

中華民國 112 年度
中央政府總預算案

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112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	45-47
7. 管理及總務費用明細表及說明	48-50
8. 業務外費用明細表及說明	51-53
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
7. 補辦預算明細表	71
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	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 112 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 112 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 111 年 6 月 30 日止執行情形）：

一、前（110）年度決算結果：

- (一) 業務收入：決算數 143 億 7,871 萬 5 千元，較預算數 134 億 194 萬 2 千元，增加 9 億 7,677 萬 3 千元，約 7.29%，主要係門診醫療收入較預期增加所致。
- (二) 業務成本與費用：決算數 141 億 6,131 萬元，較預算數 137 億 4,186 萬 2 千元，增加 4 億 1,944 萬 8 千元，約 3.05%，主要係因醫療收入成長，相關醫療成本隨增所致。
- (三) 業務外收入：決算數 18 億 9,094 萬 3 千元，較預算數 6 億 9,714 萬 4 千元，增加 11 億 9,379 萬 9 千元，約 171.24%，主要係以前年度健保點值結算沖轉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 9,038 萬 1 千元，較預算數 2 億 5,737 萬 4 千元，增加 3,300 萬 7 千元，約 12.82%，主要係因新藥臨床試驗等業務較預期增加，相關成本隨增所致。
- (五) 收支賸餘：決算數 18 億 1,796 萬 7 千元，較預算數 9,985 萬元，增加 17 億 1,811 萬 7 千元，約 1,720.70%，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 5 億 8,075 萬 3 千元(專案計畫 5,000 萬元，一般建築及設備計畫 5 億 3,075 萬 3 千元)，可用預算數 6 億 2,407 萬 2 千元(專案計畫 5,000 萬元，一般建築及設備計畫 5 億 7,407 萬 2 千元)，執行率約 93.06%。

二、上（111）年度截至 6 月底止預算執行情形：

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 112 年度

- (一) 業務收入：預計業務收入 66 億 6,755 萬 8 千元，實際業務收入 76 億 1,900 萬 3 千元，較預計數增加 9 億 5,144 萬 5 千元，增加 14.27%，主要係受 COVID-19 疫情影響，檢驗收入及新增確診病人之居家照護等收入較預期增加所致。
- (二) 業務成本與費用：預計業務成本與費用 67 億 4,594 萬 3 千元，實際業務成本與費用 72 億 7,740 萬 1 千元，較預計數增加 5 億 3,145 萬 8 千元，增加 7.88%，主要係因醫療收入成長，相關醫療成本隨增所致。
- (三) 業務外收入：預計業務外收入 2 億 1,595 萬 5 千元，實際業務外收入 3 億 3,155 萬 5 千元，較預計數增加 1 億 1,560 萬元，增加 53.53%，主要係因沖轉溢提備抵醫療折讓轉列雜項收入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 8,804 萬 4 千元，實際業務外費用 9,996 萬 2 千元，較預計數增加 1,191 萬 8 千元，增加 13.54%，主要係因新藥臨床試驗等業務較預期增加，相關成本隨增所致。
- (五) 收支賸餘：預計賸餘 4,952 萬 6 千元，實際發生賸餘 5 億 7,319 萬 4 千元，較預計數增加 5 億 2,366 萬 8 千元，增加 1,057.36%，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 2 億 2,336 萬 5 千元(專案計畫 5,430 萬元，一般建築及設備計畫 1 億 6,906 萬 5 千元)，實際執行數 2 億 5,447 萬 6 千元(專案計畫 7,656 萬 3 千元，一般建築及設備計畫 1 億 7,791 萬 3 千元)，執行率約 113.93%，主要係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施工進度較預期超前。

參、業務計畫

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。

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 112 年度

- (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
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

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 112 年度

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、網路及視訊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

- (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

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 112 年度

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) 110 年論文篇數統計(包含刊登中)共 861 篇，其中 $IF \geq 10$ 共 42 篇，通訊或第一作者有 14 篇、其他作者有 28 篇； $5 \leq IF < 10$ 共有 236 篇，通訊或第一作者有 152 篇、其他作者有 84 篇； $2 \leq IF < 5$ 共有 450 篇，通訊或第一作者有 330 篇、其他作者有 120 篇； $0 < IF < 2$ 共有 53 篇，通訊或第一作者有 48 篇、其他作者有 5 篇；非SCI、SSCI、EI之論文共有 80 篇，通訊或第一作者有 66 篇、其他作者有 14 篇。與 109 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，本院持續參與跨機構合作的癌症轉譯研究計畫，推動癌症轉譯研究跨機構合作平台及臨床研究資訊共享，藉由跨機構團隊合作進行資源整合、專業分工，建構優質的研究資料庫、核心設施共享平臺，持續投入癌症研究，以降低癌症發生率、提升癌症病人存活率及生活品質為目標。
- (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) 承接國家科學及技術委員會防疫科學研究計畫，與成功大學醫技系、護理系、公衛所等系所共同推動智慧醫療、整合防疫核心設施及剖析疫情對公衛/社經之影響，進而發展新興傳染病之防疫、檢疫策略，解決疫情造成的社經衝擊。

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

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 112 年度

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，聘請醫學研究領域具有豐富經驗之教授，擔任本院「成醫科研諮詢門診」特聘專家，輔導同仁研究設計及科研計畫之撰寫，培植醫學研究之人才，進而提升本院研究量能。
- (4) 邀請國外學者蒞臨訪問或講學，藉以推動學術研究機構合作與交流，促使本院之教學與研究能與國際接軌，提升與先進國家之競爭力。

4、建構新穎醫學診斷技術平台，以發展精準醫學

- (1) 整合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並增置高階研究用儀器設備，以建構新穎之研究技術平台。
- (2) 聘任 18 名技術及行政人員、5 名醫學研究人員、1 名研究型主治醫師及 18 名兼任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)；每季召開核心實驗室季會推廣本院研究核心設施及代檢服務說明，提升核心服務使用率。
- (3) 發行本院臨床醫學研究中心電子報，積極推廣本院研究平台服務及核心設施之應用，並建立「線上數位學習平台」及定期舉辦儀器訓練課程，積極擴展服務族群，以提升設備運用普遍率、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

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 112 年度

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，109年度院內研究計畫經費9,290萬元，112年增加至12,290萬元，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。並自109年度起配合院方研究發展政策於預算內編列2,000萬元，112年增加至5,000萬元，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（如國家科學及技術委員會、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，由成功大學資深教授、本院研究型主治醫師及醫學研究人員協助院

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 112 年度

內同仁研究計畫與論文撰寫之諮詢，並舉辦論文寫作及計畫撰寫精進課程，提升本院研究量能。

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。

(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及設置特色醫療單位（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、臨床創新研發中心、腫瘤醫學部、基因醫學部、健康數據資源中心、細胞治療中心等），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。同時，為配合臺南高鐵站歸仁區沙崙智慧綠能科學城的成立及開發，亦規劃設置沙崙醫院。
- 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) 深耕社區健康促進。
 - (2) 整合高齡醫療服務。
 - (3) 持續 C 型肝炎篩檢與治療。
 - (4) 建立智慧化醫療相關服務。

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 112 年度

(5) 建構優質地區教學醫院、協助地區醫療院所發展。

9、預估本(112)年度業務量(含斗六分院)：

預估本年度門診人次為 1,901,305 人次(總院 1,632,056 人次、分院 269,249 人次)，較 110 年決算數 1,861,597 人次(總院 1,597,627 人次、分院 263,970 人次)增加 39,708 人次；預估本年度住院人日為 443,236 人日(總院 381,165 人日、分院 62,071 人日)，較 110 年決算數 431,070 人日(總院 370,548 人日、分院 60,522 人日)增加 12,166 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 8 億 8,572 萬 4 千元。

