

中華民國 111 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111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	34-44
6. 其他業務成本明細表及說明	45-46
7. 管理及總務費用明細表及說明	47-49
8. 業務外費用明細表及說明	50-52
9. 固定資產建設改良擴充明細表	54-55
10. 固定資產建設改良擴充資金來源明細表	56-57
11. 固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表	58-59
12. 資產折舊明細表	60
13. 資產報廢明細表	61
14. 基金數額增減明細表	62
四、參考表	
1. 預計平衡表	63
2. 5年來主要營運項目分析表	64
3. 員工人數彙計表	65
4. 用人費用彙計表	66-67
5. 各項費用彙計表	68-69
6. 增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表	70
五、附錄	
1. 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	71-73

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 111 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，以充分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 111 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 110 年 6 月 30 日止執行情形）：

一、前（109）年度決算結果：

- (一) 業務收入：決算數 131 億 9,893 萬 2 千元，較預算數 132 億 3,140 萬 4 千元，減少 3,247 萬 2 千元，約 0.25%，主要係(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。
- (二) 業務成本與費用：決算數 134 億 2,068 萬 5 千元，較預算數 132 億 5,243 萬 4 千元，增加 1 億 6,825 萬 1 千元，約 1.27%，主要係因醫療業務成長，相關醫療成本隨增所致。
- (三) 業務外收入：決算數 12 億 3,693 萬 4 千元，較預算數 3 億 4,342 萬 3 千元，增加 8 億 9,351 萬 1 千元，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。
- (四) 業務外費用：決算數 3 億 5,601 萬 5 千元，較預算數 2 億 2,445 萬元，增加 1 億 3,156 萬 5 千元，約 58.62%，主要係因針對耐用年限已滿，但尚有殘值之設備補提列折舊，雜項費用較預算數增加所致。
- (五) 收支賸餘：決算數 6 億 5,916 萬 6 千元，較預算數 9,794 萬 3 千元，增加 5 億 6,122 萬 3 千元，約 573.01%，主要係因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 6 億 0,043 萬 2 千元(專案計畫 3,000 萬元，

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 111 年度

一般建築及設備計畫 5 億 7,043 萬 2 千元)，可用預算數 6 億 6,451 萬 3 千元（專案計畫 3,000 萬元，一般建築及設備計畫 6 億 3,451 萬 3 千元），執行率約 90.36%，主要係因部分案件未及於年底驗收，已辦理保留，110 年已排定時程辦理驗收付款。

二、上（110）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 65 億 3,301 萬 4 千元，實際業務收入 67 億 9,615 萬元，較預計數增加 2 億 6,313 萬 6 千元，增加 4.03%，主要係因 110 年預算編列時考量 COVID-19 疫情影響，但實際營運結果醫療收入較預期增加。
- (二) 業務成本與費用：預計業務成本與費用 67 億 0,326 萬元，實際業務成本與費用 67 億 9,501 萬 3 千元，較預計數增加 9,175 萬 3 千元，增加 1.37%，主要係因醫療成本隨醫療收入成長而增加所致。
- (三) 業務外收入：預計業務外收入 3 億 4,435 萬 7 千元，實際業務外收入 3 億 7,277 萬 6 千元，較預計數增加 2,841 萬 9 千元，增加 8.25%，主要係因健保點值結算沖轉 109 年第一、二季門診與住院備抵醫療折讓，及新藥臨床試驗收入等較預期增加所致。
- (四) 業務外費用：預計業務外費用 1 億 2,453 萬 8 千元，實際業務外費用 9,222 萬 2 千元，較預計數減少 3,231 萬 6 千元，減少 25.95%，主要係因補助國立成功大學「臺灣生醫卓群中心教學研究大樓新建工程」經費，校部尚未請款所致。
- (五) 收支賸餘：預計賸餘 4,957 萬 3 千元，實際發生賸餘 2 億 8,169 萬元，較預計數增加 2 億 3,211 萬 7 千元，增加 468.23%，主要係因醫療收入較預期增加所致。
- (六) 固定資產之建設改良與擴充：預計數 1 億 3,985 萬 1 千元（專案計畫 2,651 萬 3 千元，一般建築及設備計畫 1 億 1,333 萬 8 千元），實際執行數 1 億 3,189 萬元（專案計畫 2,651 萬 3 千元，一般建築及設備計畫 1 億 0,537 萬 7 千元），執行率約 94.31%。

參、業務計畫

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 111 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，利用 Milestones 評量表並輔以教學型主治醫師的評核及教學，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。

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 111 年度

4、推展一般員工教育訓練以培育並發展其能力

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】、【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

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 111 年度

- (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) 109 年論文篇數統計(包含刊登中)共 717 篇，其中 $IF \geq 10$ 共 37 篇，通訊或第一作者有 11 篇、其他作者有 26 篇； $5 \leq IF < 10$ 共有 95 篇，通訊或第一作者有 58 篇、其他作者有 37 篇； $2 \leq IF < 5$ 共有 372 篇，通訊或第一作者有 244 篇、其他作者有 128 篇； $0 < IF < 2$ 共有 115 篇，通訊或第一作者有 91 篇、其他作者有 24 篇；非SCI、SSCI、EI之論文共有 98 篇，通訊或第一作者有 80 篇、其他作者有 18 篇。與 108 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，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。
- (5) 承接科技部防疫科學研究計畫，與成功大學建築系、護理系等系所運用智慧醫療與

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 111 年度

資通訊科技，發展新興重大傳染病之防疫、檢疫策略。

3、建構研究傳統，培植/延攬優秀人才，並加強國際學術交流

- (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 6 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」並定期舉辦儀器訓練課程，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。
- (4) 本院積極研發次世代定序基因檢測方法及細胞治療，並建構以血液、唾液或尿液診斷疾病的新穎醫學診斷技術平台，進而發展個人化醫療與精準醫療之治療技術。
- (5) 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；並協助新藥臨床試驗，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

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 111 年度

境。

5、妥善運用院內研究計畫經費，以增強臨床研究實力

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，自109年度起院內研究計畫經費增加至9,290萬元，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，扶植院內優秀團隊讓「整合型」計畫成為爭取大型院外計畫前的Pilot study，為未來跨院跨校的整合團隊做準備，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預算內編列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、設置研究諮詢平台，由本院研究型主治醫師及醫學研究人員協助院內同仁研究計畫與論文撰寫之諮詢，提升本願研究量能。

10、斗六分院之研究目標

(1) 提升學術研究水準，應用研究成果造福社會。

(2) 鼓勵支持學術研究，提升本院研究能力。

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 111 年度

(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、腫瘤醫學部、基因醫學部、細胞治療中心、手術室人體器官保存庫、健康數據資源中心、臨床創新研發中心、社區健康照護中心等），提升急、重、難、罕核心業務之診療品質，並發展國際醫療合作與援助。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) 推動醫療親民與社區化。
 - (3) 發展特色醫療。
 - (4) 優化長照服務，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，培育全人照護的醫事人才。
 - (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（111）年度業務量（含斗六分院）：

預估本年度門診人次為 1,980,001 人次（總院 1,720,026 人次、分院 259,975 人次），

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 111 年度

較 109 決算數 1,837,967 人次(總院 1,582,640 人次、分院 255,327 人次)增加 142,034 人次；預估本年度住院人日為 465,253 人日(總院 399,175 人日、分院 66,078 人日)，較 109 決算數 438,651 人日(總院 378,702 人日、分院 59,949 人日)增加 26,602 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 9 億 5,293 萬 8 千元。

1、專案計畫部分：1 億 5,000 萬元。

(1) 繼續計畫：1 億 5,000 萬元。

2、一般建築及設備計畫部分：8 億 0,293 萬 8 千元。

(1) 一次性項目：8 億 0,293 萬 8 千元。

(二) 資金來源 9 億 5,293 萬 8 千元。

1、專案計畫部分：1 億 5,000 萬元。

(1) 營運資金：1 億 5,000 萬元。

2、一般建築及設備計畫部分：8 億 0,293 萬 8 千元。

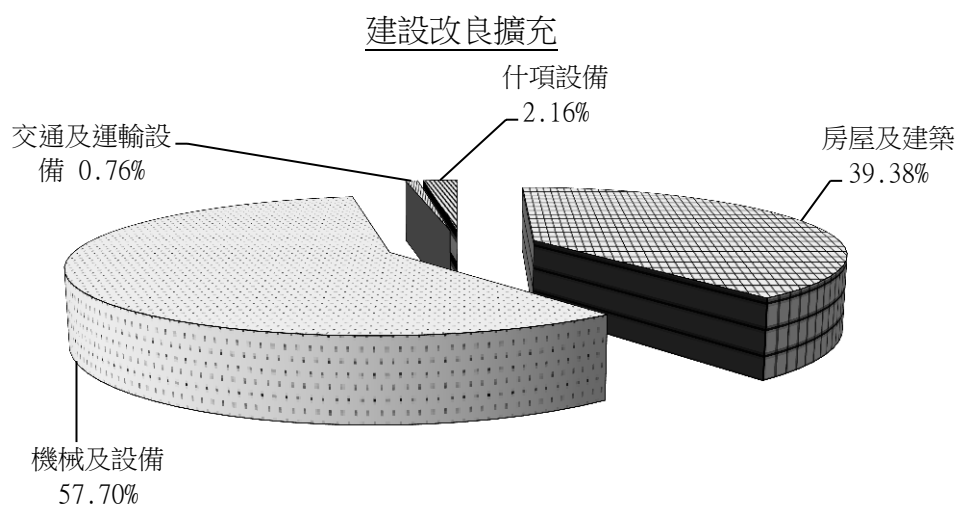
(1) 營運資金：8 億 0,293 萬 8 千元。

(三) 111 年度固定資產建設改良擴充及其資金來源圖，詳見圖 1：

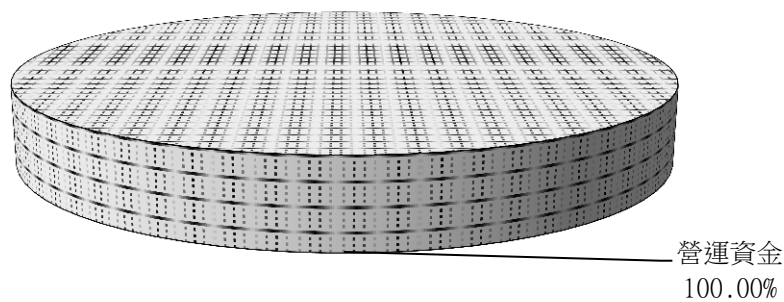
國立成功大學附設醫院作業基金
業務計畫及預算說明
中華民國 111 年度

圖1

111年度固定資產建設改良擴充及資金來源



資金來源



單位：新臺幣千元

建設改良擴充	111年度預算	資 金 來 源	111年度預算
不動產、廠房及設備	952,938	營運資金	952,938
房屋及建築	375,269		
機械及設備	549,826		
交通及運輸設備	7,280		
什項設備	20,563		
合 計	952,938	合 計	952,938

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 111 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、110 年 8 月 6 日院臺教字第 1100024865 號函同意，總經費由原計 31 億 5,000 萬元，第 1 次修正為 39 億 3,452 萬 8 千元，第 2 次修正為 45 億 0,768 萬 7 千元，其中公共建設經費支應 15 億元，其餘經費 30 億 0,768 萬 7 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 60,710.88 平方公尺，另執照免計陽台面積 2,864.84 平方公尺，合計為 63,575.72 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 111 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	150,000	營運資金	150,000		
112	397,847	國庫撥款	397,847		
113	736,750	國庫撥款	736,750		
114	1,427,806	營運資金	1,078,838		
		國庫撥款	348,968		
115	1,026,400	營運資金	1,026,400		
116	672,449	營運資金	672,449		
合 計	4,507,687	營運資金	3,007,687		
		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 8 億 0,293 萬 8 千元，明細如次：

