

中華民國 110 年度  
中央政府總預算  
教育部主管

國立成功大學  
附設醫院  
作業基金附屬單位預算  
(非營業部分)

國立成功大學醫學院附設醫院編

# 國立成功大學附設醫院作業基金

## 預 算 目 次

中華民國110年度

一、業務計畫及預算說明	1-19
二、主要表	
1. 收支預計表及說明	21-22
2. 餘絀撥補預計表	23
3. 現金流量預計表及補充說明	24-25
三、明細表	
1. 醫療收入明細表	27
2. 其他業務收入明細表	28
3. 業務外收入明細表	29
4. 教學成本明細表及說明	30-33
5. 醫療成本明細表及說明	34-45
6. 其他業務成本明細表及說明	46-48
7. 管理及總務費用明細表及說明	49-51
8. 業務外費用明細表及說明	52-54
9. 固定資產建設改良擴充明細表	56-57
10. 固定資產建設改良擴充資金來源明細表	58-59
11. 固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表	60-61
12. 資產折舊明細表	62
13. 資產報廢明細表	63
14. 基金數額增減明細表	64
四、參考表	
1. 預計平衡表	65
2. 5年來主要營運項目分析表	66
3. 員工人數彙計表	67
4. 用人費用彙計表	68-69
5. 各項費用彙計表	70-71
6. 增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表	72
五、附錄	
1. 一般建築及設備計畫之分年性項目明細表	73
2. 立法院審議中央政府總預算案附屬單位預算所提決議及附帶決議辦理情形報告表	74

# 國立成功大學附設醫院作業基金

## 業務計畫及預算說明

中華民國 110 年度

### 壹、基金概況：

#### 一、設立宗旨：

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

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

#### 二、組織概況：

依據國立成功大學醫學院附設醫院組織規程，置院長 1 人，須具有教授及醫師資格者，秉承校長及醫學院院長之命綜理院務；另置副院長 3 至 4 人，襄理院務，均由院長向醫學院院長推薦具有資格者，報請校長聘兼或任用之。

醫院設部、室及中心，其下得分設科、組。醫療教學及研究部門計 23 部 5 中心、醫事及行政部門計 4 部 3 中心 14 室。醫院因業務需要得設分院，其組織規程另訂之。

依據國立成功大學醫學院附設醫院分院組織規程，分院置院長 1 人，綜理院務，由醫院院長商同醫學院院長提請校長遴聘具有副教授以上教師及醫師資格者兼任；另置副院長 1 至 2 人，襄理院務，由分院院長向醫院院長推薦任用或聘請相當級別之醫事人員兼任或商同醫院院長、醫學院院長提請校長遴聘副教授（含臨床副教授）以上之教師兼任。

# 國立成功大學附設醫院作業基金

## 業務計畫及預算說明

中華民國 110 年度

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

### 三、基金歸類及屬性：

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

## 貳、前年度及上年度已過期間預算執行情形（前年度決算結果及上年度預算截至 109 年 6 月 30 日止執行情形）：

### 一、前（108）年度決算結果：

- (一) 業務收入：決算數 131 億 4,745 萬 1 千元，較預算數 126 億 4,651 萬 7 千元，增加 5 億 0,093 萬 4 千元，約 3.96%，主要係 1.門診人次較預期增加。2.門診化療及門診手術金額增加。3.持續縮短病患住院日，且健保署調高部分急重症支付標準，致住院醫療收入較預期增加。
- (二) 業務成本與費用：決算數 132 億 1,731 萬 2 千元，較預算數 126 億 8,200 萬 8 千元，增加 5 億 3,530 萬 4 千元，約 4.22%，主要係因醫療成本隨醫療收入成長而增加所致。
- (三) 業務外收入：決算數 8 億 2,979 萬 1 千元，較預算數 4 億 0,426 萬 9 千元，增加 4 億 2,552 萬 2 千元，約 105.26%，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。
- (四) 業務外費用：決算數 2 億 8,556 萬元，較預算數 2 億 5,682 萬 5 千元，增加 2,873 萬 5 千元，約 11.19%，主要係因新藥臨床試驗業務成長及受贈財產之折舊費用較預期數增加所致。
- (五) 收支賸餘：決算數 4 億 7,436 萬 9 千元，較預算數 1 億 1,195 萬 3 千元，增加 3 億 6,241 萬 6 千元，約 323.72%，主要係因醫療收入及雜項收入較預算數增加所致。
- (六) 固定資產之建設改良與擴充：決算數 4 億 0,828 萬 6 千元(專案計畫 1,643 萬 5 千元，一般建築及設備計畫 3 億 9,185 萬 1 千元)，預算數 7 億 3,440 萬 1 千元

# 國立成功大學附設醫院作業基金

## 業務計畫及預算說明

中華民國 110 年度

(專案計畫 1,643 萬 5 千元，一般建築及設備計畫 7 億 1,796 萬 6 千元)，執行率約 55.59%，主要係放射腫瘤部新建計畫因與廠商履約爭議重辦招標，已於 108 年 5 月 1 日決標，6 月 28 日開工，及其他工程及設備採購案，因配合醫院醫療作業及為符合醫療需求，尚未交貨驗收，致執行進度較預計落後，已辦理保留，並積極辦理中。

### 二、上(109)年度截至 6 月底止預算執行情形：

- (一) 業務收入：預計業務收入 64 億 7,498 萬元，實際業務收入 62 億 7,844 萬 8 千元，較預計數減少 1 億 9,653 萬 2 千元，減少 3.04%，主要係因受 COVID-19 疫情影響，門診及住院醫療服務量減少，醫療收入減少所致。
- (二) 業務成本與費用：預計業務成本與費用 63 億 7,128 萬 9 千元，實際業務成本與費用 62 億 2,507 萬 1 千元，較預計數減少 1 億 4,621 萬 8 千元，減少 2.29%，主要係因受 COVID-19 疫情影響，醫療業務減少，各相關成本亦減少所致。
- (三) 業務外收入：預計業務外收入 1 億 6,597 萬 7 千元，實際業務外收入 3 億 4,726 萬元，較預計數增加 1 億 8,128 萬 3 千元，增加 109.22%，主要係因斗六分院健保點值結算沖轉 108 年第一、二季門診與住院備抵醫療折讓、將 108 年溢估之應付數轉列雜項收入等較預期增加所致。
- (四) 業務外費用：預計業務外費用 7,847 萬 1 千元，實際業務外費用 8,957 萬 8 千元，較預計數增加 1,110 萬 7 千元，增加 14.15%，主要係因新藥臨床試驗等業務較預期增加所致。
- (五) 收支賸餘：預計賸餘 1 億 9,119 萬 7 千元，實際發生賸餘 3 億 1,106 萬元，較預計數增加 1 億 1,986 萬 3 千元，增加 62.69%，主要係因業務外收入較預計數增加所致。
- (六) 固定資產之建設改良與擴充：預算數 1 億 6,599 萬 3 千元(專案計畫 420 萬元，一般建築及設備計畫 1 億 6,179 萬 3 千元)，實際 1 億 7,565 萬 6 千元(專案計畫 420 萬元，一般建築及設備計畫 1 億 7,145 萬 6 千元)，執行率約 105.82%。

# 國立成功大學附設醫院作業基金

## 業務計畫及預算說明

中華民國 110 年度

### 一、營運計畫

#### (一) 教學目標：

##### 1、提升實習醫學生、PGY 住院醫師及專科住院醫師基本的照護能力

- (1) 針對實習醫學生推動電子護照及核心臨床技能學習護照，以強化臨床基本技能。
- (2) 因應畢業後一般醫學訓練之執行，推動二年期 PGY 訓練項目及內容，新增老年醫學訓練及周全性報告並建置 PGY 電子學習歷程，即時回饋及線上傳輸作業，以數位電子化提升教學品質。
- (3) 繼續強化醫學訓練之雙向評估機制，除持續推行迷你臨床演練評量(Mini-CEX)、臨床技能實作與評量(DOPS)，另加強推廣 CbD、360°評估外，亦新增以 EPAs 為架構下的評估模式，根據學員需要被監督 (supervision) 的等級來決定其勝任能力的表現。
- (4) 各科推廣教學門診、進行醫學倫理影片教學、實務操作演練；並辦理實習醫學生、PGY 及住院醫師職前講習、病歷寫作競賽、醫學倫理電影院及工作坊、實證醫學競賽、反思經驗學習競賽等。

##### 2、持續推動各類醫學及醫事人員訓練計畫，培育優秀醫療人才及臨床師資

師資培育包含 PGY 訓練一般醫學師資及衛生福利部教學品質提升計畫醫事人員之師資，加強臨床教師之教學能力及一般醫學指導能力培育。培育藥事、護理、營養、呼吸治療、臨床心理、醫事放射、職能治療、物理治療、醫事檢驗、語言治療及聽力等職類之新進人員，藉由推動全院醫事人員多元評估教學，包括 Mini-CEX、DOPS 等，強化經驗反思學習。推廣全院跨領域醫療團隊，運用健康照護矩陣(Healthcare Matrix)進行個案討論，提升全人照護之思維及能力；持續推動及落實跨領域團隊教學，並辦理跨領域團隊教學獎勵機制，以增進全人照護教學及品質。

##### 3、培育各合作醫院、學校委託代訓醫師及其他醫事人員與學生實習

加強其他職類實習學生及醫事人員之臨床訓練，提供良好的管理平台，增進與大專院校醫療相關的科系所交流，每年接受實習、見習、代訓學員生約 2,700 人次。

##### 4、推展一般員工教育訓練以培育並發展其能力

# 國立成功大學附設醫院作業基金

## 業務計畫及預算說明

中華民國 110 年度

為提升員工工作職能，包括展現優良績效之知識、技能、行為等，持續進行教育訓練之規劃與執行，並加強學習成效中行為改變之評估。輔導斗六分院人員教學品質，激發同仁的潛能以提升人員素質。

### 5、強化臨床技能中心功能，提升數位學習教材品質，提供知識分享

因應不同層級教學訓練需求，盤整模具、設備、人力進而適時添購補強，以因應多元擬真醫學與技能課程之開發與推廣，舉辦標準化病人與考官訓練及醫學臨床技能測驗（全國 OSCE 國考）。持續推動數位學習系統，解決需輪班人員學習之需求，開發互動式數位學習教材。另配合數位學習發展，增加員工教育訓練課程及學分登錄系統化，進行教學資訊管理平台及數位學習軟硬體之結合與開發。

### 6、提升臨床教師教學能力，規劃師資培育課程

本院訂有五大類師培課程，教學理論與法規類、教材製作類、教學方法類、教學評估類、溝通與回饋類等，以大堂演講、小組討論或演練、網路學習等多元型態進行，並舉辦全人核心師資培育課程，培育本院全人照護師資。

### 7、發行全人照護醫學教育電子報，落實全人照護教育

因應醫學中心任務指標三「落實全人照護之醫學教育」，本院每季發行全人電子報，規劃有【醫學教育】、【安寧照護】、【師資培育】、【預防醫學】、【教學相長】、【醫學人文】、【反思學習】等專欄。期望全人電子報的發行，讓全院同仁瞭解，醫學教育及醫療照護不只照護病人身體，透過反思及醫學人文的洗禮，讓醫療照護是以病人為中心、有同理心、看到病人身、心、靈及社會各層面的需要，真正落實全人照護教育。

### 8、斗六分院教學目標

- (1) 代訓一般醫學訓練，提升住院醫師基本照護能力。
- (2) 持續推動各類新進醫事訓練計畫，培育新進優秀醫療人才。
- (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。
- (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。

### (二) 研究目標：

#### 1、訂定人才培育計畫與評值機制，全面提升本院研究之質與量

- (1) 訂立臨床研究人才培育計畫，發掘及培育優秀臨床醫學研究人才，並由資深研究人

# 國立成功大學附設醫院作業基金

## 業務計畫及預算說明

中華民國 110 年度

員組成團隊帶領年輕主治醫師執行研究，以提升本院研究競爭能力及加強研究質量，進而提高本院臨床醫學研究之水準與地位。

(2) 蒐集醫學各領域及學術研究相關資訊，協助本院醫事人員向外爭取更多學術研究資源，並鼓勵其進行高品質臨床研究及將研究成果發表於國際著名期刊(SCI、SSCI及EI等)。除了以「近五年研究成果統計表」將個人論文成果量化、讓院內同仁可做研究成果表現自我評估；並統計各科論文發表平均篇數、未具教職主治醫師發表率以及獲得計畫平均件數等，訂定「科部研究表現燈號」提供給本院各科部定期檢視研究成果之質與量狀況，且規劃科部研究獎勵機制。

(3) 108 年論文篇數統計共 579 篇，其中  $IF \geq 10$  共 13 篇，通訊或第一作者有 4 篇、其他作者有 9 篇； $5 \leq IF < 10$  共有 87 篇，通訊或第一作者有 54 篇、其他作者有 33 篇； $2 \leq IF < 5$  共有 293 篇，通訊或第一作者有 200 篇、其他作者有 93 篇； $0 < IF < 2$  共有 110 篇，通訊或第一作者有 81 篇、其他作者有 29 篇；非SCI、SSCI、EI之論文共有 76 篇，通訊或第一作者有 66 篇、其他作者有 10 篇。與 107 年之研究成果產量相較增加，顯示本院對研究發展及投入已具影響力。

### 2、跨院連結研究合作計畫，以建立生技研究網路

(1) 與國衛院：為推動院內研究與國內醫藥衛生科技單位(如：國衛院)建立合作研究網絡，針對具重要性、急迫性、可行性之議題，以制定研究主題，並採合作計畫方式進行研究，如抗癌治療之心毒性誘發機轉研究等議題，共同提升我國醫藥衛生研究水準。

(2) 與衛福部：依據癌症防治法，為有效推動癌症防治工作，減少癌症威脅，維護國民健康，推動第 3 期癌症研究跨機構合作及其整合應用計畫，機構間研究合作、整合及研究檢體資訊共享平臺，持續投入癌症研究，以降低癌症死亡率為目標。

(3) 與其他醫院：為增進雙方教學暨研究、醫療交流，共同簽訂策略聯盟合作契約，以分享整體醫療資源及提高醫療服務水準，預計增進醫事人員研究合作之效益。

(4) 與成功大學各學院：透過跨院、跨科系等合作研究計畫之結合，激盪出創新的研究成果，目前已申請多項專利技轉之研究成果。

### 3、建構研究傳統，培植/延攬優秀人才，並加強國際學術交流



# 國立成功大學附設醫院作業基金

## 業務計畫及預算說明

中華民國 110 年度

- (1) 本院臨床醫學研究中心為鼓勵臨床醫師積極參與臨床醫學研究工作，結合成大醫學院所之臨床醫學研究所博士、碩士班等資源，以落實臨床醫療與基礎醫學之合作，來培養新一代臨床醫學研究人才，並鼓勵學生出國短期研究。
- (2) 為提升研究暨長期發展，訂定「院聘醫學研究人員聘任及升等要點」、「菁英計畫」及「研究型主治醫師」甄選辦法，遴選年輕優秀人才協助中心及臨床科部執行研究以及栽培具有潛力的臨床研究人才赴國外研究進修，汲取國外臨床研究的寶貴經驗，以提升臨床醫學研究層次。
- (3) 加強本院師資陣容，聘請國外學者蒞臨訪問或講學，藉此推動學術研究機構合作交流，讓本院之教學與研究能與國際接軌，與先進國家競爭。

#### 4、建構新穎醫學診斷技術平台，以發展精準醫學

- (1) 統整醫院及醫學院研究資源發揮最佳化營運模式，並逐年提升核心實驗室軟硬體整建比率，將核心設施軟硬體進行汰舊換新，以利建構新穎技術平台。
- (2) 聘任 23 名技術及行政人員(含 7 名醫學研究人員)及 19 名顧問研究員提供研究服務，以加速本院人員研究之精進。每月進行服務品質監督，於核心實驗室月會檢討研究服務績效指標(KPI)；核心實驗室季會則力行服務應用說明。
- (3) 建立「線上數位學習平台」廣泛宣導研究平台之服務功能，積極擴展服務族群，以提升設備運用普遍率及增進研究論文產出。另設立經檢核證明的公用細胞庫及研發單細胞培養技術，以協助完成高品質研究。同時建構血液、唾液或尿液診斷疾病的新技術，進而發展精準醫學。
- (4) 進一步發展本院重點指標研究，集結各院所及跨國合作，共同開發生物標記與進行前瞻性臨床試驗，發展癌症診斷試劑及開發新穎藥物，計算治療前後的成本效益分析，以降低惡性腫瘤的死亡率；並協助驗證 4 項新藥臨床試驗完成上市，提供臨床對疾病治療之新策略選擇，於疾病用藥與國際並驅，降低疾病對國人健康的威脅及死亡；將生醫光學影像核心設施之研發技術應用於臨床診斷，期許產學研之能量提昇醫療服務與環境；研發栓塞微球、腸安膠、大員油三項醫材，期望可降低醫療成本及增加醫療品質。

