,000	652,344	299,344	84.80	
用品消耗	638,000	873,009	235,009	36.84	
商品及醫療用品	44,072,000	41,146,534	-2,925,466	-6.64	
租金與利息	35,000	19,428	-15,572	-44.49	
什項設備租金	35,000	19,428	-15,572	-44.49	
折舊、折耗及攤銷	4,893,000	4,922,524	29,524	0.60	
不動產、廠房及設備折舊	4,893,000	4,922,524	29,524	0.60	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	32,000	36,000	4,000	12.50	
會費	32,000	36,000	4,000	12.50	
<b>其他業務成本</b>	<b>13,164,000</b>	<b>14,810,749</b>	<b>1,646,749</b>	<b>12.51</b>	

**國立成功大學附設醫院作業基金**  
**業務(外)成本(或費用)明細表**  
中華民國109年度

單位:新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
<b>雜項業務成本</b>	13,164,000	14,810,749	1,646,749	12.51	主要係因醫療研究發展等業務量增加，所需投入費用亦隨之成長所致。
用人費用	4,800,000	3,974,095	-825,905	-17.21	
獎金	4,400,000	3,700,718	-699,282	-15.89	
福利費	400,000	273,377	-126,623	-31.66	
服務費用	5,228,000	6,327,586	1,099,586	21.03	
郵電費	20,000	11,555	-8,445	-42.23	
旅運費	460,000	454,737	-5,263	-1.14	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，未超支。
印刷裝訂與廣告費	500,000	409,403	-90,597	-18.12	本科目項下「廣告費」及「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0元，決算數0元，未超支。
修理保養及保固費	40,000	12,666	-27,334	-68.34	
一般服務費	0	29,780	29,780		
專業服務費	4,208,000	5,409,445	1,201,445	28.55	
材料及用品費	2,790,000	4,179,255	1,389,255	49.79	
使用材料費	60,000	85,216	25,216	42.03	
用品消耗	1,980,000	2,577,612	597,612	30.18	
商品及醫療用品	750,000	1,516,427	766,427	102.19	
租金與利息	70,000	100,926	30,926	44.18	
房租	50,000	93,500	43,500	87.00	
交通及運輸設備租金	0	5,400	5,400		
什項設備租金	20,000	2,026	-17,974	-89.87	
稅捐與規費(強制費)	0	21,500	21,500		
規費	0	21,500	21,500		
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	200,000	157,261	-42,739	-21.37	
會費	200,000	157,261	-42,739	-21.37	
其他	76,000	50,126	-25,874	-34.04	
其他費用	76,000	50,126	-25,874	-34.04	
<b>管理及總務費用</b>	764,058,000	748,933,116	-15,124,884	-1.98	
<b>管理費用及總務費用</b>	764,058,000	748,933,116	-15,124,884	-1.98	
用人費用	408,340,000	383,063,703	-25,276,297	-6.19	
正式員額薪資	166,530,000	148,873,889	-17,656,111	-10.60	
聘僱及兼職人員薪資	0	20,323	20,323		