1. 房屋及建築 2 億 2,526 萬 9 千元，主要為配合醫療業務需要之空間整修。
2. 機械及設備 5 億 4,982 萬 6 千元，主要為維持營運所需之醫療儀器汰換或增購。
3. 交通及運輸設備 728 萬元，主要為通訊設備等增購或汰換。
4. 什項設備 2,056 萬 3 千元，主要資訊機房之空間、機櫃、空調、消防、環控等設備更新、增購或汰換。

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 111 年度

肆、預算概要：

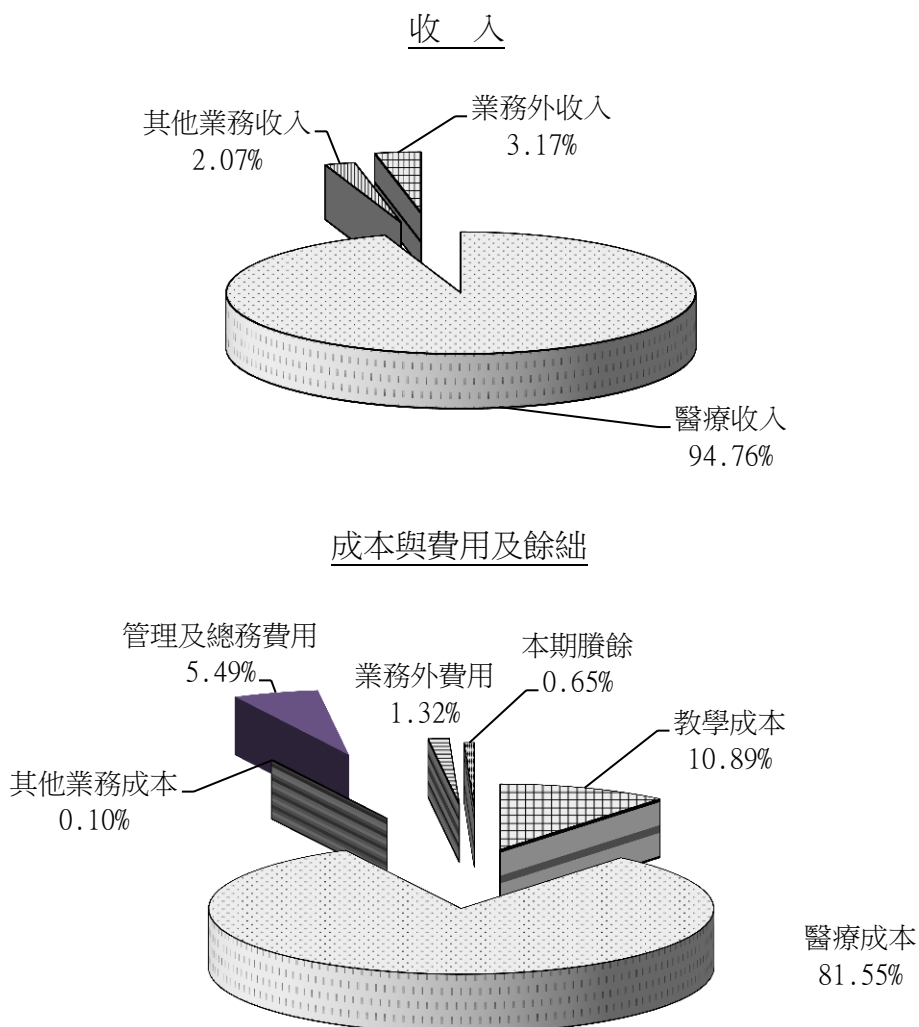
一、業務收支及餘絀之預計：

- (一) 業務收入 136 億 9,031 萬 1 千元，主要係醫療收入及其他業務收入，較上年度預算數 134 億 0,194 萬 2 千元，增加 2 億 8,836 萬 9 千元，約 2.15%，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 138 億 5,872 萬 9 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 137 億 4,186 萬 2 千元，增加 1 億 1,686 萬 7 千元，約 0.85%，主要係配合醫療收入之成長而增加。
- (三) 業務外收入 4 億 4,734 萬 7 千元，主要係財務收入及其他業務外收入，較上年度預算數 6 億 9,714 萬 4 千元，減少 2 億 4,979 萬 7 千元，約 35.83%，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金額，預期較上年度減少所致。
- (四) 業務外費用 1 億 8,722 萬 4 千元，主要係雜項費用，較上年度預算數 2 億 5,737 萬 4 千元，減少 7,015 萬元，約 27.26%，主要係擲節支出及對國立成功大學補助金額減少所致。
- (五) 業務總收支相抵後，計獲賸餘 9,170 萬 5 千元，較上年度預算數 9,985 萬元，減少 814 萬 5 千元，約 8.16%，主要係預計補助收入及雜項收入減少所致。
- (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 111 年度

圖2

111年度收入、成本與費用及賸餘



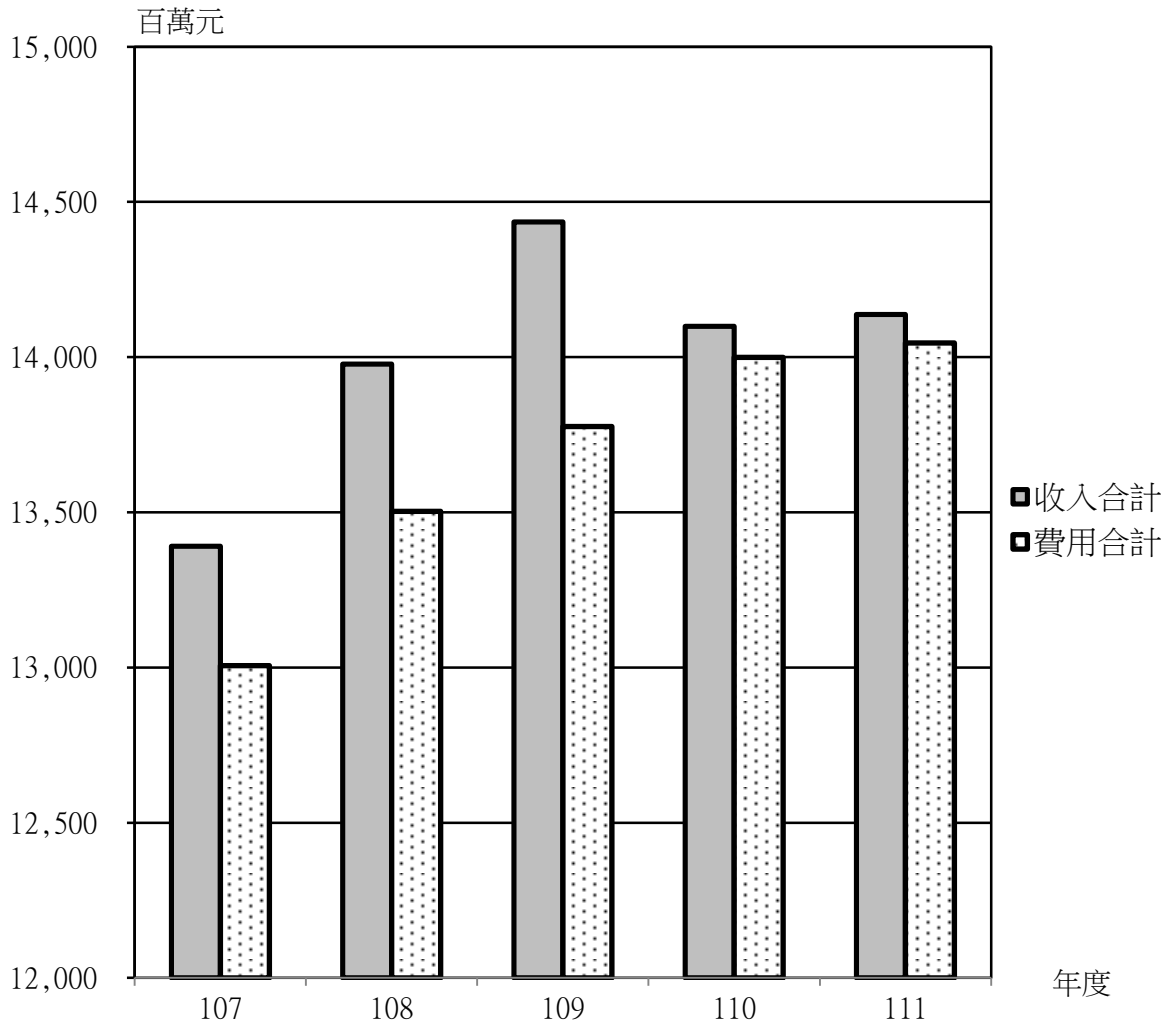
單位：新臺幣千元

收 入	111年度預算	成本與費用及賸餘	111年度預算
業務收入	13,690,311	業務成本與費用	13,858,729
醫療收入	13,397,303	教學成本	1,539,889
其他業務收入	293,008	醫療成本	11,528,369
業務外收入	447,347	其他業務成本	13,700
		管理及總務費用	776,771
		業務外費用	187,224
		本期賸餘	91,705
收入總額	14,137,658	成本、費用及賸餘總額	14,137,658

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 111 年度

圖3

最近五年收入與費用



單位：新臺幣千元

項目 \ 年度	107年度決算	108年度決算	109年度決算	110年度預算	111年度預算
收入					
業務收入	12,695,258	13,147,451	13,198,932	13,401,942	13,690,311
業務外收入	695,676	829,791	1,236,934	697,144	447,347
收入合計	13,390,934	13,977,242	14,435,866	14,099,086	14,137,658
費用					
業務成本與費用	12,735,745	13,217,312	13,420,685	13,741,862	13,858,729
業務外費用	270,174	285,560	356,015	257,374	187,224
費用合計	13,005,919	13,502,872	13,776,700	13,999,236	14,045,953
本期賸餘	385,014	474,369	659,166	99,850	91,705

註：107至109年度決算數為審定決算數；110年度為法定預算數。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 111 年度