1、專案計畫部分：2 億 8,000 萬元。

(1) 繼續計畫：2 億 8,000 萬元。

2、一般建築及設備計畫部分：6 億 572 萬 4 千元。

(1) 一次性項目：6 億 572 萬 4 千元。

(二) 資金來源 8 億 8,572 萬 4 千元。

1、專案計畫部分：2 億 8,000 萬元。

(1) 國庫撥款：2 億 8,000 萬元。

2、一般建築及設備計畫部分：6 億 572 萬 4 千元。

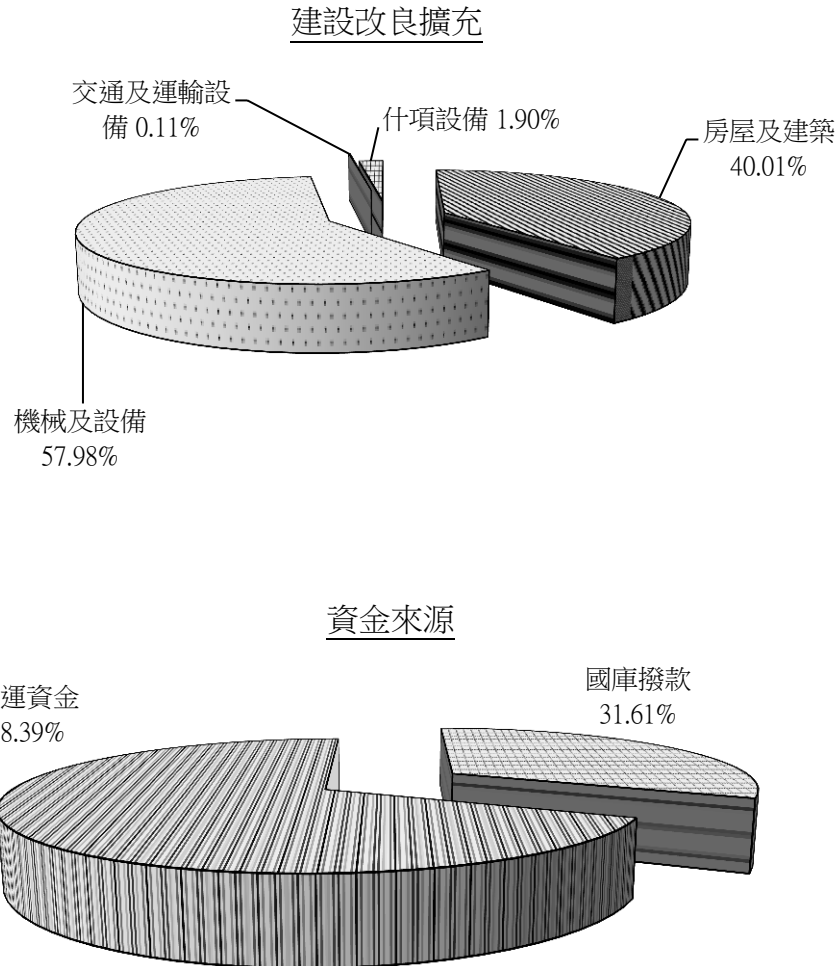
(1) 營運資金：6 億 572 萬 4 千元。

(三) 112 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 112 年度

圖1

112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	112年度預算	資金來源	112年度預算
不動產、廠房及設備	885,724	國庫撥款	280,000
房屋及建築	354,403	營運資金	605,724
機械及設備	513,494		
交通及運輸設備	963		
什項設備	16,864		
合計	885,724	合計	885,724

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 112 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 768 萬 7 千元，其中公共建設經費支應 15 億元，其餘經費 30 億 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 112 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	280,000	國庫撥款	280,000		
113	425,121	國庫撥款	425,121		
114	1,142,245	國庫撥款	778,444		
		營運資金	363,801		
115	821,120	營運資金	821,120		
116	1,592,766	營運資金	1,592,766		
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 6 億 572 萬 4 千元，明細如次：

- 1、房屋及建築 7,440 萬 3 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 1,349 萬 4 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 96 萬 3 千元，主要為廣播系統等設備等增購或汰換。
- 4、什項設備 1,686 萬 4 千元，主要為軸輪式自動倉儲架、監視器系統等設備增購或汰換。

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 112 年度

肆、預算概要：

一、業務收支及餘絀之預計：

- (一) 業務收入 147 億 6,058 萬 6 千元，主要係醫療收入及其他業務收入，較上年度預算數 136 億 9,031 萬 1 千元，增加 10 億 7,027 萬 5 千元，約 7.82%，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 149 億 3,881 萬 6 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 138 億 5,872 萬 9 千元，增加 10 億 8,008 萬 7 千元，約 7.79%，主要係配合醫療收入之成長而增加。
- (三) 業務外收入 4 億 9,198 萬 2 千元，主要係財務收入及其他業務外收入，較上年度預算數 4 億 4,734 萬 7 千元，增加 4,463 萬 5 千元，約 9.98%，主要係雜項收入內預估新藥臨床試驗收入增加，及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增加所致。
- (四) 業務外費用 2 億 379 萬 4 千元，主要係雜項費用，較上年度預算數 1 億 8,722 萬 4 千元，增加 1,657 萬元，約 8.85%，主要係新藥臨床試驗收入增加，成本隨增。
- (五) 業務總收支相抵後，計獲賸餘 1 億 995 萬 8 千元，較上年度預算數 9,170 萬 5 千元，增加 1,825 萬 3 千元，約 19.90%，主要係預計醫療收入及雜項收入增加所致。
- (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。