#### 5、妥善運用院內研究計畫經費，以增強臨床研究實力

# 國立成功大學附設醫院作業基金

## 業務計畫及預算說明

中華民國 110 年度

本院為強化基礎與臨床轉譯研究和人員臨床研究實力，持續積極推動「醫療科技研究計畫」，鼓勵跨領域、跨科系及以病人為中心的創新臨床研究，提升院內計畫之質與量。為鼓勵優秀研究者及提供更多研究資源，106至109年度院內研究計畫經費皆編列達7,290萬元，用於院內「未來之星培育」、「整合型」及「非整合型」計畫，期望除了以往的「個人型研究」模式外，能夠促使本院資深研究者提攜年輕研究員，共同組成「團隊型研究」模式積極從事臨床與轉譯醫學研究，培育未來之優秀研究人才，亦鼓勵本院醫師、醫事人員從臨床發掘問題，尋求成功大學基礎醫學老師研究合作，共同尋找解決方法。並配合院方研究發展政策於109年預算多編列2,000萬元用於院方指定專案研究計畫(Top-Down)，結合研究與醫療，期能找出優秀且具影響力的臨床研究，開創新治療領域，發展本院國際級特色醫療，進而對外爭取高層級研究合作計畫（如科技部、國衛院等）。同時持續聘任計畫審查委員及邀請相關專家組成整合類計畫審查小組，負責監督及審核各類計畫之進度及未來發展性。

6、與資訊室合作導入AI人工智慧，輔助醫事人員於臨床上監測與診斷、提升醫療品質，且提供研究資源訊息以協助有意往智慧醫療發展之團隊；舉辦相關主題研討會，讓院內人員多方認識如何將AI人工智慧運用於臨床。

7、因應新興傳染病興起，將人工智慧運用於臨床，開發智慧醫療決策系統以提高COVID-19臨床檢疫效率，減少醫護人員與病患間使用紙筆及縮短對談時間、降低交叉感染風險。

8、與校部統計系所老師合作發展生醫大數據，建立巨量科學中心，協助院內醫事人員有效運用海量資料做臨床數據分析研究。

9、斗六分院之研究目標

(1) 提升學術研究水準，以應用成果造福社會。

(2) 鼓勵支持學術研究，提升本院研究能力。

(三) 醫療服務目標：

1、建構以病人為中心的醫療環境，引進先進儀器，提供高品質醫療服務，設置特色醫療單位（如心臟血管中心、物理治療中心、消化系特色病房、高齡醫療照護中心、高齡友善特色病房、癌症整合門診、女性整合門診、失智症中心、中風中心、睡眠中心、創新醫療科技中心與前瞻醫療器材科技中心、介入性醫療中心、乳房醫學中心等），提升急、

# 國立成功大學附設醫院作業基金

## 業務計畫及預算說明

中華民國 110 年度

重、難、罕核心業務之診療品質，並發展國際醫療合作與援助。另為因應近年人口老化，並為服務南部地區高齡病患，積極籌建老人醫院。

- 2、持續推動整（擴）建計畫（如心理健康中心擴充計畫等），改善醫院整體環境。
- 3、資訊與知識管理系統再造，推動電子病歷，強化醫療與行政作業效率，以提升醫療服務品質。
- 4、與國衛院合作，推展癌症臨床試驗與基礎研究，以提升南台灣的癌症醫療服務水準。
- 5、甄選院內績優且具潛力的年輕醫師出國進修，提升醫療服務技能。
- 6、協助地區醫療單位之發展，統籌運用斗六分院及地區醫療資源，強化策略聯盟效益，落實雙向轉診、分級醫療，以提升整體醫療水準。
- 7、為落實分級醫療政策，確保資源之有效運用，除加強院內病床調度外，並與策略聯盟醫院及醫療合作成立合作病房，以降低病人一床難求之現象。
- 8、斗六分院之醫療目標：
  - (1) 強化整合性醫療照護。
  - (2) 推動醫療社區化。
  - (3) 發展特色醫療。
  - (4) 落實長照服務，整合各項長期照護之系統。
  - (5) 提升跨領域團隊合作照護能力，提供全人照護的人才培育。
  - (6) 建構優質地區教學醫院、協助地區醫療院所發展。

### 9、預估本（110）年度業務量（含斗六分院）：

預估本年度門診人次為 1,986,750 人次（總院 1,702,996 人次、分院 283,754 人次），較 108 決算數 1,945,771 人次（總院 1,669,604 人次、分院 276,167 人次）增加 40,979 人次；預估本年度住院人日為 461,549 人日（總院 398,776 人日、分院 62,773 人日），較 108 決算數 460,921 人日（總院 397,980 人日、分院 62,941 人日）增加 628 人日。

## 二、固定資產之建設、改良、擴充與其資金來源及其投資計畫之成本與效益分析：

(一) 本年度預算總數為 5 億 7,446 萬 9 千元。

# 國立成功大學附設醫院作業基金

## 業務計畫及預算說明

中華民國 110 年度

1、專案計畫部分：5,000 萬元。

(1) 繼續計畫：5,000 萬元。

2、一般建築及設備計畫部分：5 億 2,446 萬 9 千元。

(1) 分年性項目：6,888 萬 2 千元。

(2) 一次性項目：4 億 5,558 萬 7 千元。

(二) 資金來源 5 億 7,446 萬 9 千元。

1、專案計畫部分：5,000 萬元。

(1) 營運資金：5,000 萬元。

2、一般建築及設備計畫部分：5 億 2,446 萬 9 千元。

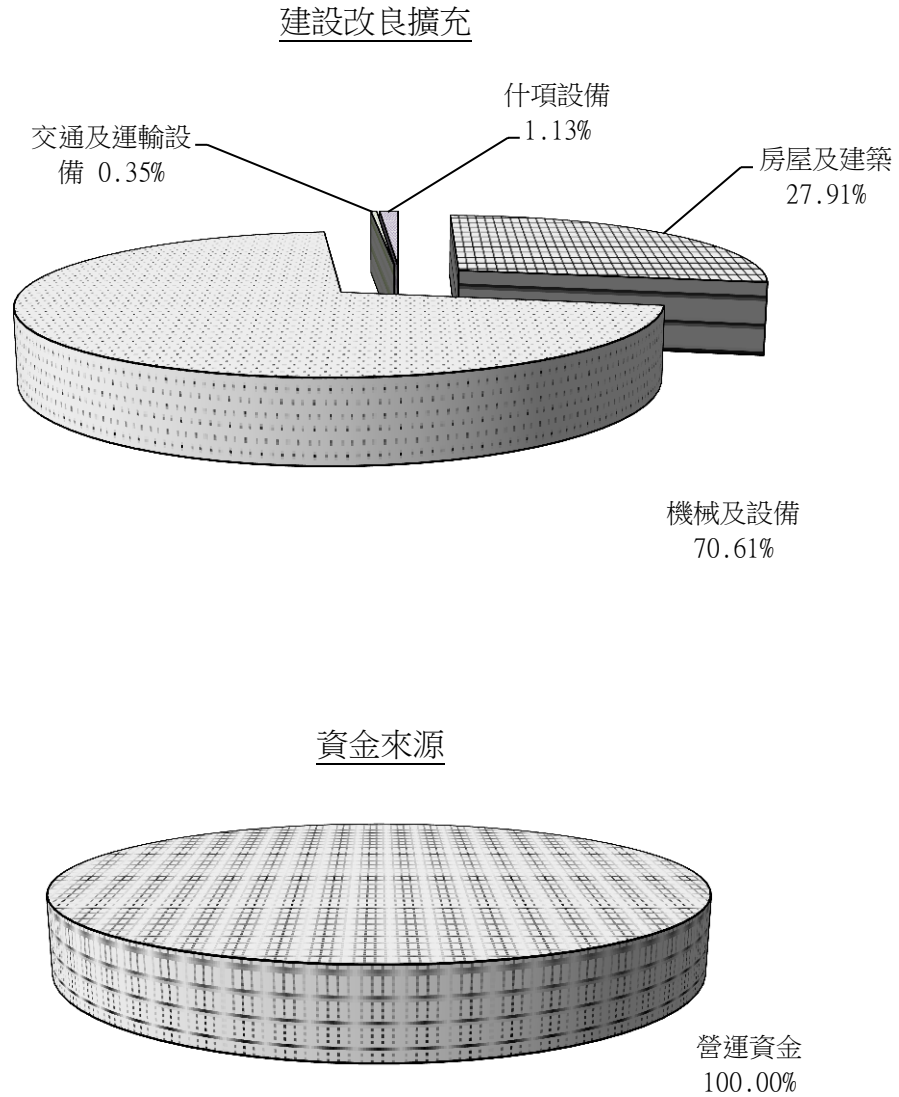
(1) 營運資金：5 億 2,446 萬 9 千元。

(三) 110 年度固定資產建設改良擴充及其資金來源圖，詳見圖 1：

國立成功大學附設醫院作業基金  
業務計畫及預算說明  
中華民國 110 年度

圖1

110年度固定資產建設改良擴充及資金來源



單位：新臺幣千元

建設改良擴充	110年度預算	資 金 來 源	110年度預算
不動產、廠房及設備	574,469	營運資金	574,469
房屋及建築	160,331		
機械及設備	405,661		
交通及運輸設備	2,027		
什項設備	6,450		
合 計	574,469	合 計	574,469

# 國立成功大學附設醫院作業基金

## 業務計畫及預算說明

中華民國 110 年度

(四)專案計畫：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計畫

本計畫經行政院 107 年 4 月 13 日院臺教字第 1070013370 號函核定，修正計畫經行政院 109 年 4 月 7 日院臺教字第 1090010189 號函同意，總經費由原計 31 億 5,000 萬元，修正為 39 億 3,452 萬 8 千元，其中公共建設經費支應 15 億元，其餘經費 24 億 3,452 萬 8 千元，由營運資金支應。

1、計畫目的：

- (1) 提供高齡者友善且整合性之醫療環境。
- (2) 培養優秀老年科醫師及發展老年醫學研究。
- (3) 配合國家政策，肩負社會使命。
- (4) 高齡醫藥智慧照護發展教育中心之設置。
- (5) 成為綠色開放空間與無牆醫院之典範。

2、計畫內容(含目標能量)：本計畫基地面積為 34,533 平方公尺，共計興建地下 5 層樓、地上 12 層樓，總樓地板面積(含地下室停車場及機房等)為 59,574.88 平方公尺；其中地上樓層 1 至 10 樓為老人醫院、11 至 12 樓為高齡醫藥智慧照護發展教育中心。

3、計畫期間：自 107 年 2 月起至 116 年 12 月止。

4、計畫投資總額及資金來源：

# 國立成功大學附設醫院作業基金

## 業務計畫及預算說明

中華民國 110 年度

單位：新臺幣千元

年 度	預算數	資 金 來 源			
		自有資金		外借資金	
		項 目	金 額	項 目	金 額
108	16,435	國庫撥款	16,435		
109	30,000	營運資金	30,000		
110	50,000	營運資金	50,000		
111	158,947	營運資金	158,947		
112	480,049	營運資金	80,049		
		國庫撥款	400,000		
113	1,124,626	營運資金	524,626		
		國庫撥款	600,000		
114	1,302,284	營運資金	822,284		
		國庫撥款	480,000		
115	445,477	營運資金	441,912		
		國庫撥款	3,565		
116	326,710	營運資金	326,710		
合 計	3,934,528	營運資金	2,434,528		
		國庫撥款	1,500,000		

### 5、效益分析：

- (1) 國內第一家老人醫療設施與醫療專業的教學醫院。
- (2) 國內首創老人智慧醫療的醫院。
- (3) 建構具有歷史人文、關懷的特色醫院。
- (4) 建置成為國內首創老人醫學培育專科醫師及醫療專業人才之機構。
- (5) 發展老人專屬醫療機構及照護模式，並與國際接軌。

(五)一般建築及設備計畫：本年度計編列 5 億 2,446 萬 9 千元，明細如次：

#### 1. 分年性項目：

- (1) 國立成功大學醫學院附設醫院放射腫瘤部新建計畫：本計畫經行政院公共工程委員會 103 年 7 月 24 日工程技字第 10300235870 號函同意，修正計畫經教育部 108 年 9 月 26 日臺教高(三)字第 1080119659 號函同意，總經費由原計 9,875 萬元，修正為 1 億 1,950 萬 4 千元。本年度編列 6,888 萬 2 千元。

# 國立成功大學附設醫院作業基金

## 業務計畫及預算說明

中華民國 110 年度

### 2. 一次性項目：

- (1) 房屋及建築 4,144 萬 9 千元，主要為斗六分院行政辦公室遷移及房屋建築整修所需。
- (2) 機械及設備 4 億 0,566 萬 1 千元，主要為維持營運之醫療儀器汰換或增購所需。
- (3) 交通及運輸設備 202 萬 7 千元，主要為電話交換機系統設備等汰換所需。
- (4) 什項設備 645 萬元，主要為藥品冷藏櫃及其他設備汰換或增購所需。

### 肆、預算概要：

#### 一、業務收支及餘絀之預計：

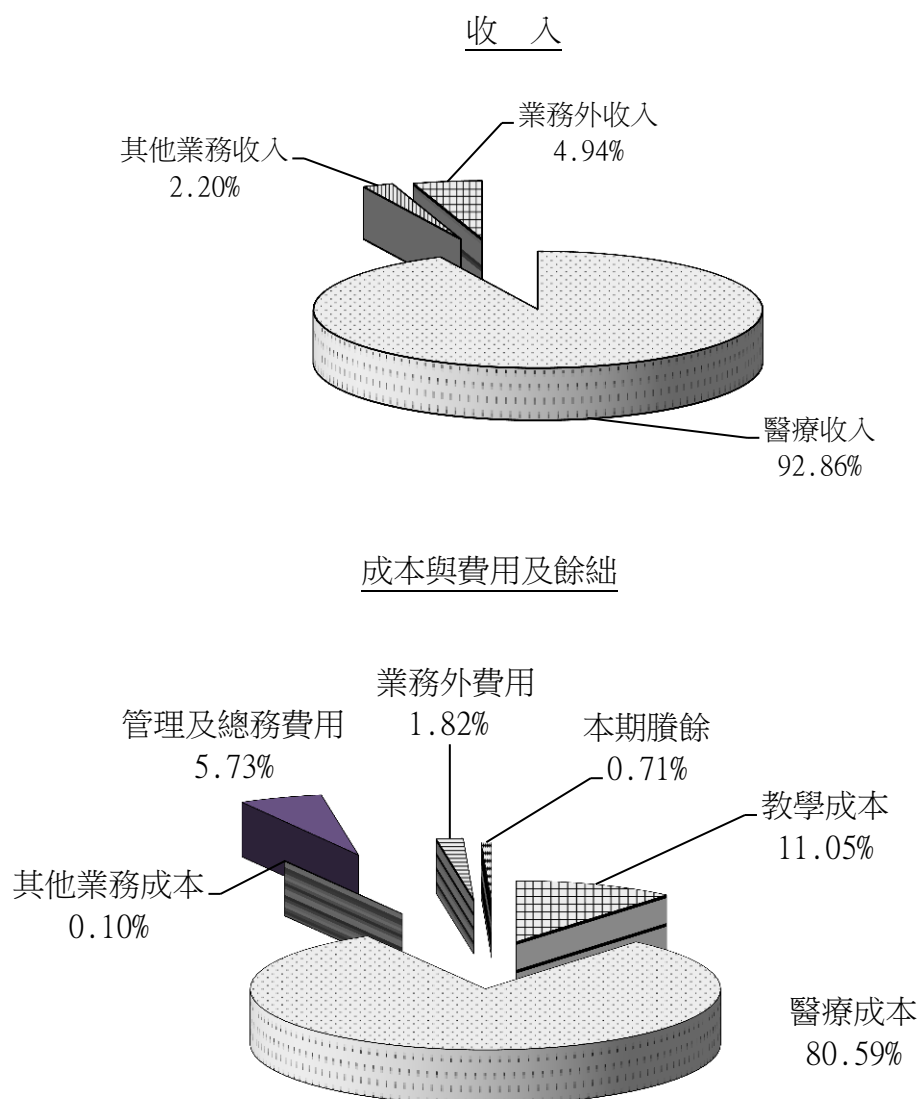
- (一) 業務收入 134 億 0,194 萬 2 千元，主要係醫療收入及其他業務收入，較上年度預算數 132 億 3,140 萬 4 千元，增加 1 億 7,053 萬 8 千元，約 1.29%，主要係考量本院醫療收入受限於健康保險實施總額預算制度，為減少政府負擔，積極尋求開源之道推展自費醫療業務以因應，故本年度醫療收入預算數參酌前年度決算數及未來業務發展穩健概估，較上年度預算數成長。
- (二) 業務成本與費用 137 億 4,186 萬 2 千元，主要係教學成本、醫療成本、其他業務成本及管理及總務費用，較上年度預算數 132 億 5,243 萬 4 千元，增加 4 億 8,942 萬 8 千元，約 3.69%，主要係配合醫療收入之成長而增加。
- (三) 業務外收入 6 億 9,714 萬 4 千元，主要係財務收入及其他業務外收入，較上年度預算數 3 億 4,342 萬 3 千元，增加 3 億 5,372 萬 1 千元，約 103.00%，主要係預估雜項收入內健保點值結算轉沖以前年度溢提備抵醫療折讓增加所致。
- (四) 業務外費用 2 億 5,737 萬 4 千元，主要係財產交易短絀及雜項費用，較上年度預算數 2 億 2,445 萬元，增加 3,292 萬 4 千元，約 14.67%，主要係因「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計畫」建築基地為國立成功大學現有體育設施用地，需拆除，故補助國立成功大學校區修繕體育設施經費所致。
- (五) 業務總收支相抵後，計獲賸餘 9,985 萬元，較上年度預算數 9,794 萬 3 千元，增加 190 萬 7 千元，約 1.95%，主要係雜項收入增加所致。
- (六) 本年度及最近 5 年度收入、成本與費用及賸餘圖表，詳見圖 2、3。