**國立成功大學附設醫院作業基金  
業務(外)成本(或費用)明細表**

中華民國109年度

單位:新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
超時工作報酬	5,911,000	4,452,884	-1,458,116	-24.67	
獎金	177,799,000	189,356,104	11,557,104	6.50	
退休及卹償金	17,570,000	14,703,006	-2,866,994	-16.32	
福利費	40,519,000	25,652,456	-14,866,544	-36.69	
提繳費	11,000	5,041	-5,959	-54.17	
服務費用	273,960,000	282,163,041	8,203,041	2.99	
水電費	14,326,000	13,165,233	-1,160,767	-8.10	
郵電費	3,023,000	3,308,039	285,039	9.43	
旅運費	2,633,000	1,362,829	-1,270,171	-48.24	本科目項下「國外旅費」為管制性項目，預算數1,670,000元，決算數0元，未超支。
印刷裝訂與廣告費	1,925,000	1,339,915	-585,085	-30.39	本科目項下「廣告費」及「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348,000元，決算數254,574元，未超支。
修理保養及保固費	16,074,000	21,172,702	5,098,702	31.72	
保險費	1,776,000	1,134,220	-641,780	-36.14	
一般服務費	214,363,000	220,512,372	6,149,372	2.87	
專業服務費	18,329,000	18,656,926	327,926	1.79	
公共關係費	1,511,000	1,510,805	-195	-0.01	本科目項下「公共關係費」為管制性項目，預算數1,511,000元，決算數1,510,805元，未超支。
材料及用品費	20,947,000	22,802,718	1,855,718	8.86	
使用材料費	9,519,000	13,304,004	3,785,004	39.76	
用品消耗	11,428,000	9,498,714	-1,929,286	-16.88	
租金與利息	1,359,000	1,320,173	-38,827	-2.86	
房租	64,000	0	-64,000	-100.00	
交通及運輸設備租金	0	14,000	14,000		
什項設備租金	1,295,000	1,306,173	11,173	0.86	
折舊、折耗及攤銷	53,728,000	52,918,482	-809,518	-1.51	
不動產、廠房及設備折舊	45,134,000	46,419,774	1,285,774	2.85	
攤銷	8,594,000	6,498,708	-2,095,292	-24.38	
稅捐與規費(強制費)	4,375,000	5,055,578	680,578	15.56	
消費與行為稅	965,000	1,828,595	863,595	89.49	
規費	3,410,000	3,226,983	-183,017	-5.37	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	1,349,000	1,609,421	260,421	19.30	
會費	755,000	833,192	78,192	10.36	

**國立成功大學附設醫院作業基金**  
**業務(外)成本(或費用)明細表**  
中華民國109年度

單位:新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金 額	%	
競賽及交流活動費	594,000	776,229	182,229	30.68	
<b>業務外費用</b>	<b>224,450,000</b>	<b>356,015,260</b>	<b>131,565,260</b>	<b>58.62</b>	
其他業務外費用	224,450,000	356,015,260	131,565,260	58.62	
<b>財產交易短絀</b>	<b>15,774,000</b>	<b>7,533,746</b>	<b>-8,240,254</b>	<b>-52.24</b>	本年度報廢之固定資產殘值較預期估列數少，致報廢損失減少，是以財產交易短絀決算數較預算數減少。
短絀、賠償與保險給付	15,774,000	7,533,746	-8,240,254	-52.24	
各項短絀	15,774,000	7,533,746	-8,240,254	-52.24	
<b>雜項費用</b>	<b>208,676,000</b>	<b>348,481,514</b>	<b>139,805,514</b>	<b>67.00</b>	主要因配合審計部查核意見，針對耐用年限已滿，但尚有殘值之設備補提列折舊，至雜項費用較預算數增加。
用人費用	36,410,000	35,231,741	-1,178,259	-3.24	
聘僱及兼職人員薪資	35,800,000	34,412,638	-1,387,362	-3.88	
退休及卹償金	610,000	819,103	209,103	34.28	
服務費用	68,002,000	78,113,174	10,111,174	14.87	
水電費	508,000	824,573	316,573	62.32	
郵電費	110,000	66,591	-43,409	-39.46	
旅運費	700,000	272,706	-427,294	-61.04	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，未超支。
印刷裝訂與廣告費	930,000	1,057,479	127,479	13.71	本科目項下「廣告費」及「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0元，決算數0元，未超支。
修理保養及保固費	5,271,000	7,252,594	1,981,594	37.59	
保險費	41,000	72,970	31,970	77.98	
一般服務費	52,342,000	55,478,142	3,136,142	5.99	
專業服務費	8,100,000	13,088,119	4,988,119	61.58	
材料及用品費	28,572,000	35,288,496	6,716,496	23.51	
使用材料費	122,000	75,171	-46,829	-38.38	
用品消耗	27,250,000	33,372,068	6,122,068	22.47	
商品及醫療用品	1,200,000	1,841,257	641,257	53.44	
租金與利息	947,000	2,370,482	1,423,482	150.31	
房租	0	6,000	6,000		
機器租金	0	1,354,122	1,354,122		
什項設備租金	947,000	1,010,360	63,360	6.69	
折舊、折耗及攤銷	15,346,000	140,760,672	125,414,672	817.25	