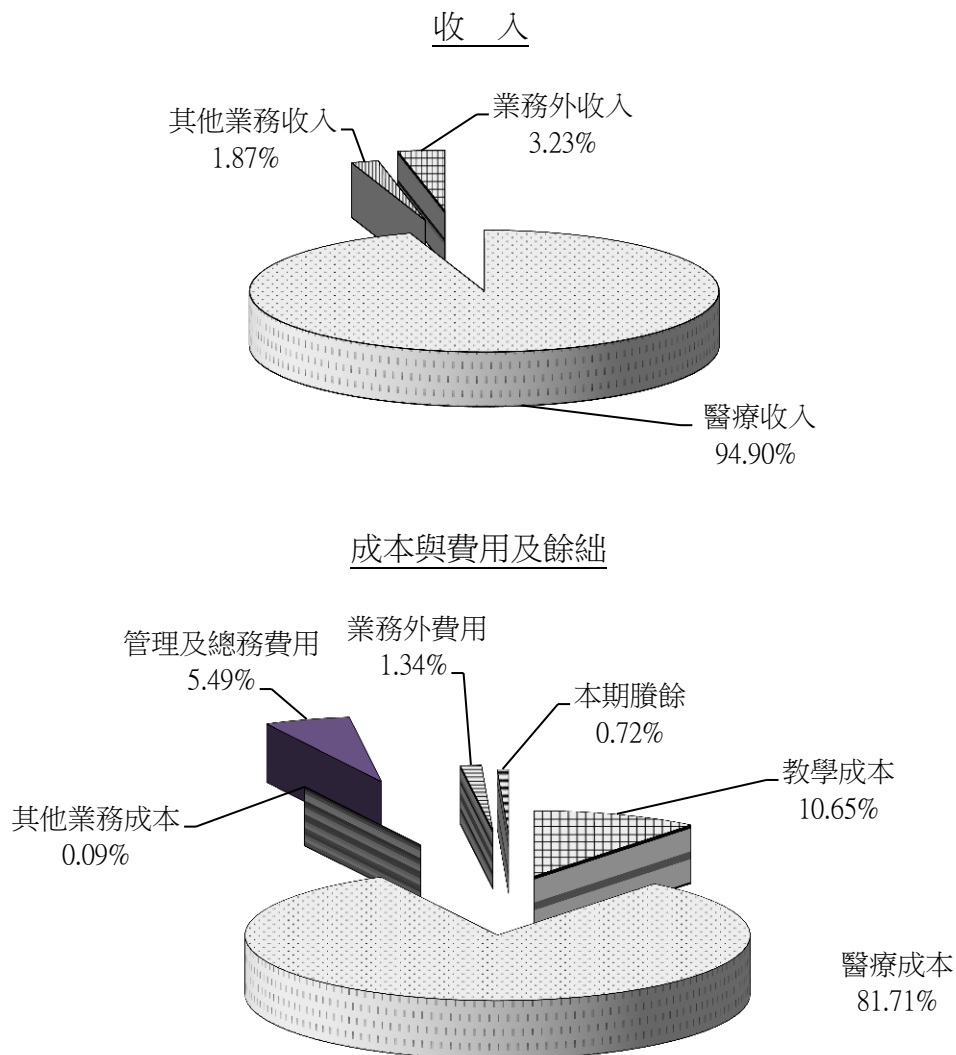
國立成功大學附設醫院作業基金

業務計畫及預算說明

中華民國 112 年度

圖2

112年度收入、成本與費用及賸餘



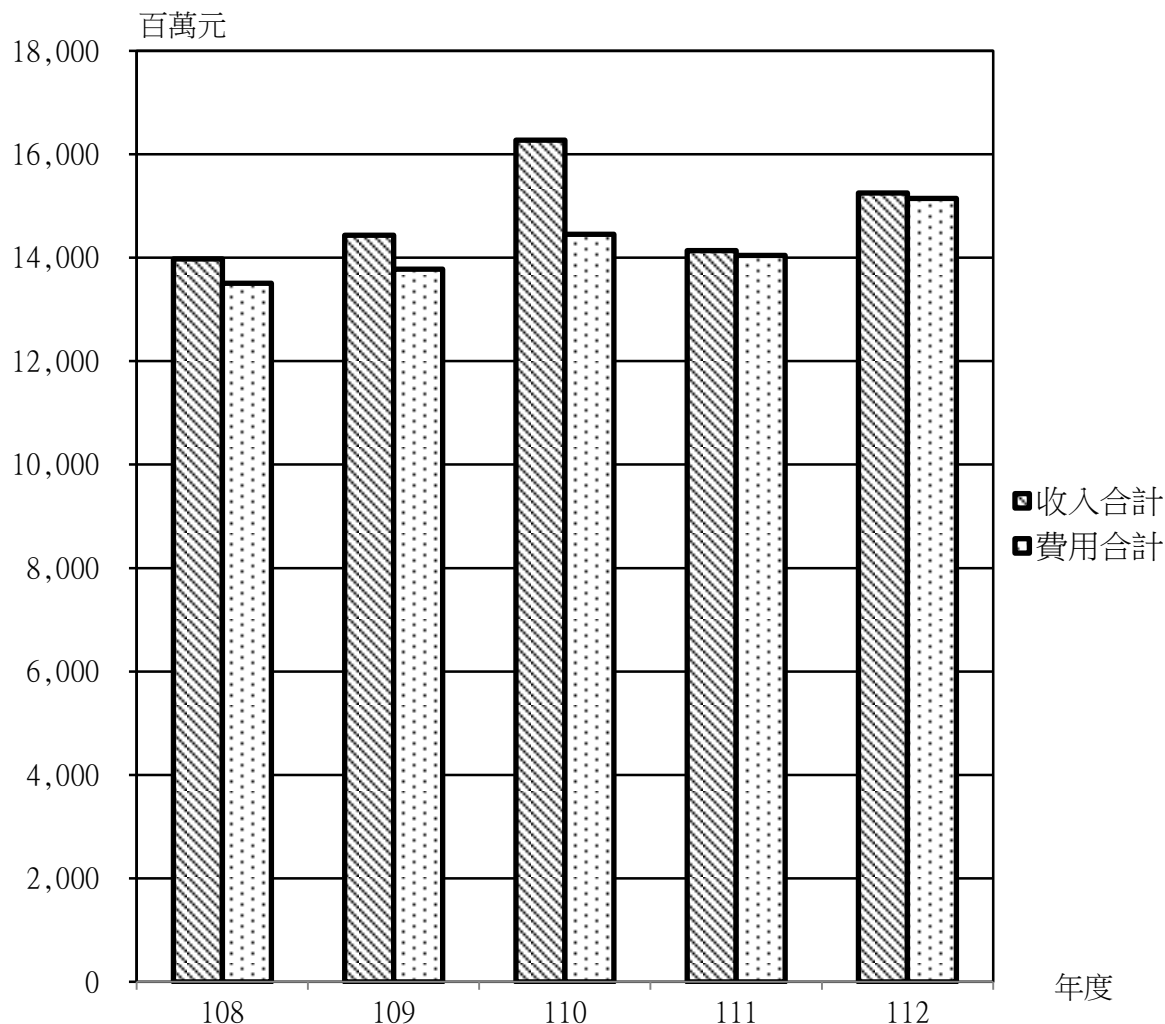
單位：新臺幣千元

收 入	112年度預算	成本與費用及賸餘	112年度預算
業務收入	14,760,586	業務成本與費用	14,938,816
醫療收入	14,474,662	教學成本	1,624,889
其他業務收入	285,924	醫療成本	12,463,291
業務外收入	491,982	其他業務成本	13,401
		管理及總務費用	837,235
		業務外費用	203,794
		本期賸餘	109,958
收入總額	15,252,568	成本、費用及賸餘總額	15,252,568

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 112 年度

圖3

最近五年收入與費用



單位：新臺幣千元

項目 \ 年度	108年度決算	109年度決算	110年度決算	111年度預算	112年度預算
收入					
業務收入	13,147,451	13,198,932	14,378,715	13,690,311	14,760,586
業務外收入	829,791	1,236,934	1,890,943	447,347	491,982
收入合計	13,977,242	14,435,866	16,269,659	14,137,658	15,252,568
費用					
業務成本與費用	13,217,312	13,420,685	14,161,310	13,858,729	14,938,816
業務外費用	285,560	356,015	290,381	187,224	203,794
費用合計	13,502,872	13,776,700	14,451,692	14,045,953	15,142,610
本期賸餘	474,369	659,166	1,817,967	91,705	109,958

註：108至110年度決算數為審定決算數；111年度為預算案數。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 112 年度