**國立成功大學附設醫院作業基金**  
**業務計畫及預算說明**  
 中華民國 110 年度

圖2

110年度收入、成本與費用及賸餘



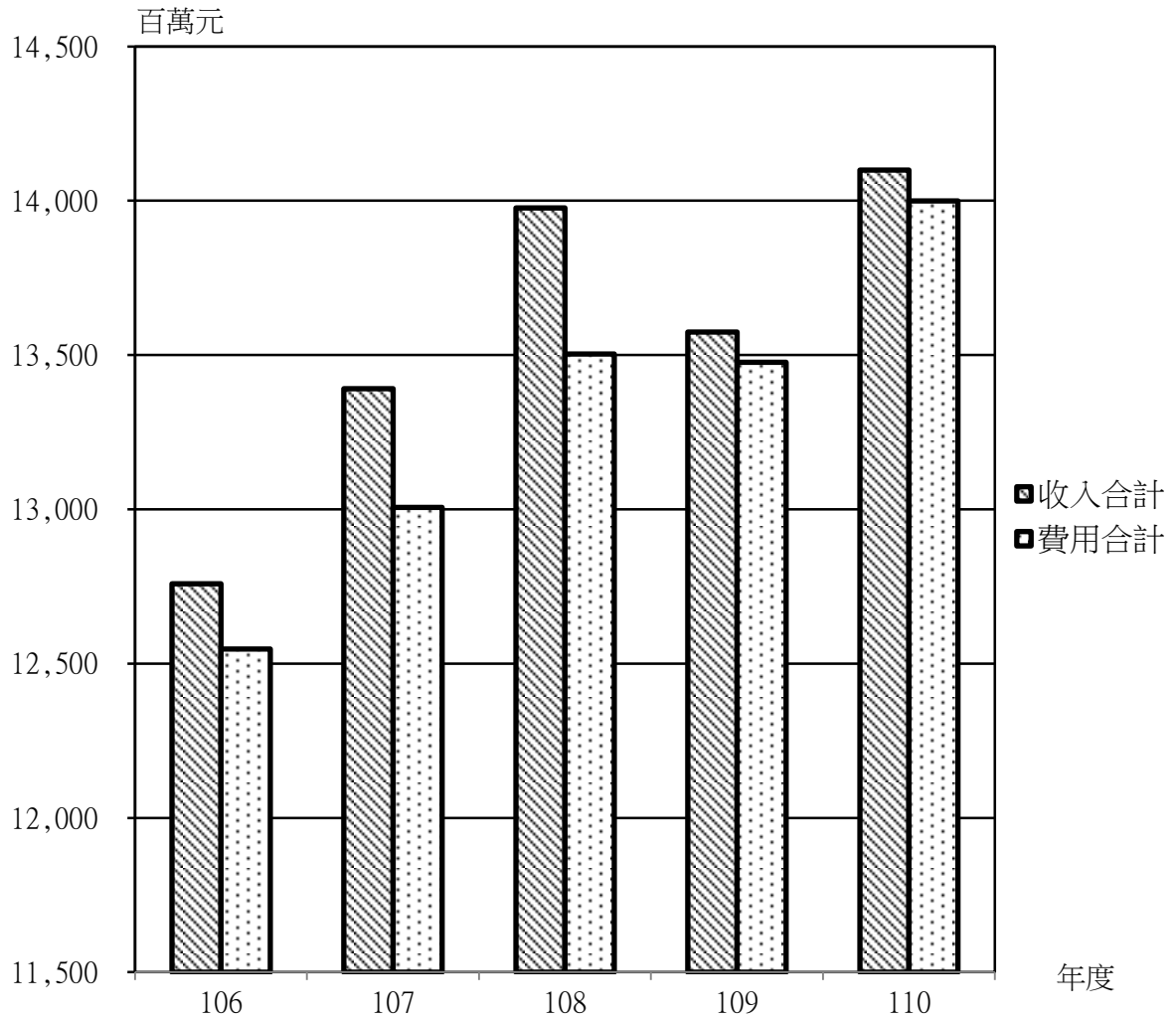
單位：新臺幣千元

收 入	110年度預算	成本與費用及賸餘	110年度預算
業務收入	13,401,942	業務成本與費用	13,741,862
醫療收入	13,091,668	教學成本	1,557,541
其他業務收入	310,274	醫療成本	11,362,536
業務外收入	697,144	其他業務成本	14,060
		管理及總務費用	807,725
		業務外費用	257,374
		本期賸餘	99,850
收入總額	14,099,086	成本、費用及賸餘總額	14,099,086

國立成功大學附設醫院作業基金  
業務計畫及預算說明  
中華民國 110 年度

圖3

最近五年收入與費用



單位：新臺幣千元

項目 \ 年度	106年度決算	107年度決算	108年度決算	109年度預算	110年度預算
收入					
業務收入	12,171,362	12,695,258	13,147,451	13,231,404	13,401,942
業務外收入	587,102	695,676	829,791	343,423	697,144
收入合計	12,758,464	13,390,934	13,977,242	13,574,827	14,099,086
費用					
業務成本與費用	12,403,570	12,735,745	13,217,312	13,252,434	13,741,862
業務外費用	143,638	270,174	285,560	224,450	257,374
費用合計	12,547,208	13,005,919	13,502,872	13,476,884	13,999,236
本期賸餘	211,257	385,014	474,369	97,943	99,850

註：106至108年度決算數為審定決算數；109年度預算為法定預算數。以下各表同。

國立成功大學附設醫院作業基金  
業務計畫及預算說明  
中華民國 110 年度

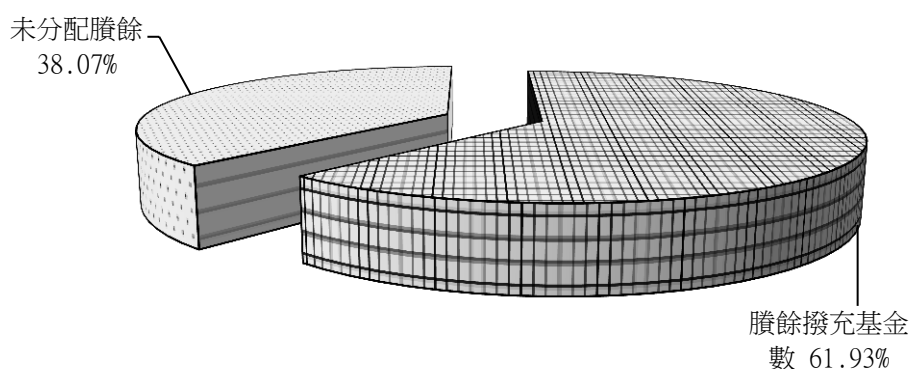
二、餘絀撥補之預計：

- (一) 本年度預計賸餘9,985萬元，連同以前年度未分配賸餘4億6,527萬6千元，共計賸餘5億6,512萬6千元。
- (二) 本年度賸餘撥充基金數3億5,000萬元，係為固定資產建設改良擴充之財源。
- (三) 本年度未分配賸餘計2億1,512萬6千元，留待以後年度處理。
- (四) 本年度及最近5年度賸餘分配圖表，詳見圖4、5。

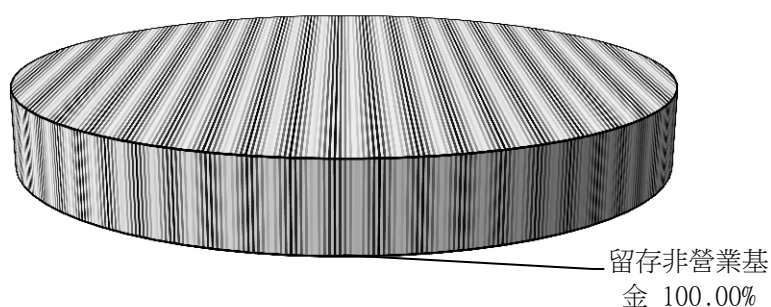
圖4

110年度賸餘分配

按分配程序分



按所得對象分



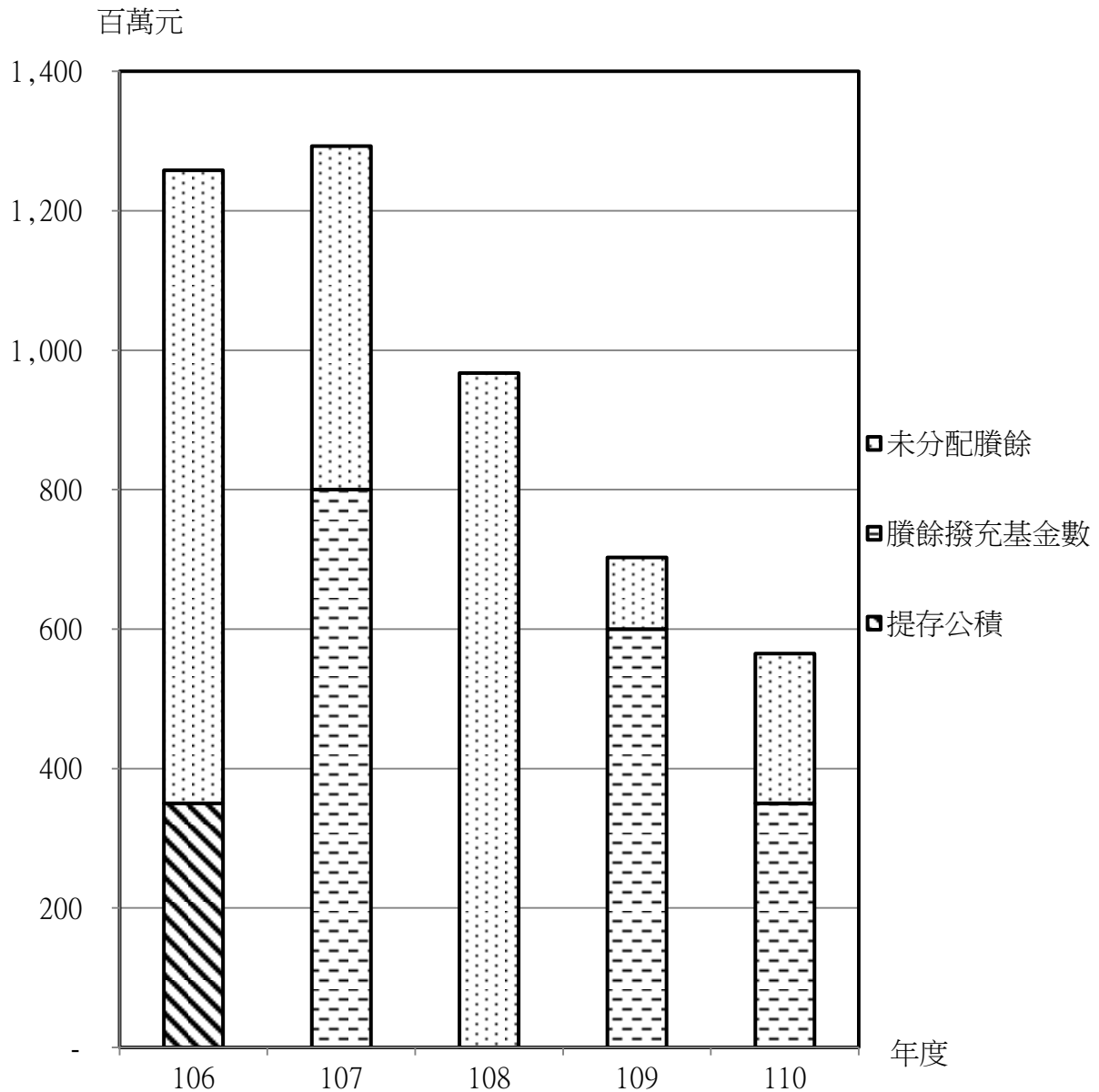
單位：新臺幣千元

按分配程序分	110年度預算	按所得對象分	110年度預算
賸餘撥充基金數	350,000	留存非營業基金	565,126
未分配賸餘	215,126		
合計	565,126	合計	565,126

國立成功大學附設醫院作業基金  
業務計畫及預算說明  
中華民國 110 年度

圖5

最近五年賸餘分配



單位：新臺幣千元

年度	106年度決算	107年度決算	108年度決算	109年度預算	110年度預算
賸餘分配					
提存公積	350,000	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	-	800,000	-	600,000	350,000
未分配賸餘	907,949	492,963	967,333	102,859	215,126
合計	1,257,949	1,292,963	967,333	702,859	565,126

# 國立成功大學附設醫院作業基金

## 業務計畫及預算說明

中華民國 110 年度

### 三、現金流量之預計：

(一) 預計業務活動之現金流入 6 億 9,225 萬 2 千元，包括：

1、本期賸餘 9,985 萬元。

2、利息股利之調整 6,412 萬元，未計利息股利之本期賸餘 3,573 萬元。

3、調整項目 5 億 9,240 萬 2 千元，含提存呆帳及醫療折讓 17 億 5,796 萬 6 千元；折舊 5 億 1,203 萬 1 千元；攤銷 1,504 萬 4 千元；處理資產短絀 950 萬 7 千元；遞延收入隨受贈資產提列折舊及攤銷費用轉列受贈收入 2,446 萬 4 千元；提撥離職儲金 795 萬 2 千元；流動資產淨增 17 億 3,096 萬元；流動負債淨增 4,532 萬 6 千元。未計利息股利之現金流入 6 億 2,813 萬 2 千元。

4、收取利息 6,412 萬元。

(二) 預計投資活動之現金流出 6 億 7,971 萬 6 千元，其中現金流入 600 萬元，係減少其他資產 600 萬；現金流出 6 億 8,571 萬 6 千元，包括增加流動金融資產 6,000 萬元，增加短期墊款 3,300 萬元，增加準備金 795 萬 2 千元，增加不動產、廠房及設備 5 億 7,446 萬 9 千元，增加無形資產 1,029 萬 5 千元。