**國立成功大學附設醫院作業基金**  
**業務(外)成本(或費用)明細表**  
中華民國109年度

單位:新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
不動產、廠房及設備折舊	14,677,000	140,034,602	125,357,602	854.11	
攤銷	669,000	726,070	57,070	8.53	
稅捐與規費(強制費)	3,819,000	3,011,443	-807,557	-21.15	
土地稅	0	16,028	16,028		
房屋稅	2,438,000	1,666,740	-771,260	-31.63	
消費與行為稅	1,175,000	1,268,550	93,550	7.96	
規費	206,000	60,125	-145,875	-70.81	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	51,530,000	50,862,488	-667,512	-1.30	
會費	530,000	862,488	332,488	62.73	
捐助、補助與獎助	51,000,000	50,000,000	-1,000,000	-1.96	
短絀、賠償與保險給付	4,000,000	832,503	-3,167,497	-79.19	
各項短絀	0	168,420	168,420		
賠償給付	4,000,000	664,083	-3,335,917	-83.40	
其他	50,000	2,010,515	1,960,515	3,921.03	
其他費用	50,000	2,010,515	1,960,515	3,921.03	

附註：

一、依業務需要契僱人力進用包括：

(一)計時與計件人員酬金預算數530,631,000元，包含實習醫師25人、行政人員999人、行政技術人員211人；決算數552,452,843元，包含實習醫師15人、行政人員946人、行政技術人員178人。

(二)專技人員酬金預算數1,993,765,000元，包含醫師155人、住院醫師14人、PGY醫師140人、護理人員1,716人、其他醫事人員368人、律師3人；決算數2,092,296,651元，包含醫師152人、住院醫師27人、PGY醫師128人、護理人員1838人、其他醫事人員381人、律師2人。

(三)保全及停車場人力等勞務承攬經費預算數171,445,000元，270人；決算數194,774,058元，353人。

二、工程管理費本年度提列預算數0元，決算數4萬2,912元，係依中央政府各機關工程管理費支用要點規定，按0.5%~3.0%提列，並核實認列。

三、管制性項目國外旅費、廣告費、業務宣導費及公共關係費均未超支，請詳管制性項目及統計所需項目比較表。

**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109年度

項 目	不動產、廠房及設備					租賃資產
	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	
原值	0	7,704,729,811	4,887,693,694	81,110,113	295,227,263	0
減：以前年度已提折舊數	0	2,394,251,952	3,829,472,264	61,946,606	226,131,491	0
上年度期末帳面價	0	5,310,477,859	1,058,221,430	19,163,507	69,095,772	0
加：本年度新增資產價值	0	27,054,448	420,958,905	3,055,212	14,933,946	0
減：本年度減少資產價值	0	0	6,868,819	3,100	830,247	0
加減：調整欄	0	11,427,990	963,515	0	0	0
減：本年度提列折舊數	0	165,333,616	417,666,125	5,214,354	37,747,904	0
本年度期末帳面價	0	5,183,626,681	1,055,608,906	17,001,265	45,451,567	0
本年度提列折舊數	0	165,333,616	417,666,125	5,214,354	37,747,904	0
教學成本	0	3,656,130	5,981,692	30,984	836,045	0
醫療成本	0	124,200,758	282,884,951	1,253,294	20,663,769	0
管理及總務費	0	36,905,497	4,674,719	649,964	4,189,594	0
其他業務外費	0	571,231	124,124,763	3,280,112	12,058,496	0
合 計	0	165,333,616	417,666,125	5,214,354	37,747,904	0

本年度新增資產價值包括：

- 一、本年度房屋及建築增置27,054,448元。(含自購26,824,448, 受贈230,000)
- 二、本年度機械及設備增置420,958,905元。(含自購405,771,467元, 捐款指定用途購置1,230,000元, 受贈13,957,438元-原值：14,540,527元, 累計折舊：583,089元)
- 三、本年度交通及運輸設備增置3,055,212元。(含自購821,655, 受贈2,233,557元-原值：2,269,171元, 累計折舊：35,614元)
- 四、本年度什項設備增置14,933,946元。(含自購13,924,593元, 受贈1,009,353元-原值：1,040,196元, 累計折舊：30,843元)