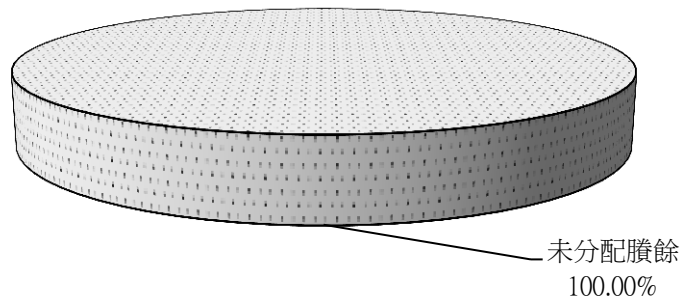
二、餘絀撥補之預計：

(一) 本年度預計賸餘1億995萬8千元，連同以前年度未分配賸餘19億164萬2千元，共計賸餘20億1,160萬元，留待以後年度處理。

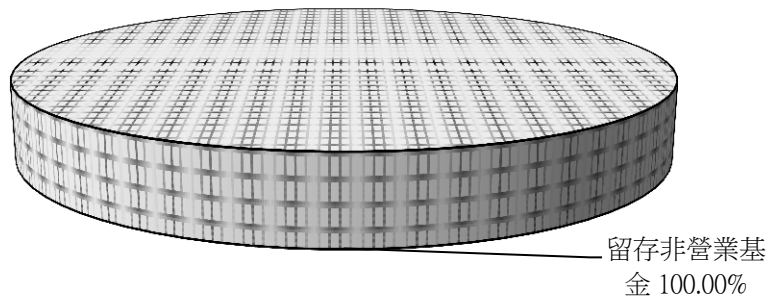
(二) 本年度及最近5年度賸餘分配圖表，詳見圖4、5。

圖4 112年度賸餘分配

按分配程序分



按所得對象分



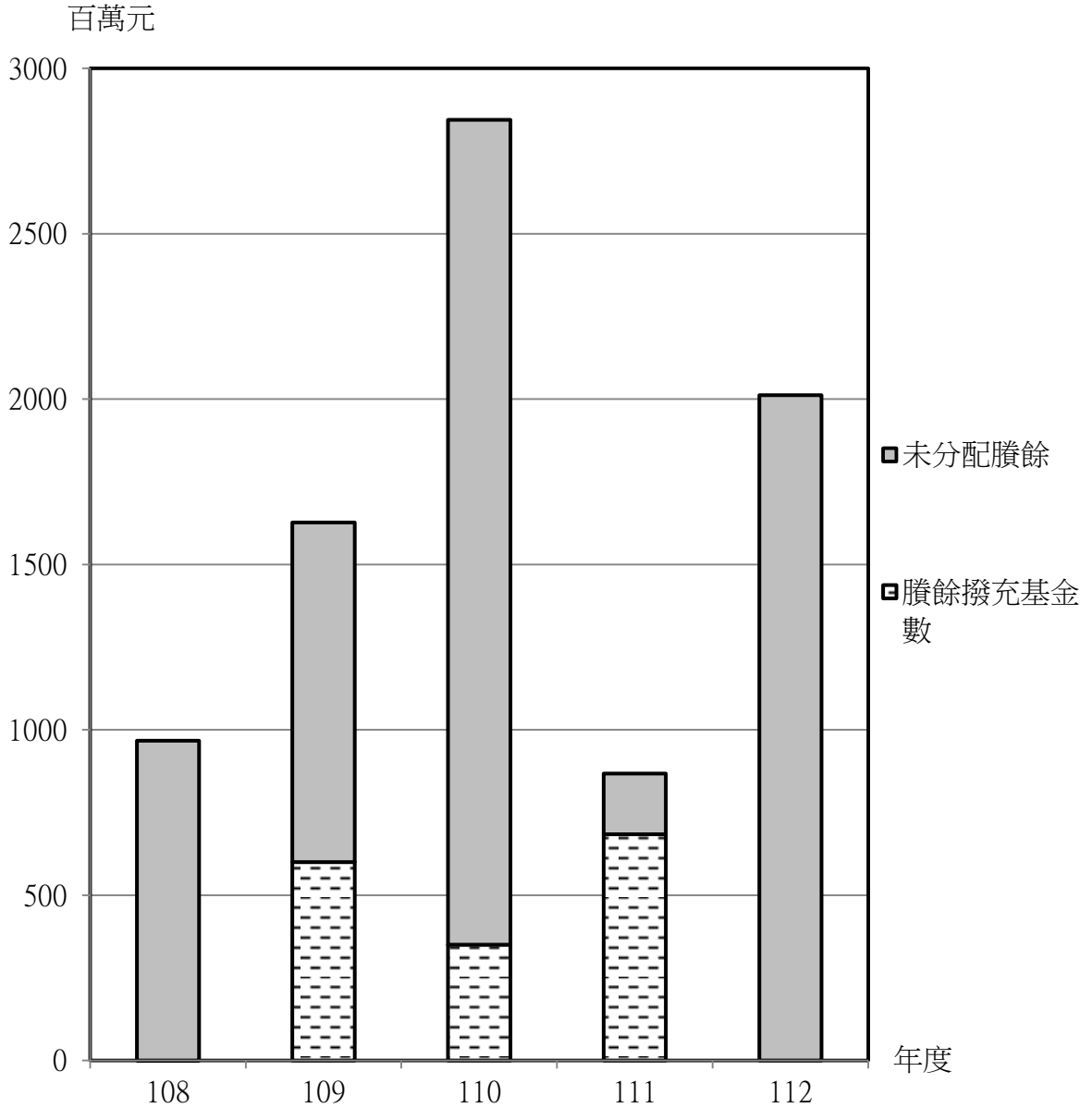
單位：新臺幣千元

按分配程序分	112年度預算	按所得對象分	112年度預算
未分配賸餘	2,011,600	留存非營業基金	2,011,600
合計	2,011,600	合計	2,011,600

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 112 年度

圖5

最近五年賸餘分配



單位：新臺幣千元

年度	108年度決算	109年度決算	110年度決算	111年度預算	112年度預算
賸餘分配					
賸餘撥充基金數	-	600,000	350,000	684,528	-
未分配賸餘	967,333	1,026,498	2,494,465	183,092	2,011,600
合計	967,333	1,626,498	2,844,465	867,620	2,011,600

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 112 年度

三、現金流量之預計：

(一) 預計業務活動之現金流入 5 億 6,771 萬 8 千元，包括：

1、本期賸餘 1 億 995 萬 8 千元。

2、利息股利之調整 5,626 萬 2 千元，未計利息股利之本期賸餘 5,369 萬 6 千元。

3、調整項目 4 億 5,776 萬元，含提存呆帳及醫療折讓 16 億 3,935 萬 3 千元；折舊 5 億 3,226 萬 4 千元；攤銷 2,076 萬 2 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 2,283 萬 1 千元及其他政府補助收入 35 萬 1 千元；提撥離職儲金 442 萬 3 千元；流動資產淨增 18 億 1,063 萬 7 千元；流動負債淨增 9,477 萬 7 千元。未計利息股利之現金流入 5 億 1,145 萬 6 千元。

4、收取利息 5,626 萬 2 千元。

(二) 預計投資活動之現金流出 10 億 846 萬 1 千元，其中現金流入 600 萬元，係減少其他資產 600 萬；現金流出 10 億 1,446 萬 1 千元，包括增加流動金融資產 9,000 萬元，增加短期墊款 494 萬 6 千元，增加準備金 442 萬 3 千元，增加不動產、廠房及設備 8 億 8,572 萬 4 千元，增加無形資產 2,936 萬 8 千元。

(三) 預計籌資活動之現金流入 3 億 7,665 萬 6 千元，其中現金流入 10 億 5,464 萬 7 千元，包括增加其他負債 7 億 7,464 萬 7 千元，增加基金 2 億 8,000 萬元；現金流出 6 億 7,799 萬 1 千元，包括減少其他負債 6 億 2,799 萬 1 千元，減少長期負債 5,000 萬元。

(四) 預計本期現金及約當現金淨減 6,408 萬 7 千元。

(五) 期初現金及約當現金 8 億 6,600 萬 2 千元。

(六) 預計期末現金及約當現金 8 億 191 萬 5 千元。

四、補辦預算事項：

(一) 固定資產之建設、改良、擴充：

為辦理有償撥用臺南市歸仁區武東段 228 地號國有土地所需，經行政院 111 年 6 月 1 日院授主基作字第 1110200880 號函同意於 111 年度先行辦理並補辦 112 年度一般建築及設備計畫預算 14 億 7,772 萬 6 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112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	%
14,378,715	100.00	業務收入	14,760,586	100.00	13,690,311	100.00	1,070,275	7.82
14,070,693	97.86	醫療收入	14,474,662	98.06	13,397,303	97.86	1,077,359	8.04
8,797,665	61.19	門診醫療收入	8,988,817	60.90	8,277,074	60.46	711,743	8.60
6,883,421	47.87	住院醫療收入	7,029,966	47.63	6,794,040	49.63	235,926	3.47
105,689	0.74	其他醫療收入	104,803	0.71	104,952	0.77	-149	-0.14
-1,698,331	-11.81	醫療折讓	-1,629,069	-11.04	-1,762,672	-12.88	133,603	-7.58
-17,751	-0.12	醫療優待免費	-19,855	-0.13	-16,091	-0.12	-3,764	23.39
308,022	2.14	其他業務收入	285,924	1.94	293,008	2.14	-7,084	-2.42
243,310	1.69	臨床教學研究 補助收入	240,391	1.63	240,391	1.76	0	0.00
31,370	0.22	其他補助收入	26,591	0.18	27,800	0.20	-1,209	-4.35
33,342	0.23	雜項業務收入	18,942	0.13	24,817	0.18	-5,875	-23.67
14,161,310	98.49	業務成本與費用	14,938,816	101.21	13,858,729	101.23	1,080,087	7.79
1,527,423	10.62	教學成本	1,624,889	11.01	1,539,889	11.25	85,000	5.52
1,527,423	10.62	教學研究及訓 輔成本	1,624,889	11.01	1,539,889	11.25	85,000	5.52
11,809,730	82.13	醫療成本	12,463,291	84.44	11,528,369	84.21	934,922	8.11
6,377,720	44.36	門診醫療成本	6,768,443	45.85	6,115,768	44.67	652,675	10.67
5,326,465	37.04	住院醫療成本	5,583,934	37.83	5,302,697	38.73	281,237	5.30
105,544	0.73	其他醫療成本	110,914	0.75	109,904	0.80	1,010	0.92
12,512	0.09	其他業務成本	13,401	0.09	13,700	0.10	-299	-2.18
12,512	0.09	雜項業務成本	13,401	0.09	13,700	0.10	-299	-2.18
811,646	5.64	管理及總務費用	837,235	5.67	776,771	5.67	60,464	7.78
811,646	5.64	管理費用及總 務費用	837,235	5.67	776,771	5.67	60,464	7.78
217,405	1.51	業務賸餘(短絀)	-178,230	-1.21	-168,418	-1.23	-9,812	5.83
1,890,943	13.15	業務外收入	491,982	3.33	447,347	3.27	44,635	9.98
57,674	0.40	財務收入	56,262	0.38	50,835	0.37	5,427	10.68
57,674	0.40	利息收入	56,262	0.38	50,835	0.37	5,427	10.68
1,833,270	12.75	其他業務外收入	435,720	2.95	396,512	2.90	39,208	9.89
51,368	0.36	資產使用及權 利金收入	53,174	0.36	50,193	0.37	2,981	5.94
13,258	0.09	違規罰款收入	10,248	0.07	2,119	0.02	8,129	383.62
91,940	0.64	受贈收入	80,220	0.54	90,176	0.66	-9,956	-11.04
1,676,704	11.66	雜項收入	292,078	1.98	254,024	1.86	38,054	14.98
290,381	2.02	業務外費用	203,794	1.38	187,224	1.37	16,570	8.85
290,381	2.02	其他業務外費用	203,794	1.38	187,224	1.37	16,570	8.85
290,381	2.02	雜項費用	203,794	1.38	187,224	1.37	16,570	8.85
1,600,562	11.13	業務外賸餘(短絀)	288,188	1.95	260,123	1.90	28,065	10.79
1,817,967	12.64	本期賸餘(短絀)	109,958	0.74	91,705	0.67	18,253	19.90