(三) 預計籌資活動之現金流入 6,562 萬 8 千元，其中現金流入 5 億 5,753 萬 6 千元，係增加其他負債；現金流出 4 億 9,190 萬 8 千元，係減少其他負債。

(四) 預計本期現金及約當現金淨增 7,816 萬 4 千元。

(五) 期初現金及約當現金 14 億 0,090 萬 4 千元。

(六) 預計期末現金及約當現金 14 億 7,906 萬 8 千元。

本 頁 空 白

# 國立成功大學附設醫院作業基金

## 收支餘絀預計表

中華民國110年度

單位:新臺幣千元

前年度決算數		科 目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減(-)	
金 額	%		金 額	%	金 額	%	金 額	%
13,147,451	100.00	<b>業務收入</b>	13,401,942	100.00	13,231,404	100.00	170,538	1.29
12,839,653	97.66	<b>醫療收入</b>	13,091,668	97.68	12,904,667	97.53	187,001	1.45
7,860,599	59.79	門診醫療收入	8,035,048	59.95	7,734,244	58.45	300,804	3.89
6,602,678	50.22	住院醫療收入	6,706,525	50.04	6,648,307	50.25	58,218	0.88
109,660	0.83	其他醫療收入	106,871	0.80	105,404	0.80	1,467	1.39
-1,726,257	-13.13	醫療折讓	-1,748,726	-13.05	-1,576,757	-11.92	-171,969	10.91
-7,027	-0.05	醫療優待免費	-8,050	-0.06	-6,531	-0.05	-1,519	23.26
307,798	2.34	<b>其他業務收入</b>	310,274	2.32	326,737	2.47	-16,463	-5.04
243,310	1.85	臨床教學研究補助收入	243,310	1.82	243,310	1.84	-	-
28,597	0.22	其他補助收入	47,245	0.35	64,150	0.48	-16,905	-26.35
35,891	0.27	雜項業務收入	19,719	0.15	19,277	0.15	442	2.29
13,217,312	100.53	<b>業務成本與費用</b>	13,741,862	102.54	13,252,434	100.16	489,428	3.69
1,460,629	11.11	<b>教學成本</b>	1,557,541	11.62	1,457,585	11.02	99,956	6.86
1,460,629	11.11	教學研究及訓輔成本	1,557,541	11.62	1,457,585	11.02	99,956	6.86
10,975,388	83.48	<b>醫療成本</b>	11,362,536	84.78	11,017,627	83.27	344,909	3.13
5,767,666	43.87	門診醫療成本	5,973,799	44.57	5,711,123	43.16	262,676	4.60
5,094,335	38.75	住院醫療成本	5,275,111	39.36	5,196,896	39.28	78,215	1.51
113,387	0.86	其他醫療成本	113,626	0.85	109,608	0.83	4,018	3.67
14,811	0.11	<b>其他業務成本</b>	14,060	0.10	13,164	0.10	896	6.81
14,811	0.11	雜項業務成本	14,060	0.10	13,164	0.10	896	6.81
766,483	5.83	<b>管理及總務費用</b>	807,725	6.03	764,058	5.77	43,667	5.72
766,483	5.83	管理費用及總務費用	807,725	6.03	764,058	5.77	43,667	5.72
-69,861	-0.53	<b>業務賸餘(短絀)</b>	-339,920	-2.54	-21,030	-0.16	-318,890	1,516.36
829,791	6.31	<b>業務外收入</b>	697,144	5.20	343,423	2.60	353,721	103.00
62,706	0.48	<b>財務收入</b>	64,120	0.48	53,970	0.41	10,150	18.81
62,706	0.48	利息收入	64,120	0.48	53,970	0.41	10,150	18.81
767,085	5.83	<b>其他業務外收入</b>	633,024	4.72	289,453	2.19	343,571	118.70
66,416	0.51	資產使用及權利金收入	63,495	0.47	59,945	0.45	3,550	5.92
11,345	0.09	違規罰款收入	3,407	0.03	9,505	0.07	-6,098	-64.16
84,691	0.64	受贈收入	75,906	0.57	24,094	0.18	51,812	215.04
604,632	4.60	雜項收入	490,216	3.66	195,909	1.48	294,307	150.23
285,560	2.17	<b>業務外費用</b>	257,374	1.92	224,450	1.70	32,924	14.67
285,560	2.17	<b>其他業務外費用</b>	257,374	1.92	224,450	1.70	32,924	14.67
9,963	0.08	財產交易短絀	9,507	0.07	15,774	0.12	-6,267	-39.73
275,598	2.10	雜項費用	247,867	1.85	208,676	1.58	39,191	18.78
544,230	4.14	<b>業務外賸餘(短絀)</b>	439,770	3.28	118,973	0.90	320,797	269.64
474,369	3.61	<b>本期賸餘(短絀)</b>	99,850	0.75	97,943	0.74	1,907	1.95

註：百分比及前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。以下各表同。

# 國立成功大學附設醫院作業基金

## 收支餘絀預計表說明

中華民國 110 年度

本期收支項目之說明：

一、業務收入：本年度預計 13,401,942 千元，較上年度預算數 13,231,404 千元，增加 170,538 千元，約 1.29%，包括：

(一)醫療收入：本年度預計 13,091,668 千元，較上年度預算數 12,904,667 千元，增加 187,001 千元，約 1.45%，主要係考量醫療收入受限於健康保險實施總額預算制度，為減少政府負擔，積極尋求開源之道推展自費醫療業務以因應，故醫療收入預算數參酌前年度決算數及未來業務發展穩健概估，較上年度預算數成長。

(二)其他業務收入：本年度預計 310,274 千元，較上年度預算數 326,737 千元，減少 16,463 千元，約 5.04%，包括：

1. 臨床教學研究補助收入：本年度預計 243,310 千元，與上年度預算數相同，係教育部撥補本院臨床教學研究補助收入。

2. 其他補助收入：本年度預計 47,245 千元，較上年度預算數 64,150 千元，減少 16,905 千元，約 26.35%，主要係衛生福利部臨床醫事人員培訓計畫刪除專科醫師訓練補助，及補助之點值下降，致補助收入減少。

3. 雜項業務收入：本年度預計 19,719 千元，較上年度預算數 19,277 千元，增加 442 千元，約 2.29%，係因預估醫療合作等雜項業務收入較上年度預算數增加所致。

二、業務外收入：本年度預計 697,144 千元，較上年度預算數 343,423 千元，增加 353,721 千元，約 103.00%，包括：

(一)財務收入：本年度預計 64,120 千元，較上年度預算數 53,970 千元，增加 10,150 千元，約 18.81%，主要係因預估定期存款利息收入較上年度預算數增加。

(二)其他業務外收入：本年度預計 633,024 千元，較上年度預算數 289,453 千元，增加 343,571 千元，約 118.70%，主要係預估雜項收入增加所致。

三、業務成本與費用：本年度預計 13,741,862 千元，較上年度預算數 13,252,434 千元，增加 489,428 千元，約 3.69%，包括：

(一)教學成本：本年度預計 1,557,541 千元，較上年度預算數 1,457,585 千元，增加 99,956 千元，約 6.86%，主要係為提升臨床醫學之研究發展，及臨床教學與實習之水準而成長。

(二)醫療成本：本年度預計 11,362,536 千元，較上年度預算數 11,017,627 千元，增加 344,909 千元，約 3.13%，主要係預估醫療收入成長，費用隨增。

(三)其他業務成本：本年度預計 14,060 千元，較上年度預算數 13,164 千元，增加 896 千元，約 6.81%，主要係預估醫療合作等業務收入成長，費用隨增。

(四)管理及總務費用：本年度預計 807,725 千元，較上年度預算數 764,058 千元，增加 43,667 千元，約 5.72%，主要係醫療收入成長，營運成本增加，故管理行政費用增加。

四、業務外費用：本年度預計 257,374 千元，較上年度預算數 224,450 千元，增加 32,924 千元，約 14.67%，主要係因「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計畫」建築基地為國立成功大學現有體育設施用地，現有體育設施需拆除，故補助國立成功大學校區修繕體育設施經費所致。

五、本年度收支相抵後，預計賸餘 99,850 千元。



# 國立成功大學附設醫院作業基金

## 餘絀撥補預計表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

上年度預算數		項 目	本年度預算數		說 明
金 額	%		金 額	%	
702,859	100.00	賸餘之部	565,126	100.00	
97,943	13.93	本期賸餘	99,850	17.67	
604,916	86.07	前期未分配賸餘	465,276	82.33	
-	-	追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	
-	-	公積轉列數	-	-	
600,000	85.37	分配之部	350,000	61.93	
-	-	填補累積短絀	-	-	
-	-	提存公積	-	-	
600,000	85.37	賸餘撥充基金數	350,000	61.93	
-	-	解繳公庫淨額	-	-	
-	-	其他依法分配數	-	-	
102,859	14.63	未分配賸餘	215,126	38.07	
-	-	短絀之部	-	-	
-	-	本期短絀	-	-	
-	-	前期待填補之短絀	-	-	
-	-	追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	
-	-	填補之部	-	-	
-	-	撥用賸餘	-	-	
-	-	撥用公積	-	-	
-	-	折減基金	-	-	
-	-	公庫撥款	-	-	
-	-	待填補之短絀	-	-	

# 國立成功大學附設醫院作業基金 現金流量預計表

中華民國110年度

單位:新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
▼業務活動之現金流量	692,252	
本期賸餘（短絀）	99,850	
利息股利之調整	-64,120	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	35,730	
調整項目	592,402	提列應收醫療款項呆帳9,240千元，醫療折讓1,748,726千元。折舊費用：一般房屋143,136千元，宿舍23,746千元，機械及設備318,011千元，交通及運輸設備5,845千元，什項設備21,293千元。無形資產攤銷15,044千元。報廢資產損失：機械及設備8,661千元，交通及運輸設備22千元，什項設備824千元。遞延收入隨受贈不動產、廠房及設備及無形資產提列折舊及攤銷費用，轉列受贈收入24,464千元；提撥離職儲金7,952千元。應收款項增加1,731,528千元，存貨減少8,231千元，預付款項增加7,663千元。應付款項增加42,197元，預收款項增加3,129千元。
未計利息股利之現金流入（流出）	628,132	
收取利息	64,120	銀行存款利息收入。
▼業務活動之淨現金流入（流出）	692,252	
▼投資活動之現金流量	-679,716	
減少無形資產及其他資產	6,000	收回催收款項。
增加流動金融資產及短期貸墊款	-93,000	流動金融資產淨增60,000千元，短期墊款淨增33,000千元。
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-7,952	將離職儲金款項轉入銀行帳戶。
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-574,469	增置房屋及建築160,331千元，機械及設備405,661千元，交通及運輸設備2,027千元，什項設備6,450千元。
增加無形資產及其他資產	-10,295	增置無形資產。
▼投資活動之淨現金流入（流出）	-679,716	
▼籌資活動之現金流量	65,628	
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	557,536	存入保證金增加。
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-491,908	存入保證金減少。
▼籌資活動之淨現金流入（流出）	65,628	
▼現金及約當現金之淨增（淨減）	78,164	
▼期初現金及約當現金	1,400,904	
▼期末現金及約當現金	1,479,068	

# 國立成功大學附設醫院作業基金

## 現金流量預計表補充說明

中華民國 110 年度

一、不影響現金流量之投資及籌資活動：

(一)不動產、廠房及設備與基金同額增加(或減少)之金額：預估由成功大學等機關撥入設備 3,000 千元，撥出設備至成功大學等機關 3,000 千元。

(二)賸餘撥充基金：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 350,000 千元。

(三)退休及離職準備金與應付退休及離職金同額減少數：支付聘用人員等退休及離職準備金 5,428 千元。

二、預計應收醫療帳款實際發生折讓 1,665,823 千元，催收款項實際發生呆帳 7,635 千元，應收醫療帳款轉催收款項 13,556 千元，備抵呆帳-應收醫療帳款轉備抵呆帳-催收款項 7,821 千元，收回催收款項 6,000 千元。

本 頁 空 白

# 國立成功大學附設醫院作業基金

## 醫療收入明細表

中華民國110年度

單位:新臺幣千元

科目及營運項目	單位	預 算 數			說明
		數量	單價(元)	金額	
醫療收入				13,091,668	
門診醫療收入	人次	1,986,750	4,044.32	8,035,048	(1)門急診預估一年門診1,986,750人次，每一人次單位收入4,044.32元，收入總金額：8,035,048千元。 (2)健保核減及點值浮動之核減：869,318千元。 (3)醫療優待減免：6,804千元。 (4)核減後預計門診收入：8,035,048-869,318-6,804=7,158,926千元，以1,986,750人次計算平均收入3,603.34元。
住院醫療收入	人日	461,549	14,530.47	6,706,525	(1)預估一年住院461,549人日，每一人日單位收入14,530.47元，收入總金額6,706,525千元。 (2)健保核減及點值浮動之核減:879,408千元。 (3)醫療優待減免：1,246千元。 (4)核減後預計住院收入：6,706,525-879,408-1,246=5,825,871千元，以461,549人日估算平均每人日住院收入12,622.43元。
其他醫療收入	人日	292,987	364.76	106,871	(1)普通伙168.80元*81,387人日=13,738千元。 (2)治療伙211.33元*75,703人日=15,998千元。 (3)管罐食366.03元*96,762人日=35,418千元。 (4)其他膳食營養及飲食設計等1,065.98元*39,135次=41,717千元。
醫療折讓				-1,748,726	健保核減(門診869,318千元，住院879,408千元)。
醫療優待免費				-8,050	醫療優待減免(門診6,804千元，住院1,246千元)。

# 國立成功大學附設醫院作業基金

## 其他業務收入明細表

中華民國110年度

單位:新臺幣千元

科目及業務項目	預算數	說明
其他業務收入	310,274	
臨床教學研究補助收入	243,310	教育部臨床教學研究補助款。
其他補助收入	47,245	衛生福利部臨床醫事人員培訓計畫補助46,045千元(含西醫師PGY訓練35,100千元),及二年期牙醫師畢業後一般醫學訓練計畫補助1,200千元。
雜項業務收入	19,719	包括:醫療合作研究發展收入9,090千元、代訓醫師收入3,400千元、學生實習收入3,015千元、短期訓練班收入1,000千元、病歷查詢收入2,674千元、臨床技能測驗收入540千元。

# 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110年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	預算數	說明
<b>業務外收入</b>	697,144	
<b>財務收入</b>	64,120	
利息收入	64,120	基金帳戶存款之利息收入。
<b>其他業務外收入</b>	633,024	
資產使用及權利金收入	63,495	院內外汽機車停車場管理收入及其他場地或設備使用費。
違規罰款收入	3,407	未依契約、其他規定履約所收取之懲罰性收入。
受贈收入	75,906	包括：民間捐贈衛教文宣款或各項物品等51,442千元，遞延收入隨受贈不動產、廠房及設備及無形資產提列折舊及攤銷費用，轉列受贈收入24,464千元。
雜項收入	490,216	包括：新藥臨床試驗收入135,000千元、標單工本費收入760千元、廢品出售收入1,063千元、其他雜項收入344,247千元、過期帳收入4,000千元及核心實驗室收入5,146千元。

國立成功大學附設醫院作業基金

教學成本明細表

中華民國110年度

科目及營運項目	單位	本年度預算數		
		數量	平均單位成本 (元)	金額
教學成本				1,557,541
教學研究及訓輔成本				1,557,541
用人費用				1,151,497
正式員額薪資				316,786
聘僱及兼職人員薪資				9,098
超時工作報酬				9,159
獎金				732,328
退休及卹償金				27,317
福利費				56,809
服務費用				270,843
水電費				17,596
郵電費				567
旅運費				6,512
印刷裝訂與廣告費				291
修理保養及保固費				4,676
一般服務費				49,388
專業服務費				191,813
材料及用品費				119,917
使用材料費				619
用品消耗				119,024
商品及醫療用品				274
租金與利息				109
機器租金				0
什項設備租金				109
折舊、折耗及攤銷				11,513
不動產、廠房及設備折舊				10,691
攤銷				822
稅捐與規費(強制費)				55
規費				55
會費、捐助、補助、分攤、救 助(濟)與交流活動費				3,607
會費				607
補貼(償)、獎勵、慰問與 救助(濟)				3,000
競賽及交流活動費				0