二、餘絀撥補之預計：

(一)本年度預計賸餘9,170萬5千元，連同以前年度未分配賸餘7億7,634萬8千元，共計賸餘8億6,805萬3千元。

(二)本年度賸餘撥充基金數6億8,452萬8千元，係為固定資產建設改良擴充之財源。

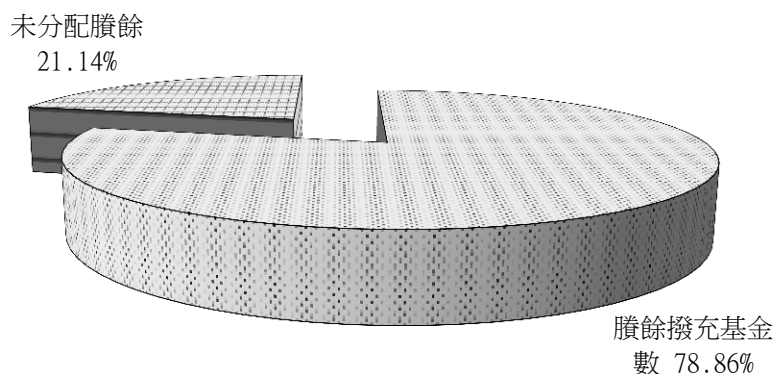
(三)本年度未分配賸餘計1億8,352萬5千元，留待以後年度處理。

(四)本年度及最近5年度賸餘分配圖表，詳見圖4、5。

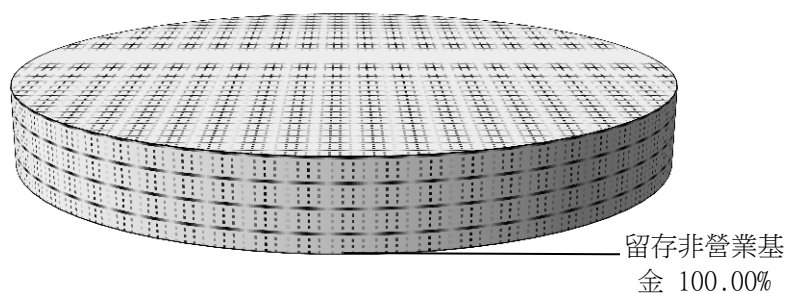
圖4

111年度賸餘分配

按分配程序分



按所得對象分



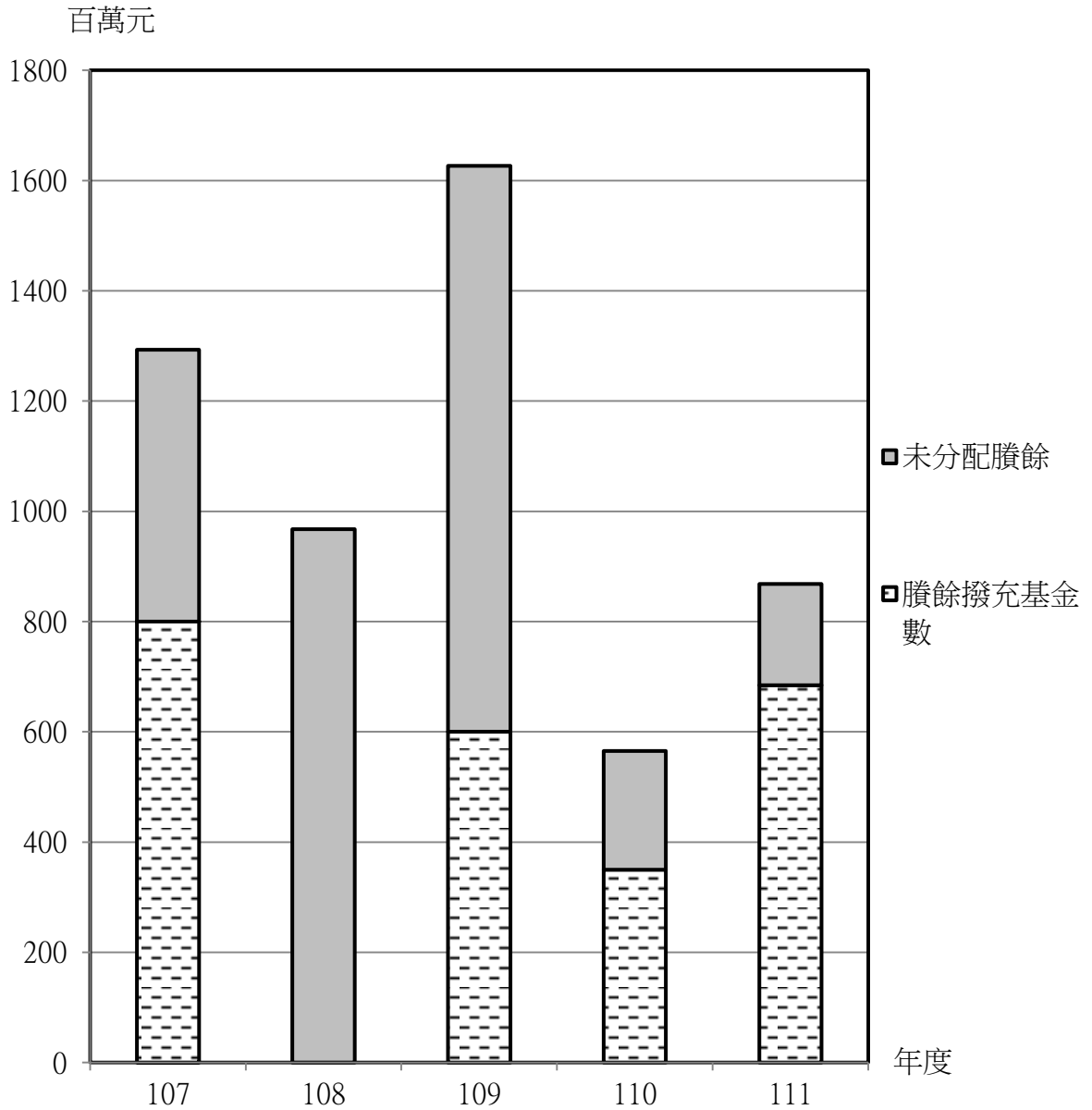
單位：新臺幣千元

按分配程序分	111年度預算	按所得對象分	111年度預算
賸餘撥充基金數	684,528	留存非營業基金	868,053
未分配賸餘	183,525		
合計	868,053	合計	868,053

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 111 年度

圖5

最近五年賸餘分配



單位：新臺幣千元

年度 項目	107年度決算	108年度決算	109年度決算	110年度預算	111年度預算
賸餘分配					
賸餘撥充基金數	800,000	-	600,000	350,000	684,528
未分配賸餘	492,963	967,333	1,026,498	215,126	183,525
合計	1,292,963	967,333	1,626,498	565,126	868,053

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 111 年度

三、現金流量之預計：

(一) 預計業務活動之現金流入 6 億 4,838 萬 3 千元，包括：

1、本期賸餘 9,170 萬 5 千元。

2、利息股利之調整 5,083 萬 5 千元，未計利息股利之本期賸餘 4,087 萬元。

3、調整項目 5 億 5,667 萬 8 千元，含提存呆帳及醫療折讓 17 億 7,191 萬 2 千元；折舊 5 億 1,990 萬 8 千元；攤銷 1,439 萬 8 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 2,460 萬 2 千元；提撥離職儲金 451 萬 2 千元；流動資產淨增 17 億 8,067 萬 1 千元；流動負債淨增 5,122 萬 1 千元。未計利息股利之現金流入 5 億 9,754 萬 8 千元。

4、收取利息 5,083 萬 5 千元。

(二) 預計投資活動之現金流出 10 億 7,588 萬 5 千元，其中現金流入 3,100 萬元，包括減少短期墊款 2,300 萬，減少其他資產 800 萬；現金流出 11 億 0,688 萬 5 千元，包括增加流動金融資產 1 億 0,091 萬元，增加準備金 451 萬 2 千元，增加不動產、廠房及設備 9 億 5,293 萬 8 千元，增加無形資產 4,852 萬 5 千元。

(三) 預計籌資活動之現金流入 1 億 3,299 萬 5 千元，其中現金流入 8 億 6,325 萬 3 千元，係增加其他負債；現金流出 7 億 3,025 萬 8 千元，係減少其他負債。

(四) 預計本期現金及約當現金淨減 2 億 9,450 萬 7 千元。

(五) 期初現金及約當現金 13 億 6,289 萬 4 千元。

(六) 預計期末現金及約當現金 10 億 6,838 萬 7 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111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	%
13,198,932	100.00	業務收入	13,690,311	100.00	13,401,942	100.00	288,369	2.15
12,889,331	97.65	醫療收入	13,397,303	97.86	13,091,668	97.68	305,635	2.33
8,006,251	60.66	門診醫療收入	8,277,074	60.46	8,035,048	59.95	242,026	3.01
6,670,768	50.54	住院醫療收入	6,794,040	49.63	6,706,525	50.04	87,515	1.30
107,556	0.81	其他醫療收入	104,952	0.77	106,871	0.80	-1,919	-1.80
-1,884,287	-14.28	醫療折讓	-1,762,672	-12.88	-1,748,726	-13.05	-13,946	0.80
-10,957	-0.08	醫療優待免費	-16,091	-0.12	-8,050	-0.06	-8,041	99.89
309,601	2.35	其他業務收入	293,008	2.14	310,274	2.32	-17,266	-5.56
243,310	1.84	臨床教學研究 補助收入	240,391	1.76	243,310	1.82	-2,919	-1.20
24,437	0.19	其他補助收入	27,800	0.20	47,245	0.35	-19,445	-41.16
41,854	0.32	雜項業務收入	24,817	0.18	19,719	0.15	5,098	25.85
13,420,685	101.68	業務成本與費用	13,858,729	101.23	13,741,862	102.54	116,867	0.85
1,437,658	10.89	教學成本	1,539,889	11.25	1,557,541	11.62	-17,652	-1.13
1,437,658	10.89	教學研究及訓 輔成本	1,539,889	11.25	1,557,541	11.62	-17,652	-1.13
11,219,283	85.00	醫療成本	11,528,369	84.21	11,362,536	84.78	165,833	1.46
5,937,152	44.98	門診醫療成本	6,115,768	44.67	5,973,799	44.57	141,969	2.38
5,175,262	39.21	住院醫療成本	5,302,697	38.73	5,275,111	39.36	27,586	0.52
106,868	0.81	其他醫療成本	109,904	0.80	113,626	0.85	-3,722	-3.28
14,811	0.11	其他業務成本	13,700	0.10	14,060	0.10	-360	-2.56
14,811	0.11	雜項業務成本	13,700	0.10	14,060	0.10	-360	-2.56
748,933	5.67	管理及總務費用	776,771	5.67	807,725	6.03	-30,954	-3.83
748,933	5.67	管理費用及總 務費用	776,771	5.67	807,725	6.03	-30,954	-3.83
-221,753	-1.68	業務賸餘(短絀)	-168,418	-1.23	-339,920	-2.54	171,502	-50.45
1,236,934	9.37	業務外收入	447,347	3.27	697,144	5.20	-249,797	-35.83
51,517	0.39	財務收入	50,835	0.37	64,120	0.48	-13,285	-20.72
51,517	0.39	利息收入	50,835	0.37	64,120	0.48	-13,285	-20.72
1,185,417	8.98	其他業務外收入	396,512	2.90	633,024	4.72	-236,512	-37.36
54,261	0.41	資產使用及權 利金收入	50,193	0.37	63,495	0.47	-13,302	-20.95
4,629	0.04	違規罰款收入	2,119	0.02	3,407	0.03	-1,288	-37.80
105,924	0.80	受贈收入	90,176	0.66	75,906	0.57	14,270	18.80
1,020,602	7.73	雜項收入	254,024	1.86	490,216	3.66	-236,192	-48.18
356,015	2.70	業務外費用	187,224	1.37	257,374	1.92	-70,150	-27.26
356,015	2.70	其他業務外費用	187,224	1.37	257,374	1.92	-70,150	-27.26
7,534	0.06	財產交易短絀	0	0.00	9,507	0.07	-9,507	-100.00
348,482	2.64	雜項費用	187,224	1.37	247,867	1.85	-60,643	-24.47
880,919	6.67	業務外賸餘(短絀)	260,123	1.90	439,770	3.28	-179,647	-40.85
659,166	4.99	本期賸餘(短絀)	91,705	0.67	99,850	0.75	-8,145	-8.16