本年度減少資產價值包括：

- 一、本年度機械及設備減少6,868,819元, 包含：
  1. 報廢之帳面價值6,866,639元。
  2. 財產移撥至國立成功大學減少2,180元。(原值：13,104元, 累計折舊：10,924元)
  3. 財產移撥至衛福部台南醫院減少0元。(原值：930,000元, 累計折舊：930,000元)
- 二、本年度交通及運輸設備減少3,100元, 包含：
  1. 報廢之帳面價值3,100元。
- 三、本年度什項設備減少830,247元, 包含：
  1. 報廢之帳面價值664,007元。
  2. 財產移撥至衛福部臺南醫院減少166,240元。(原值：1,289,115元, 累計折舊：1,122,875元)

調整欄包括：

- 一、房屋及建築增加11,427,990元, 包含：
  1. 未完工程轉入11,427,990元。
- 二、機械及設備增加963,515元, 包含：
  1. 未完工程轉入增加313,515元。
  2. 訂購機件及設備款轉入增加650,000元。

本院代管資產包括代管衛生福利部財產、代管雲林縣政府財產(金額11,875,824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	生產性植物	投資性不動產	其他	合計
0	0	0	0	12,968,760,881
0	0	0	0	6,511,802,313
0	0	0	0	6,456,958,568
0	0	0	0	466,002,511
0	0	0	0	7,702,166
0	0	0	0	12,391,505
0	0	0	0	625,961,999
0	0	0	0	6,301,688,419
0	0	0	0	625,961,999
0	0	0	0	10,504,851
0	0	0	0	429,002,772
0	0	0	0	46,419,774
0	0	0	0	140,034,602
0	0	0	0	625,961,999

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109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)						
不動產、廠房及設備	128,628,645	121,094,899	7,533,746	0	0	7,533,746	15,774,000	-8,240,254	-52.24%
房屋及建築	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
機械及設備	117,462,491	110,595,852	6,866,639	0	0	6,866,639	14,561,000	-7,694,361	-52.84%
交通及運輸設備	1,006,146	1,003,046	3,100	0	0	3,100	30,000	-26,900	-89.67%
什項設備	10,160,008	9,496,001	664,007	0	0	664,007	1,183,000	-518,993	-43.87%
合計	128,628,645	121,094,899	7,533,746	0	0	7,533,746	15,774,000	-8,240,254	-52.24%

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109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
<b>不動產、廠房及設備</b>	237,463,585	427,049,000	0	0
<b>房屋及建築</b>	40,250,493	145,371,000	0	1,900,000
房屋及建築	40,250,493	145,371,000	0	1,900,000
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0
預付工程及土地款	0	0	0	0
<b>機械及設備</b>	197,172,592	274,654,000	0	-9,610,000
機械及設備	197,172,592	274,654,000	0	-9,610,000
訂購機件-機械及設備	0	0	0	0
<b>交通及運輸設備</b>	40,500	70,000	0	717,000
交通及運輸設備	40,500	70,000	0	717,000
<b>什項設備</b>	0	6,954,000	0	6,993,000
什項設備	0	6,954,000	0	6,993,000
<b>合計</b>	237,463,585	427,049,000	0	0

附註：

工程管理費本年度預算數0元，決算數4萬2,912元，係依中央政府各機關工程管理費支用要點規定，按0.5%~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
664,512,585	600,431,996	-64,080,589	49,603,415	
187,521,493	177,829,281	-9,692,212	7,302,415	
187,521,493	26,824,448	-160,697,045	7,302,415	調整數： 由「機械及設備」流入190萬元。
0	148,380,094	148,380,094		
0	2,624,739	2,624,739		
462,216,592	407,856,467	-54,360,125	42,301,000	
462,216,592	407,001,467	-55,215,125	42,301,000	調整數： 流出190萬元至「房屋及建築」、71萬7,000元至「交通及運輸設備」、699萬3,000元至「什項設備」。
0	855,000	855,000		
827,500	821,655	-5,845	0	
827,500	821,655	-5,845	0	調整數： 由「機械及設備」流入71萬7,000元。
13,947,000	13,924,593	-22,407	0	
13,947,000	13,924,593	-22,407	0	調整數： 由「機械及設備」流入699萬3,000元。
664,512,585	600,431,996	-64,080,589	49,603,415	