單位:新臺幣千元

上年度預算數			前年度決算數		
數量	平均單位成本 (元)	金額	數量	平均單位成本 (元)	金額
		1,457,585			1,460,629
		1,457,585			1,460,629
		1,036,538			1,142,375
		285,315			283,892
		9,016			9,521
		8,274			9,264
		652,027			758,543
		27,650			27,276
		54,256			53,879
		285,070			217,795
		17,006			17,291
		562			568
		5,916			6,633
		1,383			277
		4,927			4,641
		51,024			52,798
		204,252			135,589
		119,965			85,252
		773			498
		118,775			84,492
		417			261
		1,412			143
		1,245			0
		167			143
		11,728			10,701
		10,651			9,879
		1,077			821
		33			55
		33			55
		2,839			4,309
		403			618
		2,400			3,690
		36			0

# 國立成功大學附設醫院作業基金

## 教學成本說明

中華民國110年度

科 目	說 明
5103 教學成本	為提供臨床教學與實習及促進醫學研究發展所需之成本。
510301 教學研究及訓輔成本	
510301-100 用人費用	依照「全國軍公教員工待遇支給要點」及中央政府總預算相關標準編列。
510301-110 正式員額薪資	依照「全國軍公教員工待遇支給要點」標準，按預計進用員額編列職員薪金316,786千元。
510301-120 聘僱及兼職人員薪資	依照中央政府總預算所訂標準編列校部兼任人員主管加給9,098千元。
510301-130 超時工作報酬	業務需要無法休假之不休假加班費等9,159千元。
510301-150 獎金	依教育部所屬國立大學校院附設醫院獎勵金實施要點，編列績效獎金374,696千元、服務及專勤獎金279,811千元；依考績法規定編列考績獎金37,005千元及依規定編列年節加發之工作獎金40,816千元。
510301-160 退休及卹償金	依現行規定提撥或支給之職員退休及離職金27,317千元。
510301-180 福利費	依法分擔員工之公務人員保險及全民健康保險之保險費35,797千元；分擔員工眷屬之保險費5,637千元；員工體檢、傷病醫藥費等費用211千元；員工休假補助、婚喪生育及子女教育補助等其他福利費15,164千元。
510301-200 服務費用	
510301-210 水電費	依本年度業務量及相關設備需要並本摶節原則編列，包括工作場所電費16,759千元，工作場所水費837千元。
510301-220 郵電費	按本年度業務公務聯絡、傳真文件等需要並本摶節原則編列，包括郵費296千元，電話費227千元，數據通信費44千元。
510301-230 旅運費	依本年度業務需要編列，包括參加國內醫學會議等國內旅費1,188千元，派員出國計畫國外旅費4,487千元，其他旅運費837千元。
510301-240 印刷裝訂與廣告費	依本年度之業務量編列印刷及裝訂費291千元，含期刊裝訂、各科教學訓練及醫療研究印刷費用。
510301-250 修理保養及保固費	為確保教學品質並提升研發能力，編列改善教學研究業務所需之一般房屋修護費416千元，機械及設備修護費4,237千元，什項設備修護費23千元。
510301-270 一般服務費	包括依業務實際需要，編列外包費3,523千元(含清潔及空調、機電等勞務承攬2,814千元，預計8人)，計時與計件人員酬金44,941千元(實習醫學生16人、行政人員76人、行政技術人員15人)，員工文康體育活動費924千元。
510301-280 專業服務費	包括依業務實際需要編列專技人員酬金156,522千元(PGY住院醫師124人、醫師2人、護理人員18人、其他醫事人員12人)，講課鐘點、稿費、出席審查費8,181千元，委託檢驗試驗認證費122千元，委託考選訓練費9,690千元，電腦軟體服務費670千元，其他專業服務費16,628千元。
510301-300 材料及用品費	
510301-310 使用材料費	包括教學研究業務所需消耗物料440千元，公務車及部分設備所需油料41千元，教學研究電腦設備、機電設備等所需零件138千元。

# 國立成功大學附設醫院作業基金

## 教學成本說明

中華民國110年度

科 目	說 明
510301-320 用品消耗	依本年度業務量並本摶節原則編列包括辦公(事務)用品1,506千元，教學研究期刊及報章什誌等15,747千元，研究經費使用之化學藥劑與實驗用品100,500千元(其中醫師類專題研究47,385千元、醫事行政類專題研究10,935千元、全人照護類專題研究14,580千元、專案計畫20,000千元)，食品820千元，其他各項用品消耗451千元。
510301-330 商品及醫療用品	教學研究業務所需消耗衛材274千元。
510301-400 租金與利息	
510301-450 什項設備租金	影印機等什項設備租金109千元。
510301-500 折舊、折耗及攤銷	
510301-510 不動產、廠房及設備折舊	以預計不動產及設備價值，依直線法估算一般房屋折舊3,732千元，機械及設備折舊6,440千元，交通及運輸設備折舊費45千元，什項設備折舊474千元。
510301-590 攤銷	依使用年限攤銷之電腦軟體費用822千元。
510301-600 稅捐與規費(強制費)	
510301-680 規費	依法繳納之行政規費與強制費55千元。
510301-700 會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	
510301-710 會費	參加各類學術團體會費126千元，職業團體會費481千元。
510301-740 補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	對器官捐贈者補貼其醫療費用及喪葬費用3,000千元。

**國立成功大學附設醫院作業基金**  
**醫療成本明細表**  
**中華民國110年度**

科目及營運項目	單位	本年度預算數		
		數量	平均單位成本 (元)	金額
醫療成本				11,362,536
門診醫療成本		1,986,750	3,006.82	5,973,799
用人費用				1,021,759
正式員額薪資				285,870
聘僱及兼職人員薪資				59,564
超時工作報酬				63,964
獎金				527,141
退休及卹償金				27,854
福利費				57,363
提繳費				3
服務費用				1,041,681
水電費				42,872
郵電費				5,244
旅運費				930
印刷裝訂與廣告費				2,136
修理保養及保固費				67,336
一般服務費				173,746
專業服務費				749,417
材料及用品費				3,664,584
使用材料費				27,486
用品消耗				15,465
商品及醫療用品				3,621,633
租金與利息				41,565
房租				500
機器租金				39,097
交通及運輸設備租金				266
什項設備租金				1,702
折舊、折耗及攤銷				192,733
不動產、廠房及設備折舊				189,468
攤銷				3,265
稅捐與規費(強制費)				4,301
消費與行為稅				4,088
規費				213
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟) 與交流活動費				3,538
會費				3,538
補貼(償)、獎勵、慰問與救助 (濟)				0
短絀、賠償與保險給付				3,638
各項短絀				3,638
住院醫療成本		461,549	11,429.15	5,275,111
用人費用				1,488,064
正式員額薪資				335,716
聘僱及兼職人員薪資				128,825
超時工作報酬				173,149
獎金				731,417
退休及卹償金				36,578
福利費				82,372

單位:新臺幣千元

上年度預算數			前年度決算數		
數量	平均單位成本 (元)	金額	數量	平均單位成本 (元)	金額
		11,017,627			10,975,388
1,806,567	3,161.31	5,711,123	1,945,771	2,964.21	5,767,666
		944,980			973,082
		280,424			247,339
		59,594			55,529
		48,562			63,122
		473,461			522,482
		29,829			27,260
		53,107			57,340
		3			10
		979,276			1,038,986
		41,499			40,406
		5,341			5,079
		1,058			1,297
		2,391			2,184
		47,934			76,519
		188,543			167,747
		692,510			745,754
		3,539,362			3,522,034
		31,952			34,573
		15,208			16,972
		3,492,202			3,470,489
		43,556			42,665
		500			0
		39,374			39,096
		180			266
		3,502			3,303
		193,716			178,706
		189,696			175,470
		4,020			3,235
		3,829			4,439
		3,710			4,210
		119			229
		3,166			4,219
		3,086			3,869
		80			350
		3,238			3,536
		3,238			3,536
457,301	11,364.28	5,196,896	460,921	11,052.51	5,094,335
		1,532,444			1,443,245
		379,564			307,724
		128,764			119,865
		182,226			147,638
		717,771			750,895
		43,435			37,995
		80,677			79,123

**國立成功大學附設醫院作業基金**  
**醫療成本明細表**  
**中華民國110年度**

科目及營運項目	單位	本年度預算數		
		數量	平均單位成本 (元)	金額
提繳費				7
服務費用				1,600,039
水電費				124,822
郵電費				4,508
旅運費				420
印刷裝訂與廣告費				893
修理保養及保固費				66,638
一般服務費				205,136
專業服務費				1,197,622
材料及用品費				1,927,518
使用材料費				17,103
用品消耗				20,096
商品及醫療用品				1,890,319
租金與利息				4,223
機器租金				3,809
什項設備租金				414
折舊、折耗及攤銷				238,073
不動產、廠房及設備折舊				234,678
攤銷				3,395
稅捐與規費(強制費)				3,916
消費與行為稅				3,824
規費				92
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟) 與交流活動費				7,676
會費				7,676
補貼(償)、獎勵、慰問與救助 (濟)				0
短絀、賠償與保險給付				5,602
各項短絀				5,602
其他醫療成本				113,626
用人費用				29,244
正式員額薪資				10,484
超時工作報酬				306
獎金				15,837
退休及卹償金				918
福利費				1,699
提繳費				0
服務費用				34,095
水電費				5,046
郵電費				158
旅運費				0
印刷裝訂與廣告費				135
修理保養及保固費				1,416
一般服務費				14,287
專業服務費				13,053
材料及用品費				45,322
使用材料費				365
用品消耗				675

單位:新臺幣千元

上年度預算數			前年度決算數		
數量	平均單位成本 (元)	金額	數量	平均單位成本 (元)	金額
		7			5
		1,524,129			1,537,874
		124,161			123,788
		4,637			4,341
		424			353
		812			784
		63,124			72,868
		181,730			183,695
		1,149,241			1,152,046
		1,880,769			1,867,945
		20,222			20,829
		20,709			19,933
		1,839,838			1,827,182
		3,886			4,184
		3,329			3,706
		557			479
		238,138			223,958
		233,750			220,570
		4,388			3,388
		4,069			3,967
		4,018			3,891
		51			76
		7,459			7,382
		7,439			7,382
		20			0
		6,002			5,780
		6,002			5,780
		109,608			113,387
		25,692			29,643
		9,064			9,505
		266			316
		13,119			16,845
		865			1,140
		2,377			1,835
		1			2
		33,893			35,805
		5,206			4,638
		159			153
		2			0
		138			135
		1,061			1,280
		14,072			14,033
		13,255			15,566
		45,063			43,362
		353			435
		638			668

**國立成功大學附設醫院作業基金**  
**醫療成本明細表**  
**中華民國110年度**

科目及營運項目	單位	本年度預算數		
		數量	平均單位成本 (元)	金額
商品及醫療用品				44,282
租金與利息				23
什項設備租金				23
折舊、折耗及攤銷				4,908
不動產、廠房及設備折舊				4,908
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟) 與交流活動費				34
會費				34



單位：新臺幣千元

上年度預算數			前年度決算數		
數量	平均單位成本 (元)	金額	數量	平均單位成本 (元)	金額
		44,072			42,260
		35			29
		35			29
		4,893			4,514
		4,893			4,514
		32			34
		32			34

# 國立成功大學附設醫院作業基金

## 醫療成本說明

中華民國110年度

科 目	說 明
5106 醫療成本	為提供病患完善門診醫療服務所需之成本。
510601 門診醫療成本	
510601-100 用人費用	依照「全國軍公教員工待遇支給要點」及中央政府總預算相關標準編列。
510601-110 正式員額薪資	依照「全國軍公教員工待遇支給要點」標準，按預計進用員額編列職員薪金276,984千元及工員工資8,886千元。
510601-120 聘僱及兼職人員薪資	依照「聘用人員聘用條例」等規定標準，按預計聘用員額編列聘用住院醫師等人員薪金56,097千元，及兼職門診醫師酬金3,467千元。
510601-130 超時工作報酬	按實際需要趕辦具有時間性重要業務之加班費及確為業務需要無法休假之不休假加班費9,827千元；按醫療業務實際需要編列醫護人員值班費54,137千元。
510601-150 獎金	依教育部所屬國立大學校院附設醫院獎勵金實施要點，編列績效獎金320,427千元、服務及專勤獎金131,485千元；按考績法規定編列考績獎金32,735千元；依規定編列年節加發之工作獎金42,494千元。
510601-160 退休及卹償金	依規定提撥或支給之職員退休及離職金27,002千元、工員退休及離職金852千元。
510601-180 福利費	依法分擔員工之公務人員保險、勞工保險及全民健康保險之保險費36,063千元；分擔員工眷屬之保險費6,681千元；員工體檢、傷病醫藥、安全衛生等費用219千元；員工休假補助、婚喪生育及子女教育補助等其他福利費14,400千元。
510601-190 提繳費	按僱用勞工投保薪資總額及規定費率，提繳積欠工資墊償基金之費用3千元。
510601-200 服務費用	
510601-210 水電費	依本年度業務量水準及相關設備需要並本摶節原則編列，包括工作場所電費39,340千元，工作場所水費2,009千元，氣體費1,523千元。
510601-220 郵電費	按本年度業務公務聯絡、傳真文件等需要並本摶節原則編列，包括郵費1,696千元，電話費3,237千元，數據通信費311千元。
510601-230 旅運費	包括員工出差國內旅費760千元，貨物運費168千元，其他旅運費2千元。
510601-240 印刷裝訂與廣告費	包括各類表單、門診時間表等業務印刷費用2,136千元。
510601-250 修理保養及保固費	為確保醫療服務品質，改善門診醫療所需，編列一般房屋修護費10,121千元，機械及設備修護費56,217千元(含機電系統操作維護保養等勞務承攬15,699千元，預計30人)，交通及運輸設備修護費779千元，什項設備修護費219千元。
510601-270 一般服務費	包括依業務實際需要，編列手續費2,087千元，外包費40,863千元(含保全及環境清潔等勞務承攬35,008千元，預計65人)，計時與計件人員酬金129,834千元(行政人員204人、行政技術人員85人)，員工文康活動及節慶等之體育活動費962千元。

# 國立成功大學附設醫院作業基金

## 醫療成本說明

中華民國110年度

科 目	說 明
510601-280 專業服務費	包括依業務實際需要，編列專技人員酬金725,591千元(醫師83人、護理人員579人、其他醫事人員212人)，稿費、出席審查費83千元，委託檢驗(定)試驗認證費16,071千元，電腦軟體服務費7,666千元(含數位影像儲存傳輸系統維護勞務承攬2,650千元，預計1人)，其他專業服務費6千元。
510601-300 材料及用品費	
510601-310 使用材料費	包括門診醫療業務所需消耗物料8,739千元，公務車及部分設備所需油料603千元，醫療儀器及電腦等設備零件18,144千元。
510601-320 用品消耗	包括辦公(事務)用品7,720千元，報章什誌74千元，門診醫護及技術服務人員服裝3,446千元，食品451千元，其他各項用品消耗3,774千元。
510601-330 商品及醫療用品	包括依業務量編列醫療用衛材659,663千元，藥品2,946,643千元，血液15,327千元。
510601-400 租金與利息	
510601-420 房租	辦理國外研討會場地租金500千元。
510601-430 機器租金	門診醫療所需機器及設備租金39,097千元。
510601-440 交通及運輸設備租金	門診醫療所需民間救護車租金266千元。
510601-450 什項設備租金	租用複印機等設備租金1,702千元。
510601-500 折舊、折耗及攤銷	
510601-510 不動產、廠房及設備折舊	以預計不動產及設備價值，依直線法估算一般房屋折舊54,140千元，宿舍折舊1,633千元，機械及設備折舊126,407千元，交通及運輸設備折舊費754千元，什項設備折舊6,534千元。
510601-590 攤銷	依使用年限攤銷之電腦軟體費用3,265千元。
510601-600 稅捐與規費(強制費)	
510601-650 消費與行為稅	依法繳納之印花稅4,088千元。
510601-680 規費	依法繳納其他規費213千元。
510601-700 會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	
510601-710 會費	參加各類職業團體會費3,538千元。
510601-800 短絀、賠償與保險給付	
510601-810 各項短絀	提列應收醫療帳款之備抵呆帳3,638千元。