註：

1. 前年度決算數為審定決算數，上年度預算數為法定預算數。以下各表同。
2. 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 111 年度

本期收支項目之說明：

一、業務收入：本年度預計 13,690,311 千元，較上年度預算數 13,401,942 千元，增加 288,369 千元，約 2.15%，包括：

(一)醫療收入：本年度預計 13,397,303 千元，較上年度預算數 13,091,668 千元，增加 305,635 千元，約 2.33%，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 293,008 千元，較上年度預算數 310,274 千元，減少 17,266 千元，約 5.56%，包括：

1.臨床教學研究補助收入：本年度預計 240,391 千元，較上年度預算數 243,310 千元，減少 2,919 千元，約 1.20%，係教育部撥補本院臨床教學研究補助收入減少所致。

2.其他補助收入：本年度預計 27,800 千元，較上年度預算數 47,245 千元，減少 19,445 千元，約 41.16%，主要係衛生福利部臨床醫事人員培訓計畫補助，參考前年度決算數穩健概估。

3.雜項業務收入：本年度預計 24,817 千元，較上年度預算數 19,719 千元，增加 5,098 千元，約 25.85%，係因預計社區照顧收入增加所致。

二、業務外收入：本年度預計 447,347 千元，較上年度預算數 697,144 千元，減少 249,797 千元，約 35.83%，包括：

(一)財務收入：本年度預計 50,835 千元，較上年度預算數 64,120 千元，減少 13,285 千元，約 20.72%，主要係因利率調降，定期存款利息收入較上年度預算數減少。

(二)其他業務外收入：本年度預計 396,512 千元，較上年度預算數 633,024 千元，減少 236,512 千元，約 37.36%，主要係預估雜項收入減少所致。

三、業務成本與費用：本年度預計 13,858,729 千元，較上年度預算數 13,741,862 千元，增加 116,867 千元，約 0.85%，包括：

(一)教學成本：本年度預計 1,539,889 千元，較上年度預算數 1,557,541 千元，減少 17,652 千元，約 1.13%，主要係參考前年度決算數及上年度預算數，並擲節開支編列。

(二)醫療成本：本年度預計 11,528,369 千元，較上年度預算數 11,362,536 千元，增加 165,833 千元，約 1.46%，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 13,700 千元，較上年度預算數 14,060 千元，減少 360 千元，約 2.56%，主要係參考前年度決算數及上年度預算數，並擲節開支編列。

(四)管理及總務費用：本年度預計 776,771 千元，較上年度預算數 807,725 千元，減少 30,954 千元，約 3.83%，主要係參考前年度決算數及上年度預算數，並擲節開支編列。

四、業務外費用：本年度預計 187,224 千元，較上年度預算數 257,374 千元，減少 70,150 千元，約 27.26%，主要係因對國立成功大學補助金額減少所致。

五、本年度收支相抵後，預計賸餘 91,705 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111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	%	
565,126	100.00	賸餘之部	868,053	100.00	
99,850	17.67	本期賸餘	91,705	10.56	
465,276	82.33	前期未分配賸餘	776,348	89.44	
-	-	追溯適用及追溯重編 之影響數	-	-	
-	-	公積轉列數	-	-	
350,000	61.93	分配之部	684,528	78.86	
-	-	填補累積短絀	-	-	
-	-	提存公積	-	-	
350,000	61.93	賸餘撥充基金數	684,528	78.86	
-	-	解繳公庫淨額	-	-	
-	-	其他依法分配數	-	-	
215,126	38.07	未分配賸餘	183,525	21.14	
-	-	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111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	648,383	
本期賸餘（短絀）	91,705	
利息股利之調整	-50,835	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	40,870	
調整項目	556,678	提列應收醫療款項呆帳9,240千元，醫療折讓1,762,672千元。折舊費用：一般房屋148,502千元，宿舍23,649千元，機械及設備312,032千元，交通及運輸設備4,938千元，什項設備30,787千元。無形資產攤銷14,398千元。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24,602千元；提撥離職儲金4,512千元。應收款項增加1,765,813千元，存貨增加9,329千元，預付款項增加5,529千元。應付款項增加67,058元，預收款項減少15,837千元。
未計利息股利之現金流入（流出）	597,548	
收取利息	50,835	銀行存款利息收入。
▼業務活動之淨現金流入（流出）	648,383	
▼投資活動之現金流量	-1,075,885	
減少流動金融資產及短期貸墊款	23,000	短期墊款淨減。
減少無形資產及其他資產	8,000	收回催收款項。
增加流動金融資產及短期貸墊款	-100,910	流動金融資產淨增。
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-4,512	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	-952,938	增置房屋及建築375,269千元，機械及設備549,826千元，交通及運輸設備7,280千元，什項設備20,563千元。
增加無形資產及其他資產	-48,525	增置無形資產。
▼投資活動之淨現金流入（流出）	-1,075,885	
▼籌資活動之現金流量	132,995	
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	863,253	存入保證金增加。
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-730,258	存入保證金減少。
▼籌資活動之淨現金流入（流出）	132,995	
▼現金及約當現金之淨增（淨減）	-294,507	
▼期初現金及約當現金	1,362,894	
▼期末現金及約當現金	1,068,387	

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 111 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等計畫及擴充現有硬體建設與設備所需資金，以前年度未分配賸餘撥充基金 684,528 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 9,974 千元。

二、預計應收醫療帳款實際發生折讓 1,717,374 千元，催收款項實際發生呆帳 4,612 千元，應收醫療帳款轉催收款項 19,556 千元，備抵呆帳-應收醫療帳款轉備抵呆帳-催收款項 8,314 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111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				13,397,303	
門診醫療收入	人次	1,980,001	4,180.34	8,277,074	(1)門急診預估一年1,980,001人次，每一人次單位收入4,180.34元，收入總金額：8,277,074千元。 (2)健保核減及點值浮動之核減：874,443千元。 (3)醫療優待減免：12,281千元。 (4)核減後預計門診收入：8,277,074-874,443-12,281=7,390,350千元，以1,980,001人次計算平均收入3,732.50元。
住院醫療收入	人日	465,253	14,602.89	6,794,040	(1)預估一年住院465,253人日，每一人日單位收入14,602.89，收入總金額6,794,040千元。 (2)健保核減及點值浮動之核減:888,229千元。 (3)醫療優待減免：3,810千元。 (4)核減後預計住院收入：6,794,040-888,229-3,810=5,902,001千元，以465,253人日估算平均每人日住院收入12,685.57元。
其他醫療收入	人日	284,187	369.31	104,952	(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364.67元*93,842人日=34,221千元。 (4)其他膳食營養及飲食設計等1,232.75元*33,255次=40,995千元。
醫療折讓				-1,762,672	健保核減(門診874,443千元，住院888,229千元)。
醫療優待免費				-16,091	醫療優待減免(門診12,281千元，住院3,810千元)。

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111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	293,008	
臨床教學研究補助收入	240,391	教育部臨床教學研究補助款。
其他補助收入	27,800	衛生福利部臨床醫事人員培訓計畫補助26,700千元(含西醫師PGY訓練18,900千元),及二期牙醫師畢業後一般醫學訓練計畫補助1,100千元。
雜項業務收入	24,817	包括:醫療合作研究發展收入9,090千元、代訓收入3,100千元、學生實習收入3,033千元、短期訓練班收入1,100千元、社區照顧收入4,800千元、病歷查詢收入3,154千元、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111年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	預算數	說明
業務外收入	447,347	
財務收入	50,835	
利息收入	50,835	基金帳戶存款之利息收入。
其他業務外收入	396,512	
資產使用及權利金收入	50,193	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	2,119	未依契約、其他規定履約所收取之懲罰性收入。
受贈收入	90,176	包括：民間捐贈衛教文宣款或各項物品等65,574千元，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24,602千元。
雜項收入	254,024	包括：新藥臨床試驗收入141,115千元、標單工本費收入798千元、廢品出售收入537千元、員工餐廳收入2,154千元、其他雜項收入100,000千元、過期帳收入4,000千元及核心實驗室收入5,420千元。

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111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				1,539,889
教學研究及訓輔成本				1,539,889
用人費用				1,110,635
正式員額薪資				298,637
聘僱及兼職人員薪資				9,438
超時工作報酬				8,273
獎金				712,135
退休及卹償金				29,135
福利費				53,017
服務費用				284,533
水電費				17,439
郵電費				496
旅運費				6,319
印刷裝訂及公告費				214
修理保養及保固費				5,047
一般服務費				53,576
專業服務費				201,442
材料及用品費				129,369
使用材料費				553
用品消耗				128,616
商品及醫療用品				200
租金與利息				102
房租				30
什項設備租金				72
折舊、折耗及攤銷				11,585
不動產、廠房及設備折舊				10,763
攤銷				822
稅捐與規費(強制費)				0
規費				0
會費、捐助、補助、分攤、救 助(濟)與交流活動費				3,665
會費				665
補助(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
		1,557,541			1,437,658
		1,557,541			1,437,658
		1,151,497			1,055,886
		316,786			274,703
		9,098			8,995
		9,159			6,728
		732,328			692,937
		27,317			22,889
		56,809			49,634
		270,843			264,340
		17,596			15,194
		567			419
		6,512			1,448
		291			203
		4,676			4,342
		49,388			48,482
		191,813			194,251
		119,917			102,000
		619			462
		119,024			101,144
		274			394
		109			138
		0			25
		109			113
		11,513			11,320
		10,691			10,505
		822			815
		55			36
		55			36
		3,607			3,938
		607			664
		3,000			3,264
		0			10

國立成功大學附設醫院作業基金

教學成本說明

中華民國111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298,637千元。
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9,438千元。
510301-130 超時工作報酬	業務需要無法休假之不休假加班費等8,273千元。
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355,423千元、服務及專勤獎金283,138千元；依考績法規定編列考績獎金35,108千元及依規定編列年終工作獎金38,466千元。
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29,135千元。
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33,407千元；分擔員工眷屬之保險費5,469千元；員工體檢、傷病醫藥費等費用894千元；員工休假補助、婚喪生育及子女教育補助等其他福利費13,247千元。
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680千元。
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232千元，電話費222千元，數據通信費42千元。
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1,217千元，派員出國計畫國外旅費4,487千元，其他旅運費615千元。
510301-240 印刷裝訂及公告費	依本年度之業務量編列印刷及裝訂費214千元，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962千元，機械及設備修護費4,061千元，什項設備修護費24千元。
510301-270 一般服務費	包括依業務實際需要，編列外包費4,367千元(含環境清潔及空調、機電等勞務承攬2,816千元，預計8人)，計時與計件人員酬金46,769千元(實習醫學生16人、行政人員69人、行政技術人員15人)，員工文康體育活動費2,440千元。
510301-280 專業服務費	包括依業務實際需要編列專技人員酬金169,210千元(PGY住院醫師140人、醫師1人、護理人員19人、其他醫事人員13人)，講課鐘點、稿費、出席審查費8,141千元，委託檢驗試驗認證費180千元，委託考選訓練費9,655千元，電腦軟體服務費1,403千元，其他專業服務費12,853千元。
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379千元，公務車及部分設備所需油料30千元，教學研究電腦設備、機電設備等所需零件144千元。