**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109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				合 計
				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	
<b>專案計畫</b>	3,934,527,597			0	30,000,000	0	0	30,000,000
國立成功大學醫學院附設 醫院老人醫院暨高齡醫藥 智慧照護發展教育中心	3,934,527,597		107.02 116.12	0	30,000,000	0	0	30,000,000
房屋建築及設備				0	30,000,000	0	0	30,000,000
房屋建築及設備				0	0	0	0	0
未完工程-房屋及建築				0	0	0	0	0
預付工程及土地款				0	0	0	0	0
<b>一般建築及設備計畫</b>			109.01 109.12	237,463,585	397,049,000	0	0	634,512,585
房屋及建築				40,250,493	115,371,000	0	1,900,000	157,521,493
房屋及建築				40,250,493	115,371,000	0	1,900,000	157,521,493
未完工程-房屋及建築				0	0	0	0	0
機械及設備				197,172,592	274,654,000	0	-9,610,000	462,216,592
機械及設備				197,172,592	274,654,000	0	-9,610,000	462,216,592
訂購機件-機械及設備				0	0	0	0	0
交通及運輸設備				40,500	70,000	0	717,000	827,500
交通及運輸設備				40,500	70,000	0	717,000	827,500
什項設備				0	6,954,000	0	6,993,000	13,947,000
什項設備				0	6,954,000	0	6,993,000	13,947,000
<b>合 計</b>				237,463,585	427,049,000	0	0	664,512,585

占全部計畫%	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 %	
金額	占全部計畫%	金額					金額
0.76%	46,435,000	1.18%	30,000,000	100.00%	46,435,000	100.00%	
0.76%	46,435,000	1.18%	30,000,000	100.00%	46,435,000	100.00%	
	46,435,000		30,000,000		46,435,000		
	0		0		0		
	0		27,375,261		43,810,261		
	0		2,624,739		2,624,739		
	634,512,585		570,431,996	89.90%	570,431,996	89.90%	
	157,521,493		147,829,281	93.85%	147,829,281	93.85%	
	157,521,493		26,824,448		26,824,448		
	0		121,004,833		121,004,833		
	462,216,592		407,856,467	88.24%	407,856,467	88.24%	部分案件未及於年底驗收，辦理預算保留致執行進度落後，110年已排定時程辦理驗收付款。
	462,216,592		407,001,467		407,001,467		
	0		855,000		855,000		
	827,500		821,655	99.29%	821,655	99.29%	
	827,500		821,655		821,655		
	13,947,000		13,924,593	99.84%	13,924,593	99.84%	
	13,947,000		13,924,593		13,924,593		
	680,947,585		600,431,996	90.36%	616,866,996	90.59%	

**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109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	1,806,567	5,711,123,000	1,837,967	5,937,152,018
門診病患醫療	人次	1,806,567	5,711,123,000	1,837,967	5,937,152,018
住院醫療成本	人日	457,301	5,196,896,000	438,651	5,175,262,266
住院病患醫療	人日	457,301	5,196,896,000	438,651	5,175,262,266

貨幣單位:新臺幣元

比較增減				備 註
數 量	%	金 額	%	
31,400	1.74	226,029,018	3.96	
31,400	1.74	226,029,018	3.96	
-18,650	-4.08	-21,633,734	-0.42	
-18,650	-4.08	-21,633,734	-0.42	

**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109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	10,862,300,000	10,862,186,566	-113,434	
加:				
以前年度公積撥充	0	0	0	
賸餘撥充	600,000,000	600,000,000	0	為籌措老人醫院暨高齡醫藥智慧照護發展教育中心計畫所需資金，以前年度未分配賸餘撥充基金
以代管國有財產撥充	0	0	0	
國庫增撥數	0	0	0	
其他	3,000,000	0	-3,000,000	
減:				
填補短絀	0	0	0	
折減基金繳庫	0	0	0	
其他	3,000,000	0	-3,000,000	
期末基金數額	11,462,300,000	11,462,186,566	-113,434	

**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109年度

單位:人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
<b>業務支出部分</b>				
<b>專任人員</b>	1,896	1,721	-175	
職員	1,430	1,277	-153	
駐衛警	8	8	0	
技工	130	121	-9	
工友	37	33	-4	
聘用	291	282	-9	
<b>管理會委員</b>				
<b>顧問人員</b>				
<b>兼任人員</b>	409	203	-206	
其他兼任人員	409	203	-206	
<b>合 計</b>	2,305	1,924	-381	