# 國立成功大學附設醫院作業基金

## 醫療成本說明

中華民國110年度

科 目	說 明
510602 住院醫療成本	為提供病患完善住院醫療服務所需之成本。
510602-100 用人費用	依照「全國軍公教員工待遇支給要點」及中央政府總預算相關標準編列。
510602-110 正式員額薪資	依照「全國軍公教員工待遇支給要點」標準，按預計進用員額編列職員薪金317,323千元及工員工資18,393千元。
510602-120 聘僱及兼職人員薪資	依照「聘用人員聘用條例」等規定標準，按預計聘用員額編列聘用住院醫師等人員薪金128,825千元。
510602-130 超時工作報酬	按實際需要趕辦具有時間性重要業務之加班費及確為業務需要無法休假之不休假加班費13,526千元；按醫療業務實際需要編列醫護人員值班費159,623千元。
510602-150 獎金	依教育部所屬國立大學校院附設醫院獎勵金實施要點，編列績效獎金452,834千元、服務及專勤獎金181,351千元；依考績法規定編列考績獎金39,007千元；依規定於年節加發之工作獎金58,225千元。
510602-160 退休及卹償金	依規定提撥或支給之職員退休及離職金34,816千元，及工員退休及離職金1,762千元。
510602-180 福利費	依法分擔正式員工之公務人員保險、勞工保險及全民健康保險之保險費53,140千元；分擔員工眷屬之保險費9,439千元；員工體檢、傷病醫藥、安全衛生等費用306千元；員工休假補助、婚喪生育及子女教育補助等其他福利費19,487千元。
510602-190 提繳費	按僱用勞工投保薪資總額及規定費率，提繳積欠工資墊償基金之費用7千元。
510602-200 服務費用	
510602-210 水電費	依本年度業務量水準及相關設備需要並本摶節原則編列，包括工作場所電費106,616千元，工作場所水費6,940千元，氣體費11,266千元。
510602-220 郵電費	按本年度業務公務聯絡、傳真文件等需要並本摶節原則編列，包括郵費657千元，電話費3,633千元，數據通信費218千元。
510602-230 旅運費	包括員工出差國內旅費196千元，貨物運費224千元。
510602-240 印刷裝訂與廣告費	包括醫療科部醫囑單、照會單、衛教手冊等表單印刷費893千元。
510602-250 修理保養及保固費	包括為確保醫療服務品質，改善住院醫療服務所需，編列一般房屋修護費15,300千元，機械及設備修護費50,573千元(含機電系統操作維護保養等勞務承攬19,353千元，預計36人)，交通及運輸設備修護費570千元，什項設備修護195千元。
510602-270 一般服務費	包括依業務實際需要，編列手續費155千元，外包費131,359千元(含保全及清潔等勞務承攬122,576千元，預計196人)，計時與計件人員酬金72,282千元(行政人員95人、行政技術人員66人)，員工體育、文康活動及節慶等之體育活動費1,340千元。
510602-280 專業服務費	包括因業務實際需要，編列專技人員酬金1,182,939千元(醫師73人、住院醫師34人、護理人員1,194人、其他醫事人員148人)，委託檢驗(定)試驗認證費5,797千元，電腦軟體服務費8,862千元(含數位影像儲存傳輸系統維護勞務承攬2,650千元，預計1人)，其他專業服務費24千元。

# 國立成功大學附設醫院作業基金

## 醫療成本說明

中華民國110年度

科 目	說 明
510602-300 材料及用品費	
510602-310 使用材料費	包括住院醫療業務所需消耗物料9,340千元，緊急發電機等燃料費分攤數45千元，公務車及部分設備所需油料243千元，醫療儀器及電腦等設備零件7,475千元。
510602-320 用品消耗	包括辦公(事務)用品9,876千元，報章什誌130千元，住院醫護及技術服務人員服裝4,161千元，食品3,250千元，其他病房所需各項用品消耗2,679千元。
510602-330 商品及醫療用品	包括依業務量編列住院醫療服務所需衛材1,040,056千元，藥品754,098千元，血液96,165千元。
510602-400 租金與利息	
510602-430 機器租金	住院醫療所需機械及設備租金3,809千元。
510602-450 什項設備租金	租用複印機等設備租金414千元。
510602-500 折舊、折耗及攤銷	
510602-510 不動產、廠房及設備折舊	以預計不動產及設備價值，依直線法估算一般房屋折舊65,012千元，宿舍折舊467千元，機械及設備折舊162,838千元，交通及運輸設備折舊費860千元，什項設備折舊5,501千元。
510602-590 攤銷	依使用年限攤銷之電腦軟體費用3,395千元。
510602-600 稅捐與規費(強制費)	
510602-650 消費與行為稅	依法繳納之印花稅3,824千元。
510602-680 規費	依法繳納其他規費92千元。
510602-700 會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	
510602-710 會費	醫事人員參加職業團體會費7,676千元。
510602-800 短絀、賠償與保險給付	
510602-810 各項短絀	提列應收醫療帳款之備抵呆帳5,602千元。
510697 其他醫療成本	為提供病患完善膳食及營養照顧服務所需之成本。
510697-100 用人費用	依照「全國軍公教員工待遇支給要點」及中央政府總預算相關標準編列。
510697-110 正式員額薪資	依據「全國軍公教員工待遇支給要點」標準，按預計進用員額編列職員薪金8,976千元及工員工資1,508千元。

# 國立成功大學附設醫院作業基金

## 醫療成本說明

中華民國110年度

科 目	說 明
510697-130 超時工作報酬	按實際需要趕辦具有時間性重要業務之加班費及確為業務需要無法依規定休假之不休假加班費306千元。
510697-150 獎金	依教育部所屬國立大學校院附設醫院獎勵金實施要點，編列績效獎金11,501千元、服務獎金1,673千元；依考績法規定編列考績獎金1,277千元；依規定編列年節加發之工作獎金1,386千元。
510697-160 退休及卹償金	依規定提撥或支給之職員退休及離職金774千元，及工員退休及離職金144千元。
510697-180 福利費	依法分擔正式員工之公務人員保險、勞工保險及全民健康保險之保險費1,059千元；分擔員工眷屬之保險費196千元；員工體檢、傷病醫藥、安全衛生等費用7千元；員工休假補助、婚喪生育及子女教育補助等其他福利費437千元。
510697-200 服務費用	
510697-210 水電費	依本年度業務量水準及相關設備需要並本摶節原則編列，包括工作場所電費4,160千元，工作場所水費268千元，氣體費618千元。
510697-220 郵電費	按本年度業務公務聯絡、傳真文件等需要並本摶節原則編列，包括郵費84千元，電話費74千元。
510697-240 印刷裝訂與廣告費	包括各類表單印刷費135千元。
510697-250 修理保養及保固費	包括為確保病人膳食服務品質，改善供膳所需之一般房屋修護費164千元，機械及設備修護費1,219千元，交通設備修護費18千元，什項設備修護費15千元。
510697-270 一般服務費	包括依業務實際需要，編列外包費1,618千元(含環境清潔等勞務承攬641千元，預計2人)，計時與計件人員酬金12,638千元(行政人員33人)，員工體育、文康活動及節慶等之體育活動費31千元。
510697-280 專業服務費	包括因業務實際需要，編列專技人員酬金12,479千元(護理人員5人、其他醫事人員11人)；委託檢驗(定)試驗認證費574千元。
510697-300 材料及用品費	
510697-310 使用材料費	包括病膳醫療業務所需消耗物料221千元，醫療儀器及電腦等設備零件144千元。
510697-320 用品消耗	包括辦公(事務)用品341千元，廚工等人員服裝127千元，其他用品消耗207千元。
510697-330 商品及醫療用品	包括製作病人膳食用之膳材、營養品等衛材44,282千元。
510697-400 租金與利息	
510697-450 什項設備租金	租用複印機等設備租金23千元。
510697-500 折舊、折耗及攤銷	
510697-510 不動產、廠房及設備折舊	以預計不動產及設備價值，依直線法估算一般房屋折舊1,015千元，機械及設備折舊3,553千元，交通及運輸設備折舊費1千元，什項設備折舊339千元。

國立成功大學附設醫院作業基金

醫療成本說明

中華民國110年度

科 目	說 明
510697-700 會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費 510697-710 會費	醫事人員參加職業團體會費34千元。

# 國立成功大學附設醫院作業基金

## 其他業務成本明細表

中華民國110年度

單位:新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
14,811	13,164	<b>其他業務成本</b>	14,060
14,811	13,164	<b>雜項業務成本</b>	14,060
4,580	4,800	用人費用	4,600
4,180	4,400	獎金	4,200
400	400	福利費	400
6,462	5,228	服務費用	5,714
15	-	水電費	-
20	20	郵電費	20
559	460	旅運費	550
387	500	印刷裝訂與廣告費	380
54	40	修理保養及保固費	50
17	-	一般服務費	-
5,410	4,208	專業服務費	4,714
3,512	2,790	材料及用品費	3,470
72	60	使用材料費	60
2,744	1,980	用品消耗	2,710
696	750	商品及醫療用品	700
125	70	租金與利息	100
125	50	房租	100
-	20	什項設備租金	-
8	-	稅捐與規費(強制費)	-
8	-	規費	-
96	200	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	100
96	200	會費	100
29	76	其他	76
29	76	其他費用	76



# 國立成功大學附設醫院作業基金

## 其他業務成本說明

中華民國110年度

科 目	說 明
5130 其他業務成本	
513098 雜項業務成本	包含為強化醫療合作及研究以協助地區醫療單位發展，並辦理各類醫事人員之見實習及代訓業務所需費用。
513098-100 用人費用	
513098-150 獎金	依教育部所屬國立大學校院附設醫院獎勵金實施要點，編列辦理醫療合作及研究發展業務人員之服務及專勤獎勵金分攤數4,200千元。
513098-180 福利費	醫療合作等業務所需分擔之保險費400千元。
513098-200 服務費用	
513098-220 郵電費	代訓醫師、學生實習、短期訓練班等業務所需郵費10千元，電話費10千元。
513098-230 旅運費	代訓醫師、學生實習、短期訓練班等業務所需國內出差旅費550千元。
513098-240 印刷裝訂與廣告費	代訓醫師、學生實習、短期訓練班等業務所需印刷及裝訂費380千元。
513098-250 修理保養及保固費	代訓醫師、學生實習、短期訓練班等業務所需機械及設備修護費50千元。
513098-280 專業服務費	代訓醫師、學生實習、短期訓練班等業務所需值班費1,040千元，講課鐘點、稿費、出席審查費2,500千元，委託考選訓練費470千元，試務甄選費680千元，其他專業服務費24千元。
513098-300 材料及用品費	
513098-310 使用材料費	代訓醫師、學生實習、短期訓練班等業務所需油脂60千元。
513098-320 用品消耗	代訓醫師、學生實習、短期訓練班等業務所需辦公(事務)用品1,230千元，報章什誌30千元，化學藥劑與實驗用品920千元，食品280千元，其他消耗用品250千元。
513098-330 商品及醫療用品	代訓醫師、學生實習、短期訓練班等業務所需衛材680千元，藥品20千元。
513098-400 租金與利息	
513098-420 房租	代訓醫師、學生實習、短期訓練班等業務所需房屋租金100千元。
513098-700 會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	
513098-710 會費	代訓醫師、學生實習、短期訓練班等業務所需學術團體會費60千元，職業團體會費40千元。
513098-900 其他	

國立成功大學附設醫院作業基金

其他業務成本說明

中華民國110年度

科 目	說 明
513098-910 其他費用	社區衛教等76千元。

**國立成功大學附設醫院作業基金**  
**管理及總務費用明細表**

中華民國110年度

單位:新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
766,483	764,058	<b>管理及總務費用</b>	807,725
766,483	764,058	<b>管理費用及總務費用</b>	807,725
391,243	408,340	用人費用	438,346
151,534	166,530	正式員額薪資	174,997
4,401	5,911	超時工作報酬	6,133
193,935	177,799	獎金	214,095
14,739	17,570	退休及卹償金	15,045
26,631	40,519	福利費	28,066
3	11	提繳費	10
291,204	273,960	服務費用	285,856
14,232	14,326	水電費	13,551
3,467	3,023	郵電費	3,525
3,076	2,633	旅運費	2,728
1,916	1,925	印刷裝訂與廣告費	1,848
27,279	16,074	修理保養及保固費	25,395
1,245	1,776	保險費	1,250
217,552	214,363	一般服務費	219,110
20,926	18,329	專業服務費	16,938
1,511	1,511	公共關係費	1,511
21,896	20,947	材料及用品費	20,150
10,104	9,519	使用材料費	8,673
11,792	11,428	用品消耗	11,477
1,575	1,359	租金與利息	1,672
734	64	房租	52
43	-	機器租金	-
798	1,295	什項設備租金	1,620
54,218	53,728	折舊、折耗及攤銷	55,384
47,665	45,134	不動產、廠房及設備折舊	48,832
6,552	8,594	攤銷	6,552
5,097	4,375	稅捐與規費(強制費)	5,099
1,587	965	消費與行為稅	1,574
3,510	3,410	規費	3,525
1,250	1,349	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	1,218
763	755	會費	731
487	594	競賽及交流活動費	487

# 國立成功大學附設醫院作業基金

## 管理及總務費用說明

中華民國110年度

科 目	說 明
5150 管理及總務費用	為維持本院營運，管理部門所發生及攤計之各項費用。
515001 管理費用及總務費用	
515001-100 用人費用	依照「全國軍公教員工待遇支給要點」及中央政府總預算相關標準編列。
515001-110 正式員額薪資	依照「全國軍公教員工待遇支給要點」標準，按預計進用員額編列職員薪金137,107千元、員工工資32,961千元及警餉4,929千元。
515001-130 超時工作報酬	按實際需要趕辦具有時間性重要業務之加班費及業務需要無法休假之不休假加班費5,085千元；按業務實際需要編列服務檯人員等值班費1,048千元。
515001-150 獎金	依教育部所屬國立大學校院附設醫院獎勵金實施要點，編列績效獎金143,115千元、服務獎金28,659千元；依考績法規編列考績獎金20,410千元；依規定編列年節加發工作獎金21,813千元及退休人員年終慰問金98千元。
515001-160 退休及卹償金	依規定提撥或支給之職員退休及離職金11,887千元，及員工退休及離職金3,158千元。
515001-180 福利費	依法分擔員工之公務人員保險、勞工保險及全民健康保險之保險費17,371千元；分擔員工眷屬之保險費3,384千元；員工體檢、傷病醫藥及安全衛生等費用116千元；員工休假補助、婚喪生育及子女教育補助等其他福利費7,195千元。
515001-190 提繳費	按僱用勞工投保薪資總額及規定費率，提繳積欠工資墊償基金之費用10千元。
515001-200 服務費用	
515001-210 水電費	依本年度業務量水準及相關設備需要並本摺節原則編列，包括工作場所電費12,477千元，宿舍電費240千元，工作場所水費796千元，宿舍水費30千元，氣體費8千元。
515001-220 郵電費	按本年度業務公務聯絡、傳真文件等需要並本摺節原則編列，包括郵費908千元，電話費2,303千元，數據通信費314千元。
515001-230 旅運費	包括員工出差國內旅費726千元，派員出國計畫編列國外旅費1,724千元，大陸地區旅費158千元，貨物運費34千元，其他旅運費86千元。
515001-240 印刷裝訂與廣告費	包括各類表單、收據、預決算書印刷費1,469千元，醫療行政業務宣導費348千元，登報公告費等31千元。
515001-250 修理保養及保固費	包括行政管理公共設施等一般房屋修護費10,604千元，機械及設備修護費12,752千元，交通及運輸設備修護費1,999千元，什項設備修護費40千元。
515001-260 保險費	依本年度實際需要，編列一般房屋保險費327千元，宿舍保險費36千元，機械及設備保險費221千元，交通及運輸設備保險費518千元，什項設備保險費13千元，現金、存款及貨物保險費45千元，責任保險費90千元。
515001-270 一般服務費	包括依業務實際需要，編列匯費、手續費17千元；外包費44,390千元(含保全及環境清潔等勞務承攬29,635千元,預計74人)；義工服務費3,003千元；計時與計件人員酬金171,191千元(行政人員349人、行政技術人員53人)；員工體育文康活動及節慶等體育活動費509千元。
515001-280 專業服務費	包括因業務實際需要，編列專技人員酬金1,901千元(律師2人)；法律事務費2,012千元；稿費、出席審查費445千元；委託檢驗(定)試驗認證費4,384千元；電腦軟體服務費7,690千元，其他專業服務費506千元。