國立成功大學附設醫院作業基金

教學成本說明

中華民國111年度

科 目	說 明
510301-320 用品消耗	依本年度業務量並本摺節原則編列包括辦公(事務)用品1,411千元，教學研究期刊及報章什誌等15,750千元，研究經費使用之化學藥劑與實驗用品110,500千元，食品745千元，其他各項用品消耗210千元。
510301-330 商品及醫療用品	
510301-400 租金與利息	教學研究業務所需消耗衛材200千元。
510301-420 房租	研討會等所需場地租金30千元。
510301-450 什項設備租金	影印機等什項設備租金72千元。
510301-500 折舊、折耗及攤銷	以預計不動產及設備價值，依直線法估算一般房屋折舊3,812千元，機械及設備折舊6,079千元，交通及運輸設備折舊費36千元，什項設備折舊836千元。
510301-510 不動產、廠房及設備折舊	
510301-590 攤銷	
510301-700 會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	依使用年限攤銷之電腦軟體費用822千元。
510301-710 會費	參加各類學術團體會費28千元，職業團體會費637千元。
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111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				11,528,369
門診醫療成本		1,980,001	3,088.77	6,115,768
用人費用				1,063,817
正式員額薪資				298,507
聘僱及兼職人員薪資				62,467
超時工作報酬				70,363
獎金				544,960
退休及卹償金				29,575
福利費				57,942
提繳費				3
服務費用				1,076,521
水電費				42,687
郵電費				5,045
旅運費				932
印刷裝訂及公告費				2,528
修理保養及保固費				69,993
一般服務費				199,266
專業服務費				756,070
材料及用品費				3,730,914
使用材料費				23,561
用品消耗				14,633
商品及醫療用品				3,692,720
租金與利息				39,692
房租				0
機器租金				37,428
交通及運輸設備租金				300
什項設備租金				1,964
折舊、折耗及攤銷				194,045
不動產、廠房及設備折舊				191,126
攤銷				2,919
稅捐與規費(強制費)				4,140
消費與行為稅				3,981
規費				159
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費				3,401
會費				3,401
補貼(償)、獎勵、慰問與救助 (濟)				0
短絀、賠償與保險給付				3,238
各項短絀				3,238
住院醫療成本		465,253	11,397.45	5,302,697
用人費用				1,480,258
正式員額薪資				342,104
聘僱及兼職人員薪資				131,012
超時工作報酬				150,601
獎金				735,669
退休及卹償金				37,871
福利費				82,995

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
		11,362,536			11,219,283
1,986,750	3,006.82	5,973,799	1,837,967	3,230.28	5,937,152
		1,021,759			976,399
		285,870			248,068
		59,564			55,423
		63,964			67,418
		527,141			523,864
		27,854			27,705
		57,363			53,914
		3			6
		1,041,681			1,054,786
		42,872			29,547
		5,244			5,084
		930			1,072
		2,136			2,529
		67,336			68,104
		173,746			195,568
		749,417			752,881
		3,664,584			3,661,796
		27,486			31,877
		15,465			14,555
		3,621,633			3,615,364
		41,565			42,048
		500			12
		39,097			38,525
		266			654
		1,702			2,858
		192,733			190,475
		189,468			187,389
		3,265			3,086
		4,301			4,185
		4,088			3,990
		213			195
		3,538			4,355
		3,538			3,905
		0			450
		3,638			3,108
		3,638			3,108
461,549	11,429.15	5,275,111	438,651	11,798.13	5,175,262
		1,488,064			1,431,902
		335,716			306,616
		128,825			118,120
		173,149			126,562
		731,417			762,496
		36,578			38,179
		82,372			79,924

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111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				6
服務費用				1,644,687
水電費				123,910
郵電費				4,527
旅運費				415
印刷裝訂及公告費				642
修理保養及保固費				75,485
一般服務費				225,798
專業服務費				1,213,910
材料及用品費				1,913,352
使用材料費				17,876
用品消耗				18,146
商品及醫療用品				1,877,330
租金與利息				889
機器租金				293
什項設備租金				596
折舊、折耗及攤銷				245,088
不動產、廠房及設備折舊				241,778
攤銷				3,310
稅捐與規費(強制費)				4,378
消費與行為稅				4,310
規費				68
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費				8,043
會費				8,043
短絀、賠償與保險給付				6,002
各項短絀				6,002
其他醫療成本				109,904
用人費用				24,616
正式員額薪資				8,063
超時工作報酬				226
獎金				14,154
退休及卹償金				783
福利費				1,390
提繳費				0
服務費用				35,094
水電費				4,748
郵電費				134
印刷裝訂及公告費				146
修理保養及保固費				1,575
一般服務費				15,096
專業服務費				13,395
材料及用品費				45,142
使用材料費				522
用品消耗				978
商品及醫療用品				43,642
租金與利息				13
什項設備租金				13

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			7
		1,600,039			1,577,506
		124,822			99,092
		4,508			4,401
		420			300
		893			568
		66,638			75,996
		205,136			213,290
		1,197,622			1,183,859
		1,927,518			1,906,150
		17,103			23,228
		20,096			16,734
		1,890,319			1,866,187
		4,223			1,745
		3,809			794
		414			951
		238,073			240,022
		234,678			236,691
		3,395			3,331
		3,916			4,275
		3,824			4,242
		92			33
		7,676			7,530
		7,676			7,530
		5,602			6,132
		5,602			6,132
		113,626			106,868
		29,244			23,593
		10,484			8,110
		306			257
		15,837			13,130
		918			718
		1,699			1,376
		0			2
		34,095			35,626
		5,046			3,637
		158			133
		135			146
		1,416			1,243
		14,287			13,670
		13,053			16,796
		45,322			42,672
		365			652
		675			873
		44,282			41,147
		23			19
		23			19

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111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
折舊、折耗及攤銷				5,003
不動產、廠房及設備折舊				5,003
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費				36
會費				36

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
		4,908			4,923
		4,908			4,923
		34			36
		34			36

國立成功大學附設醫院作業基金

醫療成本說明

中華民國111年度

科 目	說 明
5106	
醫療成本	
510601	為提供病患完善門診醫療服務所需之成本。
門診醫療成本	
510601-100	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。
用人費用	
510601-110	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290,790千元及工員工資7,717千元。
正式員額薪資	
510601-120	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57,990千元，及兼職門診醫師酬金4,477千元。
聘僱及兼職人員薪資	
510601-130	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9,151千元；按醫療業務實際需要編列醫護人員值班費61,212千元。
超時工作報酬	
510601-150	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328,101千元、服務及專勤獎金137,944千元；按考績法規定編列考績獎金34,484千元；依規定編列年終工作獎金44,431千元。
獎金	
510601-160	依規定提撥或支給之職員退休及離職金28,867千元、工員退休及離職金708千元。
退休及卹償金	
510601-180	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35,153千元；分擔員工眷屬之保險費6,836千元；員工體檢、傷病醫藥、安全衛生等費用952千元；員工休假補助、婚喪生育及子女教育補助等其他福利費15,001千元。
福利費	
510601-190	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。
提繳費	
510601-200	
服務費用	
510601-210	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39,385千元，工作場所水費1,927千元，氣體費1,375千元。
水電費	
510601-220	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1,508千元，電話費3,239千元，數據通信費298千元。
郵電費	
510601-230	包括員工出差國內旅費800千元，貨物運費132千元。
旅運費	
510601-240	包括各類表單、門診時間表等業務印刷費用2,528千元。
印刷裝訂及公告費	
510601-250	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10,218千元，機械及設備修護費59,235千元(含空調主機、周邊系統設備暨鍋爐、熱泵操作維護等勞務承攬14,341千元，預計29人)，交通及運輸設備修護費286千元，什項設備修護費254千元。
修理保養及保固費	
510601-270	包括依業務實際需要，編列手續費1,610千元，外包費44,380千元(含保全及環境清潔等勞務承攬40,481千元，預計79人)，計時與計件人員酬金150,195千元(行政人員217人、行政技術人員83人)，員工文康活動及節慶等之體育活動費3,081千元。
一般服務費	
510601-280	包括依業務實際需要，編列專技人員酬金734,088千元(醫師86人、護理人員584人、其他醫事人員216人)，委託檢驗(定)試驗認證費16,336千元，電腦軟體服務費5,646千元(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)。
專業服務費	
510601-300	
材料及用品費	

國立成功大學附設醫院作業基金

醫療成本說明

中華民國111年度

科 目	說 明
510601-310 使用材料費	包括門診醫療業務所需消耗物料8,045千元，公務車及部分設備所需油料443千元，醫療儀器及電腦等設備零件15,073千元。
510601-320 用品消耗	包括辦公(事務)用品7,747千元，報章什誌121千元，門診醫護及技術服務人員服裝1,494千元，食品408千元，其他各項用品消耗4,863千元。
510601-330 商品及醫療用品	包括依業務量編列醫療用衛材645,282千元，藥品3,030,536千元，血液16,902千元。
510601-400 租金與利息	
510601-430 機器租金	門診醫療所需機器及設備租金37,428千元。
510601-440 交通及運輸設備租金	門診醫療所需民間救護車租金300千元。
510601-450 什項設備租金	租用複印機等設備租金1,964千元。
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56,714千元，宿舍折舊1,599千元，機械及設備折舊121,788千元，交通及運輸設備折舊費462千元，什項設備折舊10,563千元。
510601-590 攤銷	依使用年限攤銷之電腦軟體費用2,919千元。
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3,981千元。
510601-680 規費	依法繳納其他規費159千元。
510601-700 會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	
510601-710 會費	參加各類學術團體會費17千元，職業團體會費3,384千元。
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3,238千元。
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322,264千元，工員工資19,643千元，及警餉197千元。
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131,012千元。
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12,553千元；按醫療業務實際需要編列醫護人員值班費138,048千元。

國立成功大學附設醫院作業基金

醫療成本說明

中華民國111年度

科 目	說 明
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456,252千元、服務及專勤獎金180,024千元；依考績法規定編列考績獎金40,070千元；依規定編列年終工作獎金59,323千元。
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36,192千元，及工員退休及離職金1,679千元。
510602-180 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51,725千元；分擔員工眷屬之保險費9,707千元；員工體檢、傷病醫藥、安全衛生等費用1,326千元；員工休假補助、婚喪生育及子女教育補助等其他福利費20,237千元。
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6千元。
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106,313千元，工作場所水費7,080千元，氣體費10,517千元。
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488千元，電話費3,832千元，數據通信費207千元。
510602-230 旅運費	包括員工出差國內旅費184千元，貨物運費231千元。
510602-240 印刷裝訂及公告費	包括醫療科部醫囑單、照會單、衛教手冊等表單印刷費642千元。
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16,509千元，機械及設備修護費58,375千元(含空調主機、周邊系統設備暨鍋爐、熱泵操作維護保養等勞務承攬17,881千元，預計35人)，交通及運輸設備修護費379千元，什項設備修護222千元。
510602-270 一般服務費	包括依業務實際需要，編列手續費441千元，外包費140,112千元(含保全及清潔等勞務承攬125,431千元，預計203人)，計時與計件人員酬金81,252千元(行政人員101人、行政技術人員63人)，員工體育、文康活動及節慶等之體育活動費3,993千元。
510602-280 專業服務費	包括因業務實際需要，編列專技人員酬金1,197,157千元(醫師72人、住院醫師33人、護理人員1,218人、其他醫事人員136人)，委託檢驗(定)試驗認證費8,573千元，電腦軟體服務費8,180千元(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)。
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8,092千元，緊急發電機等燃料費分攤數32千元，公務車及部分設備所需油料179千元，醫療儀器及電腦等設備零件9,573千元。
510602-320 用品消耗	包括辦公(事務)用品7,382千元，住院醫護及技術服務人員服裝5,282千元，食品4,092千元，其他病房所需各項用品消耗1,390千元。
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1,056,238千元，藥品722,163千元，血液98,929千元。
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293千元。
510602-450 什項設備租金	租用複印機等設備租金596千元。