註：

1. 前年度決算數為審定決算數，上年度預算數為預算案數。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 112 年度

本期收支項目之說明：

一、業務收入：本年度預計 14,760,586 千元，較上年度預算數 13,690,311 千元，增加 1,070,275 千元，約 7.82%，包括：

(一)醫療收入：本年度預計 14,474,662 千元，較上年度預算數 13,397,303 千元，增加 1,077,359 千元，約 8.04%，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 285,924 千元，較上年度預算數 293,008 千元，減少 7,084 千元，約 2.42%，包括：

1.臨床教學研究補助收入：本年度預計 240,391 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 26,591 千元，較上年度預算數 27,800 千元，減少 1,209 千元，約 4.35%，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 18,942 千元，較上年度預算數 24,817 千元，減少 5,875 千元，約 23.67%，係因預計社區照顧收入及代訓收入等減少所致。

二、業務外收入：本年度預計 491,982 千元，較上年度預算數 447,347 千元，增加 44,635 千元，約 9.98%，包括：

(一)財務收入：本年度預計 56,262 千元，較上年度預算數 50,835 千元，增加 5,427 千元，約 10.68%，主要係因利率調升，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 435,720 千元，較上年度預算數 396,512 千元，增加 39,208 千元，約 9.89%，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 14,938,816 千元，較上年度預算數 13,858,729 千元，增加 1,080,087 千元，約 7.79%，包括：

(一)教學成本：本年度預計 1,624,889 千元，較上年度預算數 1,539,889 千元，增加 85,000 千元，約 5.52%，主要係為提升臨床研究水準，院內研究計畫經費投入增加所致。

(二)醫療成本：本年度預計 12,463,291 千元，較上年度預算數 11,528,369 千元，增加 934,922 千元，約 8.11%，主要係預估醫療收入成長，相關成本隨增。

(三)其他業務成本：本年度預計 13,401 千元，較上年度預算數 13,700 千元，減少 299 千元，約 2.18%，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 837,235 千元，較上年度預算數 776,771 千元，增加 60,464 千元，約 7.78%，主要係參考前年度決算數，並考量預估醫療收入成長，相關費用隨增。

四、業務外費用：本年度預計 203,794 千元，較上年度預算數 187,224 千元，增加 16,570 千元，約 8.85%，主要係因預計新藥臨床試驗等業務增加，相關費用隨增。

五、本年度收支相抵後，預計賸餘 109,958 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112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	%	
867,620	100.00	賸餘之部	2,011,600	100.00	
91,705	10.57	本期賸餘	109,958	5.47	
775,915	89.43	前期未分配賸餘	1,901,642	94.53	
-	-	追溯適用及追溯重編 之影響數	-	-	
-	-	公積轉列數	-	-	
684,528	78.90	分配之部	-	-	
-	-	填補累積短絀	-	-	
-	-	提存公積	-	-	
684,528	78.90	賸餘撥充基金數	-	-	
-	-	解繳公庫淨額	-	-	
-	-	其他依法分配數	-	-	
183,092	21.10	未分配賸餘	2,011,600	100.00	
-	-	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112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	567,718	
本期賸餘(短絀)	109,958	
利息股利之調整	-56,262	
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	53,696	
調整項目	457,760	提列應收醫療款項呆帳10,284千元，醫療折讓1,629,069千元。折舊費用：一般房屋152,161千元，宿舍23,777千元，機械及設備332,720千元，交通及運輸設備5,122千元，什項設備18,484千元。無形資產攤銷20,762千元。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22,831千元及其他政府補助收入351千元；提撥離職儲金4,423千元。應收款項增加1,813,594千元，存貨減少5,005千元，預付款項增加2,048千元。應付款項增加9,170千元，預收款項增加85,607千元。
未計利息股利之現金流入(流出)	511,456	
收取利息	56,262	銀行存款利息收入。
▼業務活動之淨現金流入(流出)	567,718	
▼投資活動之現金流量	-1,008,461	
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	-94,946	流動金融資產淨增90,000千元，短期墊款淨增4,946千元。
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-4,423	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	-885,724	增置房屋及建築354,403千元，機械及設備513,494千元，交通及運輸設備963千元，什項設備16,864千元。
增加無形資產及其他資產	-29,368	增置無形資產。
▼投資活動之淨現金流入(流出)	-1,008,461	
▼籌資活動之現金流量	376,656	
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	774,647	存入保證金增加。
增加基金、公積及填補短絀	280,000	老人醫院暨高齡醫藥智慧照護發展教育中心計畫由國庫現金增撥基金280,000千元。
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-627,991	存入保證金減少。
減少長期負債	-50,000	依行政院111年4月19日院授財產公字第11135005460號函同意有償撥用臺南市歸仁區武東段228地號國有土地，分12年12期(111年-122年)繳交價款，本年度編列50,000千元。
▼籌資活動之淨現金流入(流出)	376,656	
▼現金及約當現金之淨增(淨減)	-64,087	
▼期初現金及約當現金	866,002	
▼期末現金及約當現金	801,915	

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 112 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)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 7,913 千元。

二、預計應收醫療帳款實際發生折讓 1,742,260 千元，催收款項實際發生呆帳 8,592 千元，應收醫療帳款轉催收款項 20,556 千元，備抵呆帳-應收醫療帳款轉備抵呆帳-催收款項 7,310 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112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				14,474,662	
門診醫療收入	人次	1,901,305	4,727.71	8,988,817	(1)門急診預估一年1,901,305人次，每一人次單位收入4,727.71元，收入總金額：8,988,817千元。 (2)健保核減及點值浮動之核減：810,005千元。 (3)醫療優待減免：15,131千元。 (4)核減後預計門診收入：8,988,817-810,005-15,131=8,163,681千元，以1,901,305人次計算平均收入4,293.73元。
住院醫療收入	人日	443,236	15,860.55	7,029,966	(1)預估一年住院443,236人日，每一人日單位收入15,860.55元，收入總金額7,029,966千元。 (2)健保核減及點值浮動之核減:819,064千元。 (3)醫療優待減免：4,724千元。 (4)核減後預計住院收入：7,029,966-819,064-4,724=6,206,178千元，以443,236人日估算平均每入日住院收入14,001.97元。
其他醫療收入	人日	276,807	378.61	104,803	(1)普通伙177.83元*80,657人日=14,343千元。 (2)治療伙216.63元*77,893人日=16,874千元。 (3)管罐食361.63元*92,017人日=33,276千元。 (4)其他膳食營養及飲食設計等1,536.20元*26,240次=40,310千元。
醫療折讓				-1,629,069	健保核減(門診810,005千元，住院819,064千元)。
醫療優待免費				-19,855	醫療優待減免(門診15,131千元，住院4,724千元)。

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112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	285,924	
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	26,591	衛生福利部臨床醫事人員培訓計畫補助25,140千元(含西醫師PGY訓練20,250千元),及二期牙醫師畢業後一般醫學訓練計畫補助1,100千元;政府機關補助之固定資產及無形資產,因折舊攤提或攤銷,同額認列收入351千元。
雜項業務收入	18,942	包括:醫療合作研究發展收入9,136千元、代訓收入2,120千元、學生實習收入3,004千元、短期訓練班收入1,084千元、病歷查詢收入3,022千元、臨床技能測驗收入576千元。

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112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	491,982	
財務收入	56,262	
利息收入	56,262	基金帳戶存款之利息收入。
其他業務外收入	435,720	
資產使用及權利金收入	53,174	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	10,248	未依契約、其他規定履約所收取之懲罰性收入。
受贈收入	80,220	包括：民間捐贈衛教文宣款或各項物品等57,389千元，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22,831千元。
雜項收入	292,078	包括：新藥臨床試驗收入168,200千元、標單工本費收入692千元、廢品出售收入529千元、員工餐廳收入2,040千元、其他雜項收入110,000千元、過期帳收入4,000千元及核心實驗室收入6,617千元。