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1,235人，包含實習醫師25人、行政人員999人、行政技術人員211人；決算數1,139人，包含實習醫師15人、行政人員946人、行政技術人員178人。
2. 專技人員酬金預算數2,396人，包含醫師155人、住院醫師14人、PGY醫師140人、護理人員1,716人、其他醫事人員368人、律師3人；決算數2,528人，包含醫師152人、住院醫師27人、PGY醫師128人、護理人員1838人、其他醫事人員381人、律師2人。
3. 保全及停車場人力等勞務承攬預算數270人；決算數353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109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
<b>業務總支出部分</b>	1,120,897,000	184,933,000	245,239,000	0	1,702,291,000
教學成本	285,315,000	0	8,274,000	0	315,741,000
正式人員	285,315,000	0	8,274,000	0	315,741,000
兼任人員	0	0	0	0	0
醫療成本	669,052,000	184,933,000	231,054,000	0	1,204,351,000
正式人員	669,052,000	0	194,754,000	0	1,030,996,000
聘僱人員	0	184,933,000	36,300,000	0	173,355,000
兼任人員	0	0	0	0	0
其他業務成本	0	0	0	0	4,400,000
正式人員	0	0	0	0	4,400,000
管理及總務費用	166,530,000	0	5,911,000	0	177,799,000
正式人員	166,530,000	0	5,911,000	0	177,799,000
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
<b>合 計</b>	1,120,897,000	184,933,000	245,239,000	0	1,702,291,000

附註：

1. 兼任人員用人費用386,607,000元，包括兼職人員酬金48,241,000元，年終獎金1,127,000元，績效獎金173,634,000元，其他獎金(專勤及服務獎勵金)161,525,000元，其他福利費2,080,000元。
2. 契僱人力進用包括：計時與計件人員酬金530,631,000元，專技人員酬金1,993,765,000元，保全及停車場人力等勞務承攬經費171,445,000元。
3. 獎金包括：
  - (1) 績效獎金1,127,658,000元，預計4,919人，係依教育部所屬國立大學校院附設醫院獎勵金實施要點辦理。
  - (2) 考績獎金131,308,000元，預計1,605人，係依公務人員考績法及工友管理要點辦理。
  - (3) 年終獎金164,370,000元及年終慰問金98,000元，預計1,957人(含退休(伍)軍公教人員年終慰問2人)，係依軍公教人員年終工作獎金發給注意事項及依退休(伍)軍公教人員年終慰問金發給辦法辦理。
  - (4) 其他獎金615,143,000元，預計2,099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金實施要點第3點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
119,959,000	0	229,256,000	22,000	3,602,597,000	386,607,000	3,989,204,000
27,650,000	0	52,176,000	0	689,156,000	347,382,000	1,036,538,000
27,650,000	0	52,176,000	0	689,156,000	0	689,156,000
0	0	0	0	0	347,382,000	347,382,000
74,129,000	0	136,161,000	11,000	2,499,691,000	3,425,000	2,503,116,000
64,454,000	0	101,906,000	11,000	2,061,173,000	0	2,061,173,000
9,675,000	0	34,255,000	0	438,518,000	0	438,518,000
0	0	0	0	0	3,425,000	3,425,000
0	0	400,000	0	4,800,000	0	4,800,000
0	0	400,000	0	4,800,000	0	4,800,000
17,570,000	0	40,519,000	11,000	408,340,000	0	408,340,000
17,570,000	0	40,519,000	11,000	408,340,000	0	408,340,000
610,000	0	0	0	610,000	35,800,000	36,410,000
610,000	0	0	0	610,000	0	610,000
0	0	0	0	0	35,800,000	35,800,000
119,959,000	0	229,256,000	22,000	3,602,597,000	386,607,000	3,989,204,000