國立成功大學附設醫院作業基金

醫療成本說明

中華民國111年度

科 目	說 明
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70,258千元，宿舍折舊457千元，機械及設備折舊161,215千元，交通及運輸設備折舊費597千元，什項設備折舊9,251千元。
510602-590 攤銷	依使用年限攤銷之電腦軟體費用3,310千元。
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4,310千元。
510602-680 規費	依法繳納其他規費68千元。
510602-700 會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	
510602-710 會費	醫事人員參加學術團體會費3千元，職業團體會費8,040千元。
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6,002千元。
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6,645千元及工員工資1,418千元。
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226千元。
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10,712千元、服務獎金1,336千元；依考績法規定編列考績獎金1,009千元；依規定編列年終工作獎金1,097千元。
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648千元，及工員退休及離職金135千元。
510697-180 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845千元；分擔員工眷屬之保險費159千元；員工體檢、傷病醫藥、安全衛生等費用24千元；員工休假補助、婚喪生育及子女教育補助等其他福利費362千元。
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摺節原則編列，包括工作場所電費3,863千元，工作場所水費274千元，氣體費611千元。
510697-220 郵電費	按本年度業務公務聯絡、傳真文件等需要並本摺節原則編列，包括郵費66千元，電話費68千元。
510697-240 印刷裝訂及公告費	包括各類表單印刷費146千元。
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313千元，機械及設備修護費1,246千元，什項設備修護費16千元。

國立成功大學附設醫院作業基金

醫療成本說明

中華民國111年度

科 目	說 明
510697-270 一般服務費	包括依業務實際需要，編列外包費1,557千元(含環境清潔等勞務承攬626千元，預計2人)，計時與計件人員酬金13,452千元(行政人員29人)，員工體育、文康活動及節慶等之體育活動費87千元。
510697-280 專業服務費	包括因業務實際需要，編列專技人員酬金12,641千元(護理人員5人、其他醫事人員10人)；委託檢驗(定)試驗認證費754千元。
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375千元，醫療儀器及電腦等設備零件147千元。
510697-320 用品消耗	包括辦公(事務)用品772千元，廚工等人員服裝103千元，其他用品消耗103千元。
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43,642千元。
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13千元。
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1,021千元，機械及設備折舊3,412千元，交通及運輸設備折舊費1千元，什項設備折舊569千元。
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36千元。

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111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	14,060	其他業務成本	13,700
14,811	14,060	雜項業務成本	13,700
3,974	4,600	用人費用	3,700
3,701	4,200	獎金	3,700
273	400	福利費	0
6,328	5,714	服務費用	6,020
12	20	郵電費	20
455	550	旅運費	410
409	380	印刷裝訂及公告費	400
13	50	修理保養及保固費	20
30	0	一般服務費	0
5,409	4,714	專業服務費	5,170
4,179	3,470	材料及用品費	3,660
85	60	使用材料費	80
2,578	2,710	用品消耗	2,280
1,516	700	商品及醫療用品	1,300
101	100	租金與利息	90
94	100	房租	90
5	0	交通及運輸設備租金	0
2	0	什項設備租金	0
22	0	稅捐與規費(強制費)	20
22	0	規費	20
157	100	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與 交流活動費	160
157	100	會費	160
50	76	其他	50
50	76	其他費用	50

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111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3,700千元。
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400千元，貨物運費10千元。
513098-240 印刷裝訂及公告費	代訓醫師、學生實習、短期訓練班等業務所需印刷及裝訂費400千元。
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10千元，什項設備修護費10千元。
513098-280 專業服務費	代訓醫師所需值班費2,000千元，代訓醫師、學生實習、短期訓練班等業務所需講課鐘點、稿費、出席審查費2,060千元，委託考選訓練費500千元，試務甄選費600千元，其他專業服務費10千元。
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，設備零件20千元。
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1,300千元，報章什誌40千元，化學藥劑與實驗用品160千元，食品280千元，其他消耗用品500千元。
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1,300千元。
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90千元。
513098-600 稅捐與規費(強制費)	
513098-680 規費	代訓醫師、學生實習、短期訓練班等業務所需規費20千元。
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150千元，職業團體會費10千元。
513098-900 其他	
513098-910 其他費用	社區衛教等50千元。

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111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
748,933	807,725	管理及總務費用	776,771
748,933	807,725	管理費用及總務費用	776,771
383,064	438,346	用人費用	401,943
148,874	174,997	正式員額薪資	156,466
20	0	聘僱及兼職人員薪資	0
4,453	6,133	超時工作報酬	4,548
189,356	214,095	獎金	199,702
14,703	15,045	退休及卹償金	14,796
25,652	28,066	福利費	26,422
5	10	提繳費	9
282,163	285,856	服務費用	292,057
13,165	13,551	水電費	13,347
3,308	3,525	郵電費	3,340
1,363	2,728	旅運費	3,587
1,085	1,500	印刷裝訂及公告費	1,031
21,173	25,395	修理保養及保固費	20,643
1,134	1,250	保險費	1,187
220,512	219,110	一般服務費	230,249
18,657	16,938	專業服務費	16,831
1,511	1,511	公關慰勞費	1,511
255	348	行銷推廣費	331
22,803	20,150	材料及用品費	20,577
13,304	8,673	使用材料費	11,062
9,499	11,477	用品消耗	9,515
1,320	1,672	租金與利息	1,186
0	52	房租	52
14	0	交通及運輸設備租金	0
1,306	1,620	什項設備租金	1,134
52,918	55,384	折舊、折耗及攤銷	53,983
46,420	48,832	不動產、廠房及設備折舊	47,432
6,499	6,552	攤銷	6,551
5,056	5,099	稅捐與規費(強制費)	5,425
1,829	1,574	消費與行為稅	1,865
3,227	3,525	規費	3,560
1,609	1,218	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與 交流活動費	1,600
833	731	會費	814
776	487	競賽及交流活動費	786

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111年度

科 目	說 明
5150	
管理及總務費用	
515001	為維持本院營運，管理部門所發生及攤計之各項費用。
管理費用及總務費用	
515001-100	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。
用人費用	
515001-110	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119,897千元、工員工資31,640千元及警餉4,929千元。
正式員額薪資	
515001-130	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4,364千元；按業務實際需要編列值星督導及環境安全等值班費184千元。
超時工作報酬	
515001-150	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134,458千元、服務獎金27,318千元；依考績法規定編列考績獎金18,363千元；依規定編列年終工作獎金19,465千元及退休人員年終慰問金98千元。
獎金	
515001-160	依規定提撥或支給之職員退休及離職金11,779千元，及工員退休及離職金3,017千元。
退休及卹償金	
515001-180	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15,853千元；分擔員工眷屬之保險費3,205千元；員工體檢、傷病醫藥及安全衛生等費用466千元；員工休假補助、婚喪生育及子女教育補助等其他福利費6,898千元。
福利費	
515001-190	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9千元。
提繳費	
515001-200	
服務費用	
515001-210	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12,477千元，工作場所水費870千元。
水電費	
515001-220	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723千元，電話費2,332千元，數據通信費285千元。
郵電費	
515001-230	包括員工出差國內旅費939千元，派員出國計畫編列國外旅費2,051千元，大陸地區旅費264千元，貨物運費33千元，其他旅運費300千元。
旅運費	
515001-240	包括各類表單、收據、預決算書印刷費988千元，登報公告費等43千元。
印刷裝訂及公告費	
515001-250	包括行政管理公共設施等一般房屋修護費8,503千元，機械及設備修護費11,832千元，交通及運輸設備修護費278千元，什項設備修護費30千元。
修理保養及保固費	
515001-260	依本年度實際需要，編列一般房屋保險費277千元，機械及設備保險費224千元，交通及運輸設備保險費528千元，什項設備保險費16千元，現金、存款及貨物保險費57千元，責任保險費85千元。
保險費	
515001-270	包括依業務實際需要，編列匯費、手續費13千元；外包費44,053千元(含保全及環境清潔等勞務承攬34,448千元，預計84人)；義工服務費2,918千元；計時與計件人員酬金181,952千元(行政人員320人、行政技術人員51人)；員工體育文康活動及節慶等體育活動費1,313千元。
一般服務費	
515001-280	包括因業務實際需要，編列專技人員酬金1,915千元(律師2人)；法律事務費1,956千元；稿費、出席審查費651千元；委託檢驗(定)試驗認證費1,902千元；電腦軟體服務費10,401千元，其他專業服務費6千元。
專業服務費	
515001-290	為推動醫療行政業務等所需之公共關係費817千元及員工慰勞費694千元。
公關慰勞費	

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111年度

科 目	說 明
515001-2B0 行銷推廣費	醫療行政業務宣導費331千元。
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6,892千元，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575千元，儀器及電腦等設備零件3,315千元。
515001-320 用品消耗	包括辦公(事務)用品6,474千元；報章什誌50千元；園藝用品及環境美化費500千元；駐警及櫃檯人員服裝365千元；食品452千元；其他各項用品消耗1,674千元。
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1,134千元。
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16,301千元，宿舍折舊21,432千元，機械及設備折舊4,759千元，交通及運輸設備折舊費756千元，什項設備折舊4,184千元。
515001-590 攤銷	依使用年限攤銷之電腦軟體費用6,551千元。
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1,645千元，使用牌照稅220千元。
515001-680 規費	依法繳納行政規費及強制費等3,430千元；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780千元，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786千元。

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111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
356,015	257,374	業務外費用	187,224
356,015	257,374	其他業務外費用	187,224
7,534	9,507	財產交易短絀	0
7,534	9,507	短絀、賠償與保險給付	0
7,534	9,507	各項短絀	0
348,482	247,867	雜項費用	187,224
35,232	35,459	用人費用	34,722
34,413	34,737	聘僱及兼職人員薪資	34,000
819	722	退休及卹償金	722
78,113	71,746	服務費用	74,059
825	488	水電費	780
67	60	郵電費	60
273	530	旅運費	280
1,057	800	印刷裝訂及公告費	1,000
7,253	5,064	修理保養及保固費	4,922
73	17	保險費	144
55,478	55,677	一般服務費	35,383
13,088	9,110	專業服務費	31,490
35,288	30,102	材料及用品費	33,445
75	262	使用材料費	75
33,372	28,920	用品消耗	31,530
1,841	920	商品及醫療用品	1,840
2,370	987	租金與利息	850
6	40	房租	10
1,354	0	機器租金	0
1,010	947	什項設備租金	840
140,761	24,464	折舊、折耗及攤銷	24,602
140,035	23,454	不動產、廠房及設備折舊	23,806
726	1,010	攤銷	796
3,011	3,625	稅捐與規費(強制費)	2,148
16	0	土地稅	0
1,667	2,417	房屋稅	1,797
1,269	1,182	消費與行為稅	301
60	26	規費	50
50,862	76,730	會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	12,645
862	880	會費	870
50,000	75,850	捐助、補助與獎助	11,775
833	4,750	短絀、賠償與保險給付	4,750
168	0	各項短絀	0
664	4,750	賠償給付	4,750
2,011	4	其他	3
2,011	4	其他費用	3