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112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				1,624,889
教學研究及訓輔成本				1,624,889
用人費用				1,127,412
正式員額薪資				311,376
聘僱及兼職人員薪資				8,836
超時工作報酬				9,539
獎金				716,558
退休及卹償金				29,661
福利費				51,442
服務費用				302,583
水電費				18,528
郵電費				445
旅運費				10,465
印刷裝訂及公告費				226
修理保養及保固費				5,265
一般服務費				58,060
專業服務費				209,594
材料及用品費				178,523
使用材料費				642
用品消耗				177,681
商品及醫療用品				200
租金與利息				79
房租				0
什項設備租金				79
折舊、折耗及攤銷				12,367
不動產、廠房及設備折舊				11,095
攤銷				1,272
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				3,925
會費				925
補助(償)、獎勵、慰問與 救助(濟)				3,000

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
		1,539,889			1,527,423
		1,539,889			1,527,423
		1,110,635			1,153,052
		298,637			289,363
		9,438			9,215
		8,273			8,328
		712,135			760,954
		29,135			29,043
		53,017			56,149
		284,533			261,337
		17,439			17,707
		496			368
		6,319			2,636
		214			214
		5,047			4,517
		53,576			50,944
		201,442			184,951
		129,369			97,675
		553			467
		128,616			97,122
		200			86
		102			104
		30			0
		72			104
		11,585			11,382
		10,763			10,109
		822			1,273
		0			51
		0			51
		3,665			3,821
		665			952
		3,000			2,870

國立成功大學附設醫院作業基金

教學成本說明

中華民國112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311,376千元。
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8,836千元。
510301-130 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9,539千元。
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363,795千元、服務及專勤獎金274,322千元；依考績法規定編列考績獎金38,369千元及依規定編列年終工作獎金40,072千元。
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29,661千元。
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31,943千元；分擔員工眷屬之保險費6,089千元；員工體檢、傷病醫藥費等費用329千元；員工休假補助、婚喪生育及子女教育補助等其他福利費13,081千元。
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摺節原則編列，包括工作場所電費17,663千元，工作場所水費865千元。
510301-220 郵電費	按本年度業務公務聯絡、傳真文件等需要並本摺節原則編列，包括郵費174千元，電話費224千元，數據通信費47千元。
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1,194千元，派員出國計畫國外旅費8,856千元，其他旅運費415千元。
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226千元，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669千元，機械及設備修護費4,565千元，什項設備修護費31千元。
510301-270 一般服務費	包括依業務實際需要，編列外包費3,552千元(含環境清潔及空調、機電等勞務承攬2,860千元，預計8人)，計時與計件人員酬金52,111千元(實習醫學生16人、行政人員72人、行政技術人員14人)，員工文康體育活動費2,397千元。
510301-280 專業服務費	包括依業務實際需要編列專技人員酬金187,585千元(PGY住院醫師150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7,612千元，委託檢驗試驗認證費36千元，委託考選訓練費5,185千元，電腦軟體服務費1,196千元，其他專業服務費7,980千元。
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460千元，公務車及部分設備所需油料32千元，教學研究電腦設備、機電設備等所需零件150千元。

國立成功大學附設醫院作業基金

教學成本說明

中華民國112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1,380千元，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159,250千元，食品715千元，其他各項用品消耗586千元。
510301-330 商品及醫療用品	教學研究業務所需消耗衛材200千元。
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79千元。
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3,906千元，機械及設備折舊6,645千元，交通及運輸設備折舊費30千元，什項設備折舊514千元。
510301-590 攤銷	依使用年限攤銷之電腦軟體費用1,272千元。
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96千元，職業團體會費829千元。
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112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				12,463,291
門診醫療成本		1,901,305	3,559.89	6,768,443
用人費用				1,195,687
正式員額薪資				314,169
聘僱及兼職人員薪資				62,943
超時工作報酬				66,288
獎金				657,585
退休及卹償金				32,603
福利費				62,096
提繳費				3
服務費用				1,172,458
水電費				38,921
郵電費				4,606
旅運費				1,469
印刷裝訂及公告費				2,186
修理保養及保固費				73,321
一般服務費				207,615
專業服務費				844,340
推展費				0
材料及用品費				4,135,117
使用材料費				27,071
用品消耗				15,896
商品及醫療用品				4,092,150
租金與利息				47,641
房租				1,570
機器租金				42,657
交通及運輸設備租金				1,080
什項設備租金				2,334
折舊、折耗及攤銷				205,459
不動產、廠房及設備折舊				201,638
攤銷				3,821
稅捐與規費(強制費)				4,584
消費與行為稅				4,542
規費				42
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費				3,490
會費				3,490
短絀、賠償與保險給付				4,007
各項短絀				4,007
住院醫療成本		443,236	12,598.11	5,583,934
用人費用				1,503,766
正式員額薪資				317,572
聘僱及兼職人員薪資				134,194
超時工作報酬				157,455
獎金				778,097
退休及卹償金				36,794
福利費				79,648
提繳費				6

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
		11,528,369			11,809,730
1,980,001	3,088.77	6,115,768	1,861,597	3,425.94	6,377,720
		1,063,817			1,033,132
		298,507			248,269
		62,467			55,558
		70,363			61,791
		544,960			581,608
		29,575			29,385
		57,942			56,515
		3			5
		1,076,521			1,004,951
		42,687			35,101
		5,045			4,612
		932			1,225
		2,528			2,218
		69,993			72,800
		199,266			186,270
		756,070			702,719
		0			8
		3,730,914			4,089,959
		23,561			33,437
		14,633			13,153
		3,692,720			4,043,369
		39,692			46,437
		0			0
		37,428			42,642
		300			1,215
		1,964			2,580
		194,045			191,038
		191,126			186,992
		2,919			4,046
		4,140			4,380
		3,981			4,341
		159			39
					3,986
		3,401			3,986
		3,401			3,838
		3,238			3,838
		3,238			5,326,465
465,253	11,397.45	5,302,697	431,070	12,356.38	5,326,465
		1,480,258			1,405,928
		342,104			273,877
		131,012			118,421
		150,601			129,187
		735,669			771,327
		37,871			36,237
		82,995			76,876
		6			3

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112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
服務費用				1,728,692
水電費				125,931
郵電費				4,096
旅運費				333
印刷裝訂及公告費				757
修理保養及保固費				73,723
一般服務費				237,311
專業服務費				1,286,541
材料及用品費				2,072,142
使用材料費				18,803
用品消耗				21,215
商品及醫療用品				2,032,124
租金與利息				2,177
機器租金				475
什項設備租金				1,702
折舊、折耗及攤銷				257,921
不動產、廠房及設備折舊				252,969
攤銷				4,952
稅捐與規費(強制費)				5,276
消費與行為稅				5,258
規費				18
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費				7,683
會費				7,683
短絀、賠償與保險給付				6,277
各項短絀				6,277
其他醫療成本				110,914
用人費用				26,716
正式員額薪資				8,293
超時工作報酬				257
獎金				15,996
退休及卹償金				789
福利費				1,381
服務費用				36,879
水電費				5,062
郵電費				112
旅運費				0
印刷裝訂及公告費				128
修理保養及保固費				1,287
一般服務費				16,713
專業服務費				13,577
材料及用品費				42,162
使用材料費				449
用品消耗				488
商品及醫療用品				41,225
租金與利息				7
什項設備租金				7
折舊、折耗及攤銷				5,118

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
		1,644,687			1,600,984
		123,910			121,187
		4,527			4,032
		415			186
		642			692
		75,485			76,309
		225,798			228,506
		1,213,910			1,170,073
		1,913,352			2,053,864
		17,876			21,469
		18,146			17,852
		1,877,330			2,014,543
		889			1,833
		293			475
		596			1,358
		245,088			246,390
		241,778			241,382
		3,310			5,008
		4,378			4,904
		4,310			4,904
		68			0
					7,160
		8,043			
		8,043			7,160
		6,002			5,402
		6,002			5,402
		109,904			105,544
		24,616			23,564
		8,063			7,485
		226			233
		14,154			13,510
		783			846
		1,390			1,490
		35,094			35,812
		4,748			4,538
		134			111
		0			6
		146			136
		1,575			1,031
		15,096			13,513
		13,395			16,477
		45,142			41,428
		522			472
		978			469
		43,642			40,487
		13			9
		13			9
		5,003			4,698