**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109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
<b>業務總支出部分</b>	986,371,481	170,402,116	205,417,265	0	1,872,844,931
教學成本	274,702,975	0	6,727,578	0	380,298,432
正式人員	274,702,975	0	6,727,578	0	380,298,432
兼任人員	0	0	0	0	0
醫療成本	562,794,617	170,402,116	194,236,803	0	1,299,489,677
正式人員	562,794,617	0	164,488,078	0	1,147,503,945
聘僱人員	0	170,402,116	29,748,725	0	151,985,732
兼任人員	0	0	0	0	0
其他業務成本	0	0	0	0	3,700,718
正式人員	0	0	0	0	3,700,718
管理及總務費用	148,873,889	0	4,452,884	0	189,356,104
正式人員	148,873,889	0	4,452,884	0	189,356,104
兼任人員	0	0	0	0	0
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
<b>合 計</b>	986,371,481	170,402,116	205,417,265	0	1,872,844,931

附註：

1. 兼任人員用人費用360,515,945元，包括兼職人員酬金46,568,473元，年終獎金1,146,130，績效獎金139,094,499元，其他獎金(專勤及服務獎勵金)172,398,339元，其他福利費1,308,504元。
2. 契僱人力進用包括：計時與計件人員之酬金552,452,843元，專技人員酬金2,092,296,651元，及保全及停車場人力等勞務承攬194,774,058元。
3. 獎金包括：
  - (1) 績效獎金1,309,802,224元，計5,151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134,823,611元，計1,441人，包括依公務人員考績法辦理核發之考績獎金，計1,281人；及依工友管理要點辦理核發之考核獎金，計160人。
  - (3) 年終獎金148,799,092元及年終慰問金98,460元，計1,830人(含退休(伍)軍公教人員年終慰問2人)，係依軍公教人員年終工作獎金發給注意事項及依退休(伍)軍公教人員年終慰問金發給辦法辦理。
  - (4) 其他獎金591,960,512元，計1,924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金實施要點第3點規定辦理核發之服務獎勵金，計35人；及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核發之基本獎勵金。

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
105,012,437	0	209,465,388	19,567	3,549,533,185	360,515,945	3,910,049,130
22,888,676	0	48,993,331	0	733,610,992	322,274,875	1,055,885,867
22,888,676	0	48,993,331	0	733,610,992	0	733,610,992
0	0	0	0	0	322,274,875	322,274,875
66,601,652	0	134,590,269	14,526	2,428,129,660	3,764,064	2,431,893,724
64,244,710	0	111,765,128	14,526	2,050,811,004	0	2,050,811,004
2,356,942	0	22,825,141	0	377,318,656	0	377,318,656
0	0	0	0	0	3,764,064	3,764,064
0	0	273,377	0	3,974,095	0	3,974,095
0	0	273,377	0	3,974,095	0	3,974,095
14,703,006	0	25,608,411	5,041	382,999,335	64,368	383,063,703
14,703,006	0	25,608,411	5,041	382,999,335	0	382,999,335
0	0	0	0	0	64,368	64,368
819,103	0	0	0	819,103	34,412,638	35,231,741
819,103	0	0	0		0	0
	0	0	0		34,412,638	34,412,638
105,012,437	0	209,465,388	19,567	3,549,533,185	360,515,945	3,910,049,130

**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109年度

單位:新臺幣元

車輛類型	預算數		決算數		比較增減				備註
	輛數	金額	輛數	金額	輛數	%	金額	%	
小貨車	0	0	0	0	0		0		
特種車	0	0	0	0	0		0		
合計	0	0	0	0	0		0		

1.管理用車輛：截至本年度終了，總院自小客車8輛，自大客車3輛；斗六分院自小客貨車7輛及自大客車1輛、客貨兩用車1輛。

2.其他車輛：截至本年度終了，總院自大特車(壓縮式垃圾車)1輛、自小貨車2輛、自小特車(救護車)2輛、機車2輛；斗六分院自小特車(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109年度