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111年度

科 目	說 明
52 業務外費用	
5202 其他業務外費用	
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業務及配合員額精簡政策，鼓勵技工、工友退離職所需費用等。
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34,000千元。
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735千元，職務宿舍水費30千元、氣體費15千元。
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240千元，貨物運費10千元，其他旅運費30千元。
520298-240 印刷裝訂及公告費	新藥臨床試驗等業務所需印刷及裝訂費1,000千元。
520298-250 修理保養及保固費	包括宿舍修護費4,780千元，新藥臨床試驗等業務所需機械及設備修護費128千元，交通及設備修護費4千元，什項設備修護費10千元。
520298-260 保險費	包括宿舍保險費129千元，業務所需之交通及運輸設備保險費14千元，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280千元，匯費及手續費20千元，計時與計件人員酬金35,083千元(行政人員74人)。
520298-280 專業服務費	新藥臨床試驗等業務所需專技人員酬金20,070千元(護理人員30人)，演講鐘點、稿費、出席費及審查費8,600千元，委託檢驗(定)試驗認證費750千元，委託考選訓練費240千元，電腦軟體服務費1,500千元，其他專業服務費330千元。
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油脂15千元，設備零件60千元。
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90千元，化學藥劑與實驗用品5,500千元，食品350千元，其他用品消耗22,390千元。
520298-330 商品及醫療用品	新藥臨床試驗等業務所需衛材1,350千元，藥品490千元。
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10千元。
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111年度

科 目	說 明
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396千元，宿舍折舊161千元，機械及設備折舊14,779千元，交通及運輸設備折舊費3,086千元，什項設備折舊5,384千元。
520298-590 攤銷	依使用年限攤銷之電腦軟體費用796千元。
520298-600 稅捐與規費(強制費)	
520298-640 房屋稅	業務外房屋稅1,797千元。
520298-650 消費與行為稅	依法繳納之營業稅291、印花稅10千元。
520298-680 規費	依法繳納之行政規費50千元。
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750千元，職業團體會費120千元。
520298-720 捐助、補助與獎助	成功大學醫學中心為醫學院與本院同仁共同使用之空間，共同從事教學、研究及實習，資源共享。因建築老舊，頂樓天花板漏水，需進行防水工程，本院依使用比例補助工程費用10,925千元；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3千元。

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111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	-	-	150,000	-	-	-
繼續計畫	-	-	150,000	-	-	-
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	-	-	150,000	-	-	-
一般建築及設備計畫	-	-	225,269	549,826	7,280	20,563
一次性項目	-	-	225,269	549,826	7,280	20,563
合計	-	-	375,269	549,826	7,280	20,563

單位:新臺幣千元

				投資性不動 產	合計	說明
租賃資產	租賃權益改 良	生產性植物	小計			
-	-	-	150,000	-	150,000	
-	-	-	150,000	-	150,000	
-	-	-	150,000	-	150,000	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12,060千元；本年度編 列482千元。
-	-	-	802,938	-	802,938	
-	-	-	802,938	-	802,938	
-	-	-	952,938	-	952,938	

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111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	%
專案計畫	150,000	-	-	-	150,000	100.00
繼續計畫	150,000	-	-	-	150,000	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	150,000	-	-	-	150,000	100.00
一般建築及設備計畫	802,938	-	-	-	802,938	100.00
一次性項目	802,938	-	-	-	802,938	100.00
合計	952,938	-	-	-	952,938	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	%		
-	-	-	-	150,000	100.00
-	-	-	-	150,000	100.00
-	-	-	-	150,000	100.00
-	-	-	-	802,938	100.00
-	-	-	-	802,938	100.00
-	-	-	-	952,938	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111年度

項目	全部計畫					
	投資總額	資金來源				
		自有資金				外借資金
		營運資金	出售不適用 資產	國庫撥款	其他	
專案計畫	4,507,687	3,007,687	-	1,500,000	-	-
繼續計畫	4,507,687	3,007,687	-	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	4,507,687	3,007,687	-	1,500,000	-	-
一般建築及設備計畫	802,938	802,938	-	-	-	-
一次性項目	802,938	802,938	-	-	-	-
合計	5,310,625	3,810,625	-	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%
					150,000	3.33	246,435	5.47
					150,000	3.33	246,435	5.47
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，規劃興建地下5層、地上12層大樓，含附屬設施總樓地板面積63,575.72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				150,000	3.33	246,435	5.47
					802,938	100.00	802,938	100.00
	111.01- 111.12				802,938	100.00	802,938	100.00
					952,938	17.94	1,049,373	19.76

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111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	什項設備	租賃資產	租賃權益改良			
前年度決算資產原值	-	7,743,212	5,191,794	83,195	298,743	-	-	-	-	13,316,944
上年度預計增減資產原值	-	308,606	224,406	296	1,112	-	-	-	-	534,420
本年度預計增減資產原值	-	225,269	392,986	6,712	9,015	-	-	-	-	633,982
資產重估增值額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本年度(12月底)止資產總額	-	8,277,087	5,809,186	90,203	308,870	-	-	-	-	14,485,346
本年度應提折舊額	-	172,151	312,032	4,938	30,787	-	-	-	-	519,908
教學成本	-	3,812	6,079	36	836	-	-	-	-	10,763
醫療成本	-	130,049	286,415	1,060	20,383	-	-	-	-	437,907
管理及總務費用	-	37,733	4,759	756	4,184	-	-	-	-	47,432
其他業務外費用	-	557	14,779	3,086	5,384	-	-	-	-	23,806

附註：

本院什項資產中之代管資產11,876千元，包括代管衛生福利部財產、及代管雲林縣政府財產等，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111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	168,956	168,956	-	-	-	-
機械及設備	156,840	156,840	-	-	-	-
機械及設備	156,840	156,840	-	-	-	-
交通及運輸設備	568	568	-	-	-	-
交通及運輸設備	568	568	-	-	-	-
什項設備	11,548	11,548	-	-	-	-
什項設備	11,548	11,548	-	-	-	-

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
基金數增減明細表
 中華民國111年度

單位:新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
期初基金數額	11,812,187	
加:		
以前年度公積撥充	-	
賸餘撥充	684,528	為籌措老人醫院暨高齡醫藥智慧照護發展教育中心等計畫及擴充現有硬體建設與設備所需資金，以前年度未分配賸餘撥充基金。
以國有財產撥充	-	
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	12,496,715	

國立成功大學附設醫院作業基金

預計平衡表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

109年12月31日 實際數	科 目	111年12月31日 預計數	110年12月31日 預計數	比較增減
18,346,604	資產	18,204,121	17,958,264	245,857
11,673,201	流動資產	10,965,884	11,184,964	-219,080
1,893,385	現金	1,068,387	1,362,894	-294,507
8,672,750	流動金融資產	8,812,060	8,711,150	100,910
347,559	應收款項	314,559	331,900	-17,341
324,836	存貨	325,934	316,605	9,329
372,558	預付款項	379,387	373,858	5,529
62,113	短期貸墊款	65,557	88,557	-23,000
70,865	投資、長期應收款、貸墊款 及準備金	67,927	73,389	-5,462
70,865	準備金	67,927	73,389	-5,462
6,543,505	不動產、廠房及設備	7,079,068	6,646,038	433,030
5,183,627	房屋及建築	5,378,468	5,325,350	53,118
1,055,609	機械及設備	1,415,548	1,177,754	237,794
17,001	交通及運輸設備	15,503	13,161	2,342
45,452	什項設備	23,114	33,338	-10,224
241,816	購建中固定資產	246,435	96,435	150,000
37,527	無形資產	66,905	32,778	34,127
37,527	無形資產	66,905	32,778	34,127
21,507	其他資產	24,337	21,095	3,242
21,507	什項資產	24,337	21,095	3,242
18,346,604	合 計	18,204,121	17,958,264	245,857
4,314,230	負債	3,980,192	3,826,040	154,152
2,860,752	流動負債	2,903,071	2,851,850	51,221
2,352,423	應付款項	2,375,063	2,308,005	67,058
508,329	預收款項	528,008	543,845	-15,837
1,453,478	其他負債	1,077,121	974,190	102,931
105,325	遞延負債	56,259	80,861	-24,602
1,348,153	什項負債	1,020,862	893,329	127,533
14,032,374	淨值	14,223,929	14,132,224	91,705
11,462,187	基金	12,496,715	11,812,187	684,528
11,462,187	基金	12,496,715	11,812,187	684,528
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	-
1,026,498	累積餘絀	183,525	776,348	-592,823
1,026,498	累積賸餘	183,525	776,348	-592,823
18,346,604	合 計	18,204,121	17,958,264	245,857

註：

信託代理與保證資產及負債，係廠商所繳之履約保證品，本年預算數：434,308千元、上年預算數：285,739千元，前年度決算數：434,310千元。

國立成功大學醫學院附設醫院作業基金
5年來主要營運項目分析表
 中華民國111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	1,980,001	3,088.77	6,115,768	
住院病患醫療	人日	465,253	11,397.45	5,302,697	
上年度預算數					
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	
前年度決算數					
門診病患醫療	人次	1,837,967	3,230.28	5,937,152	
住院病患醫療	人日	438,651	11,798.13	5,175,262	
108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	

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111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	1,869	1	1,870	一、「上年度最高可進用員額數」係行政院110年7月23日院授人組字第11002000671號函核定數查填，較110年度預算減列技工17人及工友3人。其中，技工員額數實際應減列16人，因故重複減列1人，致核定員額數為108人，實際應為109人，已於110年8月2日函報教育部更正，惟尚未奉核定。 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	108	1	109	
工友	32	0	32	
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	2,280	1	2,281	

附註：

依業務實際需要編列計時與計件人員1,038人，包含實習醫師16人、行政人員810人、行政技術人員212人；專技人員2,565人，包含醫師159人、住院醫師33人、PGY住院醫師140人、護理人員1,856人、其他醫事人員375人、律師2人；保全、清潔及停車場人力等勞務承攬，預計人數442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111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	1,103,777	189,002	234,011	-	161,700	129,034	1,145,852	457,650
教學成本	298,637	-	8,273	-	37,286	35,108	216,329	107,328
正式人員	298,637	-	8,273	-	37,286	35,108	216,329	107,328
職員	298,637	-	8,273	-	37,286	35,108	216,329	107,328
兼任人員	-	-	-	-	-	-	-	-
醫療成本	648,674	189,002	221,190	-	104,851	75,563	795,065	319,304
正式人員	648,674	-	184,854	-	81,225	75,563	739,950	239,401
職員	619,896	-	183,897	-	77,629	70,164	707,659	236,748
工員	28,778	-	957	-	3,596	5,399	32,291	2,653
聘僱人員	-	189,002	36,336	-	23,626	-	55,115	79,903
兼任人員	-	-	-	-	-	-	-	-
其他業務成本	-	-	-	-	-	-	-	3,700
正式人員	-	-	-	-	-	-	-	3,700
職員	-	-	-	-	-	-	-	3,700
管理及總務費用	156,466	-	4,548	-	19,563	18,363	134,458	27,318
正式人員	156,466	-	4,548	-	19,563	18,363	134,458	27,318
職員	124,826	-	3,498	-	15,608	14,450	107,268	24,145
工員	31,640	-	1,050	-	3,955	3,913	27,190	3,173
其他業務外費用	-	-	-	-	-	-	-	-
正式人員	-	-	-	-	-	-	-	-
工員	-	-	-	-	-	-	-	-
兼任人員	-	-	-	-	-	-	-	-
合 計	1,103,777	189,002	234,011	-	161,700	129,034	1,145,852	457,650