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112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
不動產、廠房及設備折舊				5,118
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費				32
會費				32

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
		5,003			4,698
		36			32
		36			32

國立成功大學附設醫院作業基金

醫療成本說明

中華民國112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306,563千元及工員工資7,606千元。
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58,570千元，及兼職門診醫師酬金4,373千元。
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11,107千元；按醫療業務實際需要編列醫護人員值班費55,181千元。
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423,849千元、服務及專勤獎金149,574千元；按考績法規定編列考績獎金37,834千元；依規定編列年終工作獎金46,328千元。
獎金	
510601-160	依規定提撥或支給之職員退休及離職金31,879千元、工員退休及離職金724千元。
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37,891千元；分擔員工眷屬之保險費7,874千元；員工體檢、傷病醫藥、安全衛生等費用379千元；員工休假補助、婚喪生育及子女教育補助等其他福利費15,952千元。
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35,881千元，工作場所水費1,967千元，氣體費1,073千元。
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1,190千元，電話費3,080千元，數據通信費336千元。
郵電費	
510601-230	包括員工出差國內旅費1,250千元，貨物運費219千元。
旅運費	
510601-240	包括各類表單、門診時間表等業務印刷費用2,186千元。
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9,831千元，機械及設備修護費62,939千元(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15,736千元，預計29人)，交通及運輸設備修護費250千元，什項設備修護費301千元。
修理保養及保固費	
510601-270	包括依業務實際需要，編列手續費1,591千元，外包費43,861千元(含保全及環境清潔等勞務承攬38,705千元，預計68人)，計時與計件人員酬金158,947千元(行政人員208人、行政技術人員79人)，員工文康活動及節慶等之體育活動費3,216千元。
一般服務費	
510601-280	包括依業務實際需要，編列專技人員酬金761,982千元(醫師84人、護理人員583人、其他醫事人員212人)，委託檢驗(定)試驗認證費13,669千元，電腦軟體服務費68,689千元(含數位影像儲存傳輸系統維護勞務承攬2,800千元，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112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9,928千元，公務車及部分設備所需油料461千元，醫療儀器及電腦等設備零件16,682千元。
510601-320 用品消耗	包括辦公(事務)用品6,952千元，報章什誌21千元，門診醫護及技術服務人員服裝4,254千元，食品1,730千元，其他各項用品消耗2,939千元。
510601-330 商品及醫療用品	包括依業務量編列醫療用衛材697,323千元，藥品3,377,679千元，血液17,148千元。
510601-400 租金與利息	
510601-420 房租	醫療科技展場地等租金費用1,570千元。
510601-430 機器租金	門診醫療所需機器及設備租金42,657千元。
510601-440 交通及運輸設備租金	門診醫療所需民間救護車租金1,080千元。
510601-450 什項設備租金	租用複印機等設備租金2,334千元。
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60,849千元，宿舍折舊1,680千元，機械及設備折舊131,485千元，交通及運輸設備折舊費579千元，什項設備折舊7,045千元。
510601-590 攤銷	依使用年限攤銷之電腦軟體費用3,821千元。
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4,542千元。
510601-680 規費	依法繳納其他規費42千元。
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2千元，職業團體會費3,488千元。
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4,007千元。
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302,045千元及工員工資15,527千元。
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134,194千元。
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12,739千元；按醫療業務實際需要編列醫護人員值班費144,716千元。

國立成功大學附設醫院作業基金

醫療成本說明

中華民國112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505,618千元、服務及專勤獎金177,008千元；依考績法規定編列考績獎金38,811千元；依規定編列年終工作獎金56,660千元。
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35,316千元，及員工退休及離職金1,478千元。
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49,911千元；分擔員工眷屬之保險費9,968千元；員工體檢、傷病醫藥、安全衛生等費用470千元；員工休假補助、婚喪生育及子女教育補助等其他福利費19,299千元。
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109,940千元，工作場所水費6,960千元，氣體費9,031千元。
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424千元，電話費3,438千元，數據通信費234千元。
510602-230 旅運費	包括員工出差國內旅費147千元，貨物運費186千元。
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757千元。
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15,792千元，機械及設備修護費57,522千元(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18,868千元，預計35人)，交通及運輸設備修護費123千元，什項設備修護286千元。
510602-270 一般服務費	包括依業務實際需要，編列手續費452千元，外包費146,617千元(含保全及清潔等勞務承攬134,671千元，預計225人)，計時與計件人員酬金86,454千元(行政人員98人、行政技術人員61人)，員工體育、文康活動及節慶等之體育活動費3,788千元。
510602-280 專業服務費	包括因業務實際需要，編列專技人員酬金1,243,160千元(醫師59人、住院醫師36人、護理人員1,212人、其他醫事人員129人)，委託檢驗(定)試驗認證費6,616千元，電腦軟體服務費36,765千元(含數位影像儲存傳輸系統維護勞務承攬2,800千元，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10,836千元，緊急發電機等燃料費34千元，公務車及部分設備所需油料194千元，醫療儀器及電腦等設備零件7,739千元。
510602-320 用品消耗	包括辦公(事務)用品7,968千元，住院醫護及技術服務人員服裝5,866千元，食品4,002千元，其他病房所需各項用品消耗3,379千元。
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1,084,636千元，藥品848,028千元，血液99,460千元。
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475千元。
510602-450 什項設備租金	租用複印機、藥袋印表機等設備租金1,702千元。

國立成功大學附設醫院作業基金

醫療成本說明

中華民國112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74,806千元，宿舍折舊480千元，機械及設備折舊171,116千元，交通及運輸設備折舊費631千元，什項設備折舊5,936千元。
510602-590 攤銷	依使用年限攤銷之電腦軟體費用4,952千元。
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5,258千元。
510602-680 規費	依法繳納其他規費18千元。
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2千元，職業團體會費7,681千元。
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6,277千元。
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6,786千元及工員工資1,507千元。
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257千元。
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12,792千元、服務獎金997千元；依考績法規定編列考績獎金1,082千元；依規定編列年終工作獎金1,125千元。
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646千元，及員工退休及離職金143千元。
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848千元；分擔員工眷屬之保險費171千元；員工體檢、傷病醫藥、安全衛生等費用9千元；員工休假補助、婚喪生育及子女教育補助等其他福利費353千元。
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4,183千元，工作場所水費269千元，氣體費610千元。

國立成功大學附設醫院作業基金

醫療成本說明

中華民國112年度

科 目	說 明
510697-220 郵電費	按本年度業務公務聯絡、傳真文件等需要並本擲節原則編列，包括郵費42千元，電話費70千元。
510697-240 印刷裝訂及公告費	包括各類表單印刷費128千元。
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158千元，機械及設備修護費1,110千元，什項設備修護費19千元。
510697-270 一般服務費	包括依業務實際需要，編列外包費1,484千元(含環境清潔等勞務承攬646千元，預計2人)，計時與計件人員酬金15,145千元(行政人員30人)，員工體育、文康活動及節慶等之體育活動費84千元。
510697-280 專業服務費	包括因業務實際需要，編列專技人員酬金12,892千元(護理人員5人、其他醫事人員10人)；委託檢驗(定)試驗認證費685千元。
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308千元，醫療儀器及電腦等設備零件141千元。
510697-320 用品消耗	包括辦公(事務)用品211千元，廚工等人員服裝103千元，其他用品消耗174千元。
510697-330 商品及醫療用品	包括製作病人膳食食用之膳材、營養品等衛材41,225千元。
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7千元。
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1,059千元，機械及設備折舊3,692千元，交通及運輸設備折舊費1千元，什項設備折舊366千元。
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32千元。