# 國立成功大學附設醫院作業基金

## 管理及總務費用說明

中華民國110年度

科 目	說 明
515001-290 公共關係費	機關首長為推動醫療行政業務等所需之公共關係費用1,511千元。
515001-300 材料及用品費	
515001-310 使用材料費	包括業務所需消耗物料5,058千元，緊急發電機等燃料費分攤數280千元，公務車及部分設備所需油料552千元，儀器及電腦等設備零件2,783千元。
515001-320 用品消耗	包括辦公(事務)用品8,113千元；報章雜誌135千元；園藝用品及環境美化費500千元；駐警及櫃檯人員服裝404千元；食品658千元；其他各項用品消耗1,667千元。
515001-400 租金與利息	
515001-420 房租	研討會等所需場地租金52千元。
515001-450 什項設備租金	影印機等什項設備租金1,620千元。
515001-500 折舊、折耗及攤銷	
515001-510 不動產、廠房及設備折舊	以預計不動產及設備價值，依直線法估算一般房屋折舊18,893千元，宿舍折舊21,485千元，機械及設備折舊5,120千元，交通及運輸設備折舊費937千元，什項設備折舊2,397千元。
515001-590 攤銷	依使用年限攤銷之電腦軟體費用6,552千元。
515001-600 稅捐與規費(強制費)	
515001-650 消費與行為稅	依法繳納之印花稅1,355千元，使用牌照稅219千元。
515001-680 規費	依法繳納行政規費及強制費等3,395千元；汽車燃料使用費130千元。
515001-700 會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	
515001-710 會費	參加各類學術團體會費697千元，職業團體會費34千元。
515001-750 競賽及交流活動費	參加醫療品質提升競賽報名費等487千元。

# 國立成功大學附設醫院作業基金

## 業務外費用明細表

中華民國110年度

單位:新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
285,560	224,450	業務外費用	257,374
285,560	224,450	其他業務外費用	257,374
9,963	15,774	財產交易短絀	9,507
9,963	15,774	短絀、賠償與保險給付	9,507
9,963	15,774	各項短絀	9,507
275,598	208,676	雜項費用	247,867
33,040	36,410	用人費用	35,459
31,989	35,800	聘僱及兼職人員薪資	34,737
1,051	610	退休及卹償金	722
80,049	68,002	服務費用	71,746
1,524	508	水電費	488
49	110	郵電費	60
523	700	旅運費	530
737	930	印刷裝訂與廣告費	800
11,663	5,271	修理保養及保固費	5,064
22	41	保險費	17
55,029	52,342	一般服務費	55,677
10,501	8,100	專業服務費	9,110
29,678	28,572	材料及用品費	30,102
273	122	使用材料費	262
28,529	27,250	用品消耗	28,920
875	1,200	商品及醫療用品	920
1,176	947	租金與利息	987
37	-	房租	40
44	-	機器租金	-
15	-	交通及運輸設備租金	-
1,079	947	什項設備租金	947
21,498	15,346	折舊、折耗及攤銷	24,464
20,627	14,677	不動產、廠房及設備折舊	23,454
870	669	攤銷	1,010
4,085	3,819	稅捐與規費(強制費)	3,625
2,593	2,438	房屋稅	2,417
1,466	1,175	消費與行為稅	1,182
26	206	規費	26
100,873	51,530	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與 交流活動費	76,730
873	530	會費	880
100,000	51,000	捐助、補助與獎助	75,850
4,640	4,000	短絀、賠償與保險給付	4,750
4,640	4,000	賠償給付	4,750
559	50	其他	4
559	50	其他費用	4

# 國立成功大學附設醫院作業基金

## 業務外費用說明

中華民國110年度

科 目	說 明
52 業務外費用	
5202 其他業務外費用	
520201 財產交易短絀	係報廢資產所發生之短絀。
520201-800 短絀、賠償與保險給付	
520201-810 各項短絀	報廢資產短絀9,507千元。
520298 雜項費用	包含為促進醫療研究發展所辦理新藥臨床試驗及配合員額精簡政策，鼓勵技工、工友退離職所需費用。
520298-100 用人費用	
520298-120 聘僱及兼職人員薪資	新藥臨床試驗等業務所需兼職人員酬金34,737千元。
520298-160 退休及卹償金	配合政府員額精簡政策，鼓勵技工、工友退離職之工員退休及離職金722千元。
520298-200 服務費用	
520298-210 水電費	醫護大樓等宿舍電費488千元。
520298-220 郵電費	新藥臨床試驗等業務所需郵費10千元，電話費50千元。
520298-230 旅運費	新藥臨床試驗等業務所需國內出差旅費360千元，貨物運費20千元，其他旅運費150千元。
520298-240 印刷裝訂與廣告費	新藥臨床試驗等業務所需印刷及裝訂費800千元。
520298-250 修理保養及保固費	包括宿舍修護費4,835千元，新藥臨床試驗等業務所需機械及設備修護費200千元，交通及設備修護費9千元，什項設備修護費20千元。
520298-260 保險費	因業務所需之交通及運輸設備保險費16千元，現金險1千元。
520298-270 一般服務費	包括依業務實際需要，編列棧儲費350千元，匯費及手續費20千元，停車場人力外包等勞務承攬3,607千元(預計8人)，計時與計件人員酬金51,700千元(行政人員94人)。
520298-280 專業服務費	新藥臨床試驗等業務所需演講鐘點、稿費、出席費及審查費6,900千元，委託檢驗(定)試驗認證費500千元，委託考選訓練費400千元，其他專業服務費1,310千元。
520298-300 材料及用品費	
520298-310 使用材料費	新藥臨床試驗等業務所需物料80千元，油脂52千元，設備零件130千元。
520298-320 用品消耗	新藥臨床試驗等業務所需辦公(事務)用品3,200千元，報章什誌30千元，化學藥劑與實驗用品5,500千元，食品350千元，其他用品消耗品19,840千元。

# 國立成功大學附設醫院作業基金

## 業務外費用說明

中華民國110年度

科 目	說 明
520298-330 商品及醫療用品	新藥臨床試驗等業務所需衛材850千元，藥品70千元。
520298-400 租金與利息	
520298-420 房租	新藥臨床試驗等業務所需場地租金40千元。
520298-450 什項設備租金	新藥臨床試驗等業務所需什項設備租金947千元。
520298-500 折舊、折耗及攤銷	
520298-510 不動產、廠房及設備折舊	以預計不動產及設備價值，依直線法估算一般房屋折舊344千元，宿舍折舊161千元，機械及設備折舊13,653千元，交通及運輸設備折舊費3,248千元，什項設備折舊6,048千元。
520298-590 攤銷	依使用年限攤銷之電腦軟體費用1,010千元。
520298-600 稅捐與規費(強制費)	
520298-640 房屋稅	業務外房屋稅2,417千元。
520298-650 消費與行為稅	依法繳納之營業稅1,182千元。
520298-680 規費	依法繳納之規費20千元，汽車燃料使用費5千元，及其他1千元。
520298-700 會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	
520298-710 會費	新藥臨床試驗等業務所需學術團體會費760千元，職業團體會費120千元。
520298-720 捐助、補助與獎助	補助國立成功大學「臺灣生醫卓群中心教學研究大樓新建工程」50,000千元(預計補助300,000千元，以前年度補助250,000千元)；因「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計畫」建築基地為國立成功大學現有體育設施用地，需拆除，故補助國立成功大學校區修繕體育設施經費25,000千元；捐助民間團體及個人850千元，以發揮醫學中心功能，促進醫學研究發展，推動醫學教育，強化國際學術交流。
520298-800 短絀、賠償與保險給付	
520298-820 賠償給付	括意外事件處理賠償費等4,750千元。
520298-900 其他	
520298-910 其他費用	以前年度整理支出及各項雜支4千元。



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110年度

項目	不動產、廠房及設備					
	土地	土地改良物	房屋及建築	機械及設備	交通及運輸設備	什項設備
專案計畫	-	-	50,000	-	-	-
繼續計畫	-	-	50,000	-	-	-
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計畫	-	-	50,000	-	-	-
一般建築及設備計畫	-	-	110,331	405,661	2,027	6,450
分年性項目	-	-	68,882	-	-	-
一次性項目	-	-	41,449	405,661	2,027	6,450
合計	-	-	160,331	405,661	2,027	6,450

單位：新臺幣千元

租賃資產	租賃權益改良	生產性植物	小計	投資性不動產	合計	說明
-	-	-	50,000	-	50,000	
-	-	-	50,000	-	50,000	
-	-	-	50,000	-	50,000	本計畫依中央政府各機關工程管理費支用要點規定，按0.5%~3.0%估算工程管理費11,327千元；本年度未編列。
-	-	-	524,469	-	524,469	
-	-	-	68,882	-	68,882	
-	-	-	455,587	-	455,587	
-	-	-	574,469	-	574,469	

**國立成功大學附設醫院作業基金**  
**固定資產建設改良擴充資金來源明細表**

中華民國110年度

項目	自有資金					
	營運資金	出售不適用 資 產	國庫撥款	其他	小 計	
					金額	%
<b>專案計畫</b>	50,000	-	-	-	50,000	100.00
繼續計畫	50,000	-	-	-	50,000	100.00
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 心計畫	50,000	-	-	-	50,000	100.00
<b>一般建築及設備計畫</b>	524,469	-	-	-	524,469	100.00
分年性項目	68,882	-	-	-	68,882	100.00
一次性項目	455,587	-	-	-	455,587	100.00
<b>合計</b>	574,469	-	-	-	574,469	100.00

單位：新臺幣千元

外借資金				合 計	
國內借款	國外借款	小 計		金額	%
		金額	%		
-	-	-	-	50,000	100.00
-	-	-	-	50,000	100.00
-	-	-	-	50,000	100.00
-	-	-	-	524,469	100.00
-	-	-	-	68,882	13.13
-	-	-	-	455,587	86.87
-	-	-	-	574,469	100.00

**國立成功大學附設醫院作業基金**  
**固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表**  
 中華民國110年度

項目	全 部 計 畫					外借資金
	投資 總額	資 金 來 源				
		自 有 資 金				
		營運資金	出售不適用 資 產	國庫撥款	其他	
<b>專案計畫</b>	3,934,528	2,434,528		1,500,000		
繼續計畫	3,934,528	2,434,528		1,500,000		
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 心計畫	3,934,528	2,434,528		1,500,000		
<b>一般建築及設備計畫</b>	575,091	575,091				
分年性項目	119,504	119,504				
一次性項目	455,587	455,587				
<b>合計</b>	4,509,619	3,009,619		1,500,000		

單位：新臺幣千元

全 部 計 畫					預算數			
目標能量	進度起訖年月	資金成本率(%)	現值報酬率(%)	收回年限(年)	本年度		截至本年度累計數	
					金額	占全部計畫%	金額	占全部計畫%
					50,000	1.27	96,435	2.45
					50,000	1.27	96,435	2.45
為提供高齡者友善且整合性之醫療環境，培養優秀老年科醫師及發展老年醫學研究，計畫興建地下5層樓、地上12層樓，總樓地板面積為59,574.88平方公尺；其中地上樓層1至10樓為老人醫院、11至12樓為高齡醫藥智慧照護發展教育中心。	107.02-116.12				50,000	1.27	96,435	2.45
					524,469	91.20	575,091	100.00
					68,882	57.64	119,504	100.00
	110.01-110.12				455,587	100.00	455,587	100.00
					574,469	12.74	671,526	14.89

# 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110年度

單位：新臺幣千元

項目	不動產、廠房及設備							投資 性不 動產	其他	合計
	土地 改良物	房屋及 建築	機械及 設備	交通及 運輸 設備	什 項 備 用	租賃 資產	租賃權 益改良			
前年度決算資產原值	-	7,704,730	4,887,694	81,110	295,227	-	-	-	-	12,968,761
上年度預計增減資產原值	-	186,709	196,574	-562	-7,992	-	-	-	-	374,729
本年度預計增減資產原值	-	160,953	181,250	296	-2,441	-	-	-	-	340,058
資產重估增值額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本年度(12月底)止資產總額	-	8,052,392	5,265,518	80,844	284,794	-	-	-	-	13,683,548
本年度應提折舊額	-	166,882	318,011	5,845	21,293	-	-	-	-	512,031
教學成本	-	3,732	6,440	45	474	-	-	-	-	10,691
醫療成本	-	122,267	292,798	1,615	12,374	-	-	-	-	429,054
管理及總務費用	-	40,378	5,120	937	2,397	-	-	-	-	48,832
其他業務外費用	-	505	13,653	3,248	6,048	-	-	-	-	23,454

附註：

本院什項資產中之代管資產93,219千元，包括代管衛材託售品及代管衛生福利部財產等，其中代管衛材託售品非屬折舊性資產，代管衛生福利部財產係由委辦計劃經費購置，所有權非歸屬本院作業基金，依據行政院主計處94年1月27日處會二字第0940000555號函規定不計提折舊。



# 國立成功大學附設醫院作業基金

## 資產報廢明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

項目	帳面價值			殘餘價值	未實現 重估增值 減少數	報廢損失
	成 本 或 重估價值	已 提 折舊額	淨額			
不動產、廠房及設備	235,033	225,526	9,507	-	-	9,507
機械及設備	224,411	215,750	8,661	-	-	8,661
機械及設備	224,411	215,750	8,661	-	-	8,661
交通及運輸設備	1,731	1,709	22	-	-	22
交通及運輸設備	1,731	1,709	22	-	-	22
什項設備	8,891	8,067	824	-	-	824
什項設備	8,891	8,067	824	-	-	824

附註：

報廢財產之變賣處理依「各機關奉准報廢財產之變賣及估價作業程序」辦理。

**國立成功大學附設醫院作業基金**  
**基金數額增減明細表**

中華民國110年度

單位:新臺幣千元

項 目	金 額	說 明
期初基金數額	11,462,187	
加:		
以前年度公積撥充	-	
賸餘撥充	350,000	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	-	
國庫增撥數	-	
其他	3,000	預估由成功大學等機關撥入設備。
減:		
填補短絀	-	
折減基金繳庫	-	
其他	3,000	預估撥出設備至成功大學等機關。
期末基金數額	11,812,187	

# 國立成功大學附設醫院作業基金 預計平衡表

中華民國110年12月31日

單位:新臺幣千元

108年12月31日 實際數	科 目	110年12月31日 預計數	109年12月31日 預計數	比較增減
17,019,704	<b>資產</b>	17,426,602	17,237,738	188,864
10,244,268	流動資產	10,461,510	10,323,087	138,423
1,363,654	現金	1,479,068	1,400,904	78,164
7,638,850	流動金融資產	7,798,850	7,738,850	60,000
578,776	應收款項	500,161	532,334	-32,173
215,354	存貨	211,079	219,310	-8,231
364,219	預付款項	377,678	370,015	7,663
83,415	短期貸墊款	94,674	61,674	33,000
75,285	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	81,548	79,024	2,524
75,285	準備金	81,548	79,024	2,524
6,559,306	不動產、廠房及設備	6,762,176	6,709,245	52,931
5,310,478	房屋及建築	5,330,035	5,335,964	-5,929
1,058,221	機械及設備	1,281,153	1,202,164	78,989
19,164	交通及運輸設備	8,473	12,313	-3,840
69,096	什項設備	46,080	61,747	-15,667
102,348	購建中固定資產	96,435	97,057	-622
40,068	無形資產	18,971	23,720	-4,749
40,068	無形資產	18,971	23,720	-4,749
100,777	其他資產	102,397	102,662	-265
100,777	什項資產	102,397	102,662	-265
17,019,704	<b>合 計</b>	17,426,602	17,237,738	188,864
3,646,496	<b>負債</b>	3,855,600	3,766,586	89,014
2,752,127	流動負債	2,840,323	2,794,997	45,326
2,340,582	應付款項	2,394,476	2,352,279	42,197
411,545	預收款項	445,847	442,718	3,129
894,369	其他負債	1,015,277	971,589	43,688
106,420	遞延負債	66,610	91,074	-24,464
787,949	什項負債	948,667	880,515	68,152
13,373,208	<b>淨值</b>	13,571,002	13,471,152	99,850
10,862,187	基金	11,812,187	11,462,187	350,000
10,862,187	基金	11,812,187	11,462,187	350,000
1,543,689	公積	1,543,689	1,543,689	-
924,439	資本公積	924,439	924,439	-
619,250	特別公積	619,250	619,250	-
967,333	累積餘絀	215,126	465,276	-250,150
967,333	累積賸餘	215,126	465,276	-250,150
17,019,704	<b>合 計</b>	17,426,602	17,237,738	188,864