附註：

- 兼任人員用人費用366,079千元，編列兼職人員酬金47,915千元，年終獎金1,180千元，績效獎金139,094千元，其他獎金(專勤及服務獎勵金)175,810千元，其他福利費2,080千元。
- 依業務實際需要編列計時與計件人員酬金508,703千元，專技人員酬金2,137,081千元，保全及停車場人力等勞務承攬經費241,324千元。
- 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1,284,946千元(預計5,151人)、其他獎金633,460千元(預計2,072人)；依公務人員考績法及工友管理要點，編列考績獎金129,034千元(預計1,579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162,778千元(預計1,932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102千元(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				
112,882	-	-	162,359	3,662	-	53,665	18	3,753,612	366,079	4,119,691
29,135	-	-	38,876	894	-	11,167	-	783,033	327,602	1,110,635
29,135	-	-	38,876	894	-	11,167	-	783,033	-	783,033
29,135	-	-	38,876	894	-	11,167	-	783,033	-	783,033
-	-	-	-	-	-	-	-	-	327,602	327,602
68,229	-	-	104,425	2,302	-	35,600	9	2,564,214	4,477	2,568,691
59,190	-	-	76,687	1,738	-	26,574	9	2,133,865	-	2,133,865
56,668	-	-	72,649	1,612	-	25,775	-	2,052,697	-	2,052,697
2,522	-	-	4,038	126	-	799	9	81,168	-	81,168
9,039	-	-	27,738	564	-	9,026	-	430,349	-	430,349
-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,477	4,477
-	-	-	-	-	-	-	-	3,700	-	3,700
-	-	-	-	-	-	-	-	3,700	-	3,700
-	-	-	-	-	-	-	-	3,700	-	3,700
14,796	-	-	19,058	466	-	6,898	9	401,943	-	401,943
14,796	-	-	19,058	466	-	6,898	9	401,943	-	401,943
11,779	-	-	14,229	325	-	6,042	-	322,170	-	322,170
3,017	-	-	4,829	141	-	856	9	79,773	-	79,773
722	-	-	-	-	-	-	-	722	34,000	34,722
722	-	-	-	-	-	-	-	722	-	722
722	-	-	-	-	-	-	-	722	-	722
-	-	-	-	-	-	-	-	-	34,000	34,000
112,882	-	-	162,359	3,662	-	53,665	18	3,753,612	366,079	4,119,691

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111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
3,910,049	4,168,969	用人費用	4,119,691	1,110,635	2,568,691
986,371	1,123,853	正式員額薪資	1,103,777	298,637	648,674
216,971	232,224	聘僱及兼職人員薪資	236,917	9,438	193,479
205,417	252,711	超時工作報酬	234,011	8,273	221,190
2,185,484	2,225,018	獎金	2,210,320	712,135	1,294,783
105,012	108,434	退休及卹償金	112,882	29,135	68,229
210,774	226,709	福利費	221,766	53,017	142,327
20	20	提繳費	18		9
3,298,862	3,309,974	服務費用	3,412,971	284,533	2,756,302
161,461	204,375	水電費	202,911	17,439	171,345
13,424	14,082	郵電費	13,622	496	9,706
4,910	11,670	旅運費	11,943	6,319	1,347
5,998	6,135	印刷裝訂及公告費	5,961	214	3,316
178,124	170,575	修理保養及保固費	177,685	5,047	147,053
1,207	1,267	保險費	1,331		
747,031	717,344	一般服務費	759,368	53,576	440,160
2,184,942	2,182,667	專業服務費	2,238,308	201,442	1,983,375
1,511	1,511	公關慰勞費	1,511		
255	348	行銷推廣費	331		
5,774,888	5,811,063	材料及用品費	5,876,459	129,369	5,689,408
69,684	54,568	使用材料費	53,729	553	41,959
178,755	198,367	用品消耗	205,698	128,616	33,757
5,526,449	5,558,128	商品及醫療用品	5,617,032	200	5,613,692
47,743	48,679	租金與利息	42,822	102	40,594
137	692	房租	182	30	
40,674	42,906	機器租金	37,721		37,721
673	266	交通及運輸設備租金	300		300
6,260	4,815	什項設備租金	4,619	72	2,573
640,418	527,075	折舊、折耗及攤銷	534,306	11,585	444,136
625,962	512,031	不動產、廠房及設備折舊	519,908	10,763	437,907
14,456	15,044	攤銷	14,398	822	6,229
16,584	16,996	稅捐與規費(強制費)	16,111		8,518
16	0	土地稅			
1,667	2,417	房屋稅	1,797		
11,329	10,668	消費與行為稅	10,457		8,291
3,572	3,911	規費	3,857		227
68,488	92,903	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	29,550	3,665	11,480
13,988	13,566	會費	13,989	665	11,480
50,000	75,850	捐助、補助與獎助	11,775		
3,714	3,000	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	3,000	3,000	
786	487	競賽及交流活動費	786		
17,606	23,497	短絀、賠償與保險給付	13,990		9,240
16,942	18,747	各項短絀	9,240		9,240
664	4,750	賠償給付	4,750		
2,061	80	其他	53		
2,061	80	其他費用	53		
13,776,700	13,999,236	總 計	14,045,953	1,539,889	11,528,369

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
3,700	401,943	34,722
	156,466	
		34,000
	4,548	
3,700	199,702	
	14,796	722
	26,422	
	9	
6,020	292,057	74,059
	13,347	780
20	3,340	60
410	3,587	280
400	1,031	1,000
20	20,643	4,922
	1,187	144
	230,249	35,383
5,170	16,831	31,490
	1,511	
	331	
3,660	20,577	33,445
80	11,062	75
2,280	9,515	31,530
1,300		1,840
90	1,186	850
90	52	10
	1,134	840
	53,983	24,602
	47,432	23,806
	6,551	796
20	5,425	2,148
		1,797
	1,865	301
20	3,560	50
160	1,600	12,645
160	814	870
		11,775
	786	
		4,750
		4,750
50		3
50		3
13,700	776,771	187,224

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111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，現有車輛包含總院自小客車8輛、自大客車3輛；斗六分院自小客車7輛、自大客車1輛、客貨兩用車1輛。

2.其他車輛：本年度無增購及汰舊換新，現有車輛包含總院自大特車(垃圾車)1輛、自小特車(救護車)2輛、自小貨車2輛、自小特車(醫療車)1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

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 110 年度

決 議 及 附 帶 決 議	辦 理 情 形
項 次 內 容	辦 理 情 形
一、通案決議部分：	
1. 中華民國 110 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。	配合決議事項辦理。
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。	配合決議事項辦理。
3. 委員會未處理之預算，依協商共識或表決結果處理，若未有增（減）列數者，其預算均照列。	配合決議事項辦理。
4. 鑒於 110 年度將屆年度終了，針對各委員會已通過之凍結案，除於院會協商提出討論者，照協商內容通過外，其餘同意均免予凍結，改為提出書面報告後通過。	配合決議事項辦理。
5. 鑒於嚴重特殊傳染性肺炎全球疫情持續發展，各國為有效控制疫情，相繼實施封閉式管理，國際間各類活動及交流紛紛取消。爰 110 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通案減列「大陸地區旅費」百分之四十及「國外旅費」百分之五。	配合決議事項辦理。
6. 為利公開透明，並讓立法院監督各行政機關及基金預算執行情形，俾利發揮預算財務效益，爰要求行政院自 111 年度起督促各國營事業辦理宣導經費應於單位預算書或附屬單位預算書中以表列方式呈現預算科目、金額、預計執行內容等，以利外界監督。	本項無本院應辦理事項。
7. 為公開透明，並利立法院監督預算執行情形，各國營事業編列廣告費用及行銷費用預算，須符合預算法第 62 條之 1 規定，且於辦理結束後 3 個月內，將辦理方式、政策效益及執行情形函送立法院備查，俾利政府預算發揮最大效益。	本項無本院應辦理事項。

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 110 年度

決 議 及 附 帶 決 議	辦 理 情 形	
項 次	內 容	
8.	<p>依 108 年度審計部中央政府總決算審核報告指出，除臺灣鐵路管理局持續虧損外，其餘 14 家國營事業皆獲有盈餘；惟部分國營事業經營效能仍待提升或精進，其中台灣糖業股份有限公司因豬隻死亡率未降低、煉製率欠佳、銷售策略未有效執行等，經營績效欠佳；台灣中油股份有限公司非計畫性停爐頻仍、環保措施未達法規標準及工安事故接連發生；台灣電力股份有限公司長期仰賴舉債支應營運所需資金，利息負擔沈重，部分經營績效指標達成情形未如預期；台灣自來水股份有限公司給水投資報酬率呈負值，長期借款未償餘額逐年攀升，無預警停水案件頻傳；臺灣菸酒股份有限公司各類菸酒產品銷售量連年衰退，衍生工廠人力及設備閒置；中華郵政股份有限公司郵政車輛與郵務士之配比未盡合理，部分車輛長期閒置或低度利用等，請上述國營事業分別就其經營效能改善方案向立法院財政及相關委員會提出書面改善檢討報告。</p>	本項無本院應辦理事項。
9.	<p>依預算法第 88 條第 1 項規定略以，附屬單位預算之執行，如因經營環境發生重大變遷或正常業務之確實需要，報經行政院核准者，得先行辦理；但其中有關固定資產之建設改良擴充及資金之轉投資、資產之變賣及長期債務之舉借償還，仍應補辦預算；且非營業基金每筆數額 1 億元以上者，應送立法院備查。惟 110 年度預算案中，作業基金與特別收入基金編列補辦預算者計 12 項，其中超逾 1 億元者僅國防部主管國軍生產及服務作業基金 1.97 億元與教育部主管國立大學校院校務基金 5.24 億元（合計），而 1 千萬元以上未達 1 億元者有 9 項，且近年度 1 千萬元以上未達 1 億元之先行辦理項目仍多，然作業基金與特別收入基金係因正常業務實需等法令許可而先行辦理，惟送立法院備查數額以 1 億元為區分標準，是否偏高而未充分呈現先行辦理情況，爰請行政院適時予以檢討調整妥適的區分標準。</p>	本項無本院應辦理事項。

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 110 年度

決議及附帶決議		辦理情形
項次	內容	
10.	110 年度中央政府總預算案編製附屬單位預算之非營業特種基金計 220 單位（含分預算 118 單位），其業務總支出（含基金用途）編列 2 兆 9,053 億元，達中央政府歲出總額之 134.41%；按立法院對於非營業特種基金數目龐雜議題，向來多所關注，並曾作成應檢討整併及裁撤等相關決議，惟 110 年度更增加 18 單位，顯見行政院及各部會針對非營業特種基金存續與整併問題之檢討，未盡積極，爰請行政院於 3 個月內向立法院財政委員會提出專案報告。	本項無本院應辦理事項。
11.	中央銀行肩負執行政府貨幣政策、維護物價與金融穩定之職責，然物價是否穩定，需仰賴行政院主計總處統計之物價指數。然查行政院主計總處之物價指數，最大之組成為房屋租金指數，權重接近 15%，其仰賴 1,200 個固定租屋樣本，未能有效反映租金行情變化，低估租金成長，導致台灣物價指數長期失真，呈現低度通膨之假象，長年為專家學者所詬病。爰要求由行政院主計總處會同專家及其他政府部門針對房屋租金指數提出策進作為。	本項無本院應辦理事項。