單位:新臺幣元

科目名稱	本年度預算數	本年度決算數	比較增減	
			金額	%
<b>用人費用</b>	3,989,204,000	3,910,049,130	-79,154,870	-1.98
正式員額薪資	1,120,897,000	986,371,481	-134,525,519	-12.00
聘僱及兼職人員薪資	233,174,000	216,970,589	-16,203,411	-6.95
超時工作報酬	245,239,000	205,417,265	-39,821,735	-16.24
獎金	2,038,577,000	2,185,483,899	146,906,899	7.21
退休及卹償金	119,959,000	105,012,437	-14,946,563	-12.46
福利費	231,336,000	210,773,892	-20,562,108	-8.89
提繳費	22,000	19,567	-2,433	-11.06
<b>服務費用</b>	3,169,558,000	3,298,861,868	129,303,868	4.08
水電費	202,706,000	161,460,555	-41,245,445	-20.35
郵電費	13,852,000	13,423,669	-428,331	-3.09
旅運費	11,193,000	4,910,385	-6,282,615	-56.13
印刷裝訂與廣告費	8,079,000	6,252,887	-1,826,113	-22.60
修理保養及保固費	138,431,000	178,123,551	39,692,551	28.67
保險費	1,817,000	1,207,190	-609,810	-33.56
一般服務費	702,074,000	747,030,840	44,956,840	6.40
專業服務費	2,089,895,000	2,184,941,986	95,046,986	4.55
公共關係費	1,511,000	1,510,805	-195	-0.01
<b>材料及用品費</b>	5,637,468,000	5,774,888,354	137,420,354	2.44
使用材料費	63,001,000	69,684,337	6,683,337	10.61
用品消耗	195,988,000	178,754,704	-17,233,296	-8.79
商品及醫療用品	5,378,479,000	5,526,449,313	147,970,313	2.75
<b>租金與利息</b>	51,265,000	47,743,043	-3,521,957	-6.87
房租	614,000	136,500	-477,500	-77.77
機器租金	43,948,000	40,673,633	-3,274,367	-7.45
交通及運輸設備租金	180,000	673,290	493,290	274.05
什項設備租金	6,523,000	6,259,620	-263,380	-4.04
<b>折舊、折耗及攤銷</b>	517,549,000	640,418,410	122,869,410	23.74
不動產、廠房及設備折舊	498,801,000	625,961,999	127,160,999	25.49
攤銷	18,748,000	14,456,411	-4,291,589	-22.89
<b>稅捐與規費(強制費)</b>	16,125,000	16,584,133	459,133	2.85
土地稅	0	16,028	16,028	
房屋稅	2,438,000	1,666,740	-771,260	-31.63
消費與行為稅	9,868,000	11,328,962	1,460,962	14.81
規費	3,819,000	3,572,403	-246,597	-6.46
<b>會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費</b>	66,575,000	68,488,312	1,913,312	2.87
會費	12,445,000	13,988,069	1,543,069	12.40
捐助、補助與獎助	51,000,000	50,000,000	-1,000,000	-1.96
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	2,500,000	3,714,014	1,214,014	48.56
競賽及交流活動費	630,000	786,229	156,229	24.80
短絀、賠償與保險給付	29,014,000	17,606,249	-11,407,751	-39.32
各項短絀	25,014,000	16,942,166	-8,071,834	-32.27
賠償給付	4,000,000	664,083	-3,335,917	-83.40
<b>其他</b>	126,000	2,060,641	1,934,641	1,535.43
其他費用	126,000	2,060,641	1,934,641	1,535.43
<b>合計</b>	13,476,884,000	518,776,700,140	299,816,140	2.22

**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109年度

單位:新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金 額	%	
<b>管制性項目</b>	7,416,000	1,902,682	-5,513,318	-74.34	
國外旅費	5,557,000	137,303	-5,419,697	-97.53	
廣告費	0	0	0		
業務宣導費	348,000	254,574	-93,426	-26.85	
公共關係費	1,511,000	1,510,805	-195	-0.01	
<b>統計所需項目</b>	2,626,254,000	2,746,856,994	120,602,994	4.59	
宿舍電費	518,000	696,656	178,656	34.49	
宿舍水費	40,000	31,453	-8,547	-21.37	
宿舍修護費	4,835,000	7,078,839	2,243,839	46.41	
宿舍保險費	157,000	68,005	-88,995	-56.68	
義(志)工服務費	2,958,000	2,344,094	-613,906	-20.75	
計時與計件人員 酬金	530,631,000	552,452,843	21,821,843	4.11	
專技人員酬金	1,993,765,000	2,092,296,651	98,531,651	4.94	
講課鐘點、稿 費、出席審查及查 詢費	18,639,000	18,276,175	-362,825	-1.95	
宿舍折舊	23,711,000	23,612,278	-98,722	-0.42	
補(協)助政府機 關(構)	50,000,000	50,000,000	0	0.00	
捐助國內團體	1,000,000	0	-1,000,000	-100.00	