註：1. 信託代理與保證資產及負債，係廠商所繳之履約保證金，本年預算數:285,739千元、上年預算數:392,166千元，前年度決算數:285,753千元。

# 國立成功大學附設醫院作業基金 5年來主要營運項目分析表

中華民國110年度

單位:新臺幣千元

年度及項目	單位	數量	單位成本(元)或 平均利(費)率	預(決)算數	說 明
本年度預算數					
門診病患醫療	人次	1,986,750	3,006.82	5,973,799	
住院病患醫療	人日	461,549	11,429.15	5,275,111	
上年度預算數					
門診病患醫療	人次	1,806,567	3,161.31	5,711,123	
住院病患醫療	人日	457,301	11,364.28	5,196,896	
前年度決算數					
門診病患醫療	人次	1,945,771	2,964.21	5,767,666	
住院病患醫療	人日	460,921	11,052.51	5,094,335	
107年度決算數					
門診病患醫療	人次	1,894,999	2,950.27	5,590,759	
住院病患醫療	人日	454,906	10,909.10	4,962,617	
106年度決算數					
門診病患醫療	人次	1,855,821	2,903.21	5,387,847	
住院病患醫療	人日	450,859	10,763.50	4,852,820	

# 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110年度

單位：人

科 目	上年度最高可 進用員額數	本年度增 減(-)數	本年度最高可 進用員額數	說 明
專任人員	1,889	0	1,889	一、「上年度最高可進用員額數」係行政院109年5月4日院授人綜字第10900323023號函核定數查填，較109年度預算減列技工5人及工友2人。 二、兼任人員係依教育部109年5月27日臺教人(二)字第1090071108號函查填。
職員	1,430	0	1,430	
警察	0	0	0	
法警	0	0	0	
駐衛警	8	0	8	
技工	125	0	125	
工友	35	0	35	
駕駛	0	0	0	
聘用	291	0	291	
約僱	0	0	0	
管理會委員	0	0	0	
顧問人員	0	0	0	
兼任人員	411	0	411	
總 計	2,300	0	2,300	

附註：

依業務實際需要編列計時與計件人員1,086人，包含實習醫師16人、行政人員851人、行政技術人員219人；專技人員2,497人，包含醫師158人、住院醫師34人、PGY住院醫師124人、護理人員1,796人、其他醫事人員383人、律師2人；保全、清潔及停車場人力等勞務承攬，預計人數421人。

**國立成功大學附設醫院作業基金**  
**用人費用彙計年表**  
中華民國110年度

科 目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎 金			
					年終獎金	考績獎金	績效獎金	其他
業務總支出部分	1,123,853	184,922	252,711	-	163,695	130,434	1,124,959	467,637
教學成本	316,786	-	9,159	-	39,679	37,005	197,082	120,269
正式人員	316,786	-	9,159	-	39,679	37,005	197,082	120,269
職員	316,786	-	9,159	-	39,679	37,005	197,082	120,269
兼任人員	-	-	-	-	-	-	-	-
醫療成本	632,070	184,922	237,419	-	102,105	73,019	784,762	314,509
正式人員	632,070	-	201,083	-	78,990	73,019	732,346	229,386
職員	603,283	-	200,005	-	75,391	69,461	698,992	226,499
工員	28,787	-	1,078	-	3,599	3,558	33,354	2,887
聘僱人員	-	184,922	36,336	-	23,115	-	52,416	85,123
兼任人員	-	-	-	-	-	-	-	-
其他業務成本	-	-	-	-	-	-	-	4,200
正式人員	-	-	-	-	-	-	-	4,200
職員	-	-	-	-	-	-	-	4,200
管理及總務費用	174,997	-	6,133	-	21,911	20,410	143,115	28,659
正式人員	174,997	-	6,133	-	21,911	20,410	143,115	28,659
職員	142,036	-	4,143	-	17,791	16,337	116,159	25,354
工員	32,961	-	1,990	-	4,120	4,073	26,956	3,305
其他業務外費用	-	-	-	-	-	-	-	-
正式人員	-	-	-	-	-	-	-	-
工員	-	-	-	-	-	-	-	-
兼任人員	-	-	-	-	-	-	-	-
合 計	1,123,853	184,922	252,711	-	163,695	130,434	1,124,959	467,637

附註：

1. 兼任人員用人費用387,675千元，編列兼職人員酬金47,302千元，年終獎金1,137千元，績效獎金177,614千元，其他獎金(專勤及服務獎勵金)159,542千元，其他福利費2,080千元。
2. 依業務實際需要編列計時與計件人員酬金482,586千元，專技人員酬金2,080,472千元，保全、清潔及停車場人力等勞務承攬經費234,633千元。
3. 依教育部所屬國立大專校院附設醫院獎勵金實施要點，編列績效獎金1,302,573千元(預計5,124人)、其他獎金627,179千元(預計2,084人)；依公務人員考績法及工友管理要點，編列考績獎金130,434千元(預計1,590人)；依軍公教人員年終工作獎金發給注意事項，編列年終獎金164,734千元(預計1,940人)，依退休(伍)軍公教人員年終慰問金發給辦法，編列年終慰問金98千元(2人)。

單位:新臺幣千元

退休及恤償		資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任人員費用	總計
退休金	卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
108,434	-	-	169,167	859	-	54,603	20	3,781,294	387,675	4,168,969
27,317	-	-	41,434	211	-	13,084	-	802,026	349,471	1,151,497
27,317	-	-	41,434	211	-	13,084	-	802,026	-	802,026
27,317	-	-	41,434	211	-	13,084	-	802,026	-	802,026
-	-	-	-	-	-	-	-	-	349,471	349,471
65,350	-	-	106,578	532	-	34,324	10	2,535,600	3,467	2,539,067
54,834	-	-	79,851	401	-	25,555	10	2,107,545	-	2,107,545
52,076	-	-	75,690	369	-	24,697	-	2,026,463	-	2,026,463
2,758	-	-	4,161	32	-	858	10	81,082	-	81,082
10,516	-	-	26,727	131	-	8,769	-	428,055	-	428,055
-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,467	3,467
-	-	-	400	-	-	-	-	4,600	-	4,600
-	-	-	400	-	-	-	-	4,600	-	4,600
-	-	-	400	-	-	-	-	4,600	-	4,600
15,045	-	-	20,755	116	-	7,195	10	438,346	-	438,346
15,045	-	-	20,755	116	-	7,195	10	438,346	-	438,346
11,887	-	-	15,991	82	-	6,308	-	356,088	-	356,088
3,158	-	-	4,764	34	-	887	10	82,258	-	82,258
722	-	-	-	-	-	-	-	722	34,737	35,459
722	-	-	-	-	-	-	-	722	-	722
722	-	-	-	-	-	-	-	722	-	722
-	-	-	-	-	-	-	-	-	34,737	34,737
108,434	-	-	169,167	859	-	54,603	20	3,781,294	387,675	4,168,969

# 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110年度

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年		
			合 計	教學成本	醫療成本
4,017,207	3,989,204	用人費用	4,168,969	1,151,497	2,539,067
999,993	1,120,897	正式員額薪資	1,123,853	316,786	632,070
216,904	233,174	聘僱及兼職人員薪資	232,224	9,098	188,389
224,740	245,239	超時工作報酬	252,711	9,159	237,419
2,246,879	2,038,577	獎金	2,225,018	732,328	1,274,395
109,462	119,959	退休及卹償金	108,434	27,317	65,350
219,209	231,336	福利費	226,709	56,809	141,434
20	22	提繳費	20		10
3,208,175	3,169,558	服務費用	3,309,974	270,843	2,675,815
201,893	202,706	水電費	204,375	17,596	172,740
13,676	13,852	郵電費	14,082	567	9,910
12,441	11,193	旅運費	11,670	6,512	1,350
6,420	8,079	印刷裝訂與廣告費	6,483	291	3,164
194,304	138,431	修理保養及保固費	170,575	4,676	135,390
1,267	1,817	保險費	1,267		
690,870	702,074	一般服務費	717,344	49,388	393,169
2,085,792	2,089,895	專業服務費	2,182,667	191,813	1,960,092
1,511	1,511	公共關係費	1,511		
5,573,680	5,637,468	材料及用品費	5,811,063	119,917	5,637,424
66,786	63,001	使用材料費	54,568	619	44,954
165,130	195,988	用品消耗	198,367	119,024	36,236
5,341,763	5,378,479	商品及醫療用品	5,558,128	274	5,556,234
49,896	51,265	租金與利息	48,679	109	45,811
896	614	房租	692		500
42,888	43,948	機器租金	42,906		42,906
282	180	交通及運輸設備租金	266		266
5,830	6,523	什項設備租金	4,815	109	2,139
493,594	517,549	折舊、折耗及攤銷	527,075	11,513	435,714
478,726	498,801	不動產、廠房及設備折舊	512,031	10,691	429,054
14,867	18,748	攤銷	15,044	822	6,660
17,651	16,125	稅捐與規費(強制費)	16,996	55	8,217
2,593	2,438	房屋稅	2,417		
11,154	9,868	消費與行為稅	10,668		7,912
3,904	3,819	規費	3,911	55	305
118,163	66,575	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	92,903	3,607	11,248
13,636	12,445	會費	13,566	607	11,248
100,000	51,000	捐助、補助與獎助	75,850		
4,040	2,500	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	3,000	3,000	
487	630	競賽及交流活動費	487		
23,919	29,014	短絀、賠償與保險給付	23,497		9,240
19,279	25,014	各項短絀	18,747		9,240
4,640	4,000	賠償給付	4,750		
588	126	其他	80		
588	126	其他費用	80		
13,502,872	13,476,884	總 計	13,999,236	1,557,541	11,362,536



單位:新臺幣千元

度			預	算	數		
其他業務成 本	管理及總務 費用	其他業務外 費用					
4,600	438,346	35,459					
	174,997						
		34,737					
	6,133						
4,200	214,095						
	15,045	722					
400	28,066						
	10						
5,714	285,856	71,746					
	13,551	488					
20	3,525	60					
550	2,728	530					
380	1,848	800					
50	25,395	5,064					
	1,250	17					
	219,110	55,677					
4,714	16,938	9,110					
	1,511						
3,470	20,150	30,102					
60	8,673	262					
2,710	11,477	28,920					
700		920					
100	1,672	987					
100	52	40					
	1,620	947					
	55,384	24,464					
	48,832	23,454					
	6,552	1,010					
	5,099	3,625					
		2,417					
	1,574	1,182					
	3,525	26					
100	1,218	76,730					
100	731	880					
		75,850					
	487						
		14,257					
		9,507					
		4,750					
76		4					
76		4					
14,060	807,725	257,374					

**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110年度

單位：新臺幣千元

項 目	單 位	增 購 部 份		汰 舊 換 新 部 份		合 計		說 明
		數 量	金 額	數 量	金 額	數 量	金 額	
無								

附註：

- 1.管理用車輛：本年度無增購及汰舊換新，現有車輛包含小客車15輛、大客車4輛、客貨兩用車1輛。
- 2.其他車輛：本年度無增購及汰舊換新，現有車輛包含垃圾車1輛、救護車3輛、貨車2輛、機車2輛。

**國立成功大學附設醫院作業基金**  
**一般建築及設備計畫之分年性項目明細表**

中華民國110年度

單位:新臺幣千元

科目名稱	項目名稱	期間	投資總額	分 年 預 算 數			備 註
				以前年度 法定預算	本年度	以後年度	
房屋及建築	1. 國立成功大學醫學院附設醫院放射腫瘤部新建計畫	103.09 110.04	119,504	50,622	68,882	0	<p>1. 原預計增建範圍為地下2樓，增建樓地板面積為1,039.15平方公尺，規劃機能以完成結構體及輻射防護所需之屏蔽需求，含直線加速器室（三間）輻射防護自動門等為主要工項，另配合使用執造取得之需求一併完成基本消防設備工程及配合消防所需相關電氣工程部分，總計畫工程經費為98,750千元，計畫期間自103年9月起至105年6月止，共計1年10月(行政院公共工程委員會103年7月24日工程技字第10300235870號函核定)。</p> <p>2. 本計畫修正案經教育部108年9月26日臺教高(三)字第1080119659號函同意，調整後總計畫工程經費為119,504千元，計畫期間自103年9月起至110年4月止，共計6年7月。</p> <p>3. 本計畫以前年度預算數包含102及103年度各於一般建築及設備計畫一次性項目下支應綜合規劃設計經費10千元及600千元，104年度已納入分年性項目明細表。</p> <p>4. 104及105年度各編列60,000千元及38,750千元預算，因進度落後，未執行，全數預算98,750千元保留至106年度繼續使用。</p> <p>5. 106年度可用預算數98,750千元，執行6千元，保留98,744千元至107年度繼續使用。</p> <p>6. 107年度可用預算數98,744千元，執行6千元，保留50,000千元至108年度繼續使用。</p> <p>7. 108年度可用預算數50,000千元，執行18,000千元，保留32,000千元至109年度繼續使用。</p> <p>8. 109年度可用預算數32,000千元。</p> <p>9. 因計畫案修正，110年度預算編列68,882千元。</p>
<b>合 計</b>			119,504	50,622	68,882	0	

## 國立成功大學附設醫院作業基金

### 立法院審議中央政府總預算案附屬單位預算所提決議及附帶決議辦理情形報告表

中華民國 109 年度

決 議 及 附 帶 決 議	辦 理 情 形
項 次 內 容	辦 理 情 形
<b>一、通案決議部分：</b>	
<p>1. 中華民國 109 年度中央政府總預算案附屬單位預算營業及非營業部分審查總報告所列未送院會處理項目，除確有窒礙難行者再協商，依協商結論通過外，其餘均照各委員會審查會議決議通過。至送院會處理項目，協商有結論者，依協商結論通過；協商未獲結論者，交付表決，並依表決結果通過；另黨團協商之凍結內容經併委員會凍結案處理，依協商結論通過者，均不再於宣讀本中一一敘明。</p>	配合決議事項辦理。
<p>2. 各委員會審查結果協商結論，均應依通案決議辦理，不再逐一於各單位協商結果敘明。各單位均應切實依通案決議核實分別刪減，惟各委員會審查刪減數如逾通案決議刪減比例，以各委員會審查刪減數為準；未達通案決議刪減比例，則增加減列不足之數。</p>	配合決議事項辦理。
<p>3. 鑑於嚴重特殊傳染性肺炎全球疫情持續發展，國際間之各類活動銳減，航空客運亦多數暫停。爰要求 109 年度中央政府總預算案附屬單位預算營業及非營業特種基金，除國家發展委員會及文化部主管（管理）之基金外；行政院農業委員會、教育部、科技部及行政院環境保護署主管（管理）基金編列之「大陸地區旅費」及「國外旅費」減列 15%，其餘附屬單位預算營業及非營業特種基金編列之「大陸地區旅費」及「國外旅費」，均減列 30%。</p>	配合決議事項辦理。
<p>4. 109 年度中央政府總預算案附屬單位預算國營事業編列「固定資產建設、改良、擴充計畫」2,855 億元，主要投資項目包括電源開發及電力擴充、石油煉製及天然氣產能擴充、擴建供水設施等。然因近年來，國營事業固定資產投資計畫及各項投資建設仍尚有低度利用或閒置情形，究其原因，為其前期規劃作業未盡完善，亦未審慎評估計畫可行性，致使後續執行遇有地方政府反對或環評未過等窘境，導致計畫停辦，且部分計畫亦缺乏辦理之急迫性及必要性。為避免各國營事業投入資金後，因執行欠佳等情形停止辦理，並使其投資得以發揮最大效益，爰要求經濟部、財政部及交通部等國營事業單位分別向立法院經濟、財政、交通等委員會提出改善固定資產建設投資計畫前期報告及閒置或未達經濟效益之投資設備運用情形之檢討報告。</p>	本項無本院應辦理事項。