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112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
12,512	13,700	其他業務成本	13,401
12,512	13,700	雜項業務成本	13,401
2,731	3,700	用人費用	3,300
2,663	3,700	獎金	3,300
67	0	福利費	0
6,291	6,020	服務費用	6,791
18	20	郵電費	22
393	410	旅運費	410
327	400	印刷裝訂及公告費	330
6	20	修理保養及保固費	20
322	0	一般服務費	0
5,225	5,170	專業服務費	6,009
3,150	3,660	材料及用品費	2,970
60	80	使用材料費	80
2,441	2,280	用品消耗	2,190
648	1,300	商品及醫療用品	700
68	90	租金與利息	60
10	90	房租	10
12	0	交通及運輸設備租金	0
46	0	什項設備租金	50
2	20	稅捐與規費(強制費)	20
2	20	規費	20
213	160	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與 交流活動費	210
213	160	會費	210
57	50	其他	50
57	50	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112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3,300千元。
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12千元。
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330千元。
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2,000千元，委託檢驗(定)試驗認證費150千元，委託考選訓練費800千元，試務甄選費899千元，其他專業服務費160千元。
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1,400千元，報章什誌40千元，化學藥劑與實驗用品160千元，食品430千元，其他消耗用品160千元。
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700千元。
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10千元。
513098-450 什項設備租金	代訓醫師、學生實習、短期訓練班等業務所需什項設備租金50千元。
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200千元，職業團體會費10千元。
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112年度

科 目	說 明
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112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
811,646	776,771	管理及總務費用	837,235
811,646	776,771	管理費用及總務費用	837,235
434,992	401,943	用人費用	452,877
158,342	156,466	正式員額薪資	165,871
5,304	4,548	超時工作報酬	4,869
228,195	199,702	獎金	239,752
15,357	14,796	退休及卹償金	15,592
27,785	26,422	福利費	26,785
8	9	提繳費	8
300,674	292,057	服務費用	306,425
11,284	13,347	水電費	11,801
4,270	3,340	郵電費	4,227
458	3,587	旅運費	3,264
816	1,031	印刷裝訂及公告費	819
25,891	20,643	修理保養及保固費	23,723
1,422	1,187	保險費	1,384
233,953	230,249	一般服務費	243,175
20,971	16,831	專業服務費	16,220
1,511	1,511	公關慰勞費	1,511
98	331	推展費	301
20,343	20,577	材料及用品費	19,111
9,197	11,062	使用材料費	9,372
11,145	9,515	用品消耗	9,739
1,608	1,186	租金與利息	1,410
872	52	房租	552
25	0	交通及運輸設備租金	0
712	1,134	什項設備租金	858
47,861	53,983	折舊、折耗及攤銷	49,330
37,713	47,432	不動產、廠房及設備折舊	39,181
10,148	6,551	攤銷	10,149
4,896	5,425	稅捐與規費(強制費)	5,342
1,917	1,865	消費與行為稅	2,059
2,980	3,560	規費	3,283
1,271	1,600	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與 交流活動費	2,740
941	814	會費	760
330	786	競賽及交流活動費	1,980

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112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133,165千元、工員工資28,212千元及警餉4,494千元。
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4,685千元；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172,732千元、服務獎金25,779千元；依考績法規定編列考績獎金20,468千元；依規定編列年終工作獎金20,675千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12,907千元，及工員退休及離職金2,685千元。
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16,174千元；分擔員工眷屬之保險費3,483千元；員工體檢、傷病醫藥及安全衛生等費用175千元；員工休假補助、婚喪生育及子女教育補助等其他福利費6,953千元。
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8千元。
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11,012千元，工作場所水費789千元。
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773千元，電話費3,208千元，數據通信費246千元。
郵電費	
515001-230	包括員工出差國內旅費549千元，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，其他旅運費400千元。
旅運費	
515001-240	包括各類表單、收據、預決算書印刷費777千元，登報公告費等42千元。
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9,402千元，機械及設備修護費13,630千元，交通及運輸設備修護費638千元，什項設備修護費53千元。
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291千元，機械及設備保險費269千元，交通及運輸設備保險費675千元，什項設備保險費16千元，現金、存款及貨物保險費60千元，責任保險費73千元。
保險費	
515001-270	包括依業務實際需要，編列匯費、手續費11千元；外包費44,058千元(含保全及環境清潔等勞務承攬30,043千元，預計72人)；義工服務費4,405千元；計時與計件人員酬金193,386千元(行政人員309人、行政技術人員49人)；員工體育文康活動及節慶等體育活動費1,315千元。
一般服務費	
515001-280	包括因業務實際需要，編列專技人員酬金2,081千元(律師2人)；法律事務費1,469千元；稿費、出席審查費103千元；委託檢驗(定)試驗認證費4,291千元；電腦軟體服務費8,270千元，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112年度

科 目	說 明
515001-2B0 推展費	醫療行政業務推展費301千元。
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5,674千元，緊急發電機等燃料費280千元，公務車及部分設備所需油料832千元，儀器及電腦等設備零件2,586千元。
515001-320 用品消耗	包括辦公(事務)用品7,073千元；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437千元；其他各項用品消耗1,314千元。
515001-400 租金與利息	
515001-420 房租	研討會等所需場地租金552千元。
515001-450 什項設備租金	影印機等什項設備租金858千元。
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9,243千元，宿舍折舊21,456千元，機械及設備折舊5,252千元，交通及運輸設備折舊費643千元，什項設備折舊2,587千元。
515001-590 攤銷	依使用年限攤銷之電腦軟體費用10,149千元。
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1,828千元，使用牌照稅231千元。
515001-680 規費	依法繳納行政規費及強制費等3,150千元；汽車燃料使用費133千元。
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723千元，職業團體會費37千元。
515001-750 競賽及交流活動費	參加醫療品質提升競賽報名費等1,980千元。

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112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
290,381	187,224	業務外費用	203,794
290,381	187,224	其他業務外費用	203,794
290,381	187,224	雜項費用	203,794
41,729	34,722	用人費用	41,251
40,583	34,000	聘僱及兼職人員薪資	40,000
1,146	722	退休及卹償金	1,251
85,276	74,059	服務費用	84,073
1,382	780	水電費	723
81	60	郵電費	80
137	280	旅運費	160
723	1,000	印刷裝訂及公告費	730
7,491	4,922	修理保養及保固費	5,701
19	144	保險費	117
39,670	35,383	一般服務費	42,806
35,771	31,490	專業服務費	33,756
57,685	33,445	材料及用品費	45,864
261	75	使用材料費	60
52,398	31,530	用品消耗	41,054
5,026	1,840	商品及醫療用品	4,750
562	850	租金與利息	440
72	10	房租	70
490	840	什項設備租金	370
21,304	24,602	折舊、折耗及攤銷	22,831
20,810	23,806	不動產、廠房及設備折舊	22,263
495	796	攤銷	568
3,616	2,148	稅捐與規費(強制費)	3,172
26	0	土地稅	26
1,643	1,797	房屋稅	1,736
1,922	301	消費與行為稅	1,360
24	50	規費	50
75,777	12,645	會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	1,600
777	870	會費	800
75,000	11,775	捐助、補助與獎助	800
2,099	4,750	短絀、賠償與保險給付	4,560
1,003	0	各項短絀	0
1,096	4,750	賠償給付	4,560
2,333	3	其他	3
2,333	3	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112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40,000千元。
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1,251千元。
520298-200 服務費用	
520298-210 水電費	醫護大樓等宿舍電費678千元，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70千元。
520298-230 旅運費	新藥臨床試驗等業務所需國內出差旅費100千元，貨物運費30千元，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730千元。
520298-250 修理保養及保固費	包括宿舍修護費5,591千元，新藥臨床試驗等業務所需機械及設備修護費100千元，什項設備修護費10千元。
520298-260 保險費	包括宿舍保險費116千元，業務所需之現金險1千元。
520298-270 一般服務費	包括依業務實際需要，編列棧儲費380千元，匯費及手續費20千元，計時與計件人員酬金42,406千元(行政人員83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21,196千元(護理人員27人、醫事人員4人)，演講鐘點、稿費、出席費及審查費9,000千元，委託檢驗(定)試驗認證費1,300千元，委託考選訓練費160千元，電腦軟體服務費1,500千元，其他專業服務費600千元。
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2,800千元，報章什誌90千元，化學藥劑與實驗用品7,500千元，食品270千元，其他用品消耗30,394千元。
520298-330 商品及醫療用品	新藥臨床試驗等業務所需衛材4,600千元，藥品150千元。
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70千元。
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370千元。

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112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2,298千元，宿舍折舊161千元，機械及設備折舊14,530千元，交通及運輸設備折舊費3,238千元，什項設備折舊2,036千元。
520298-590 攤銷	依使用年限攤銷之電腦軟體費用568千元。
520298-600 稅捐與規費(強制費)	
520298-620 地價稅	地價稅26千元。
520298-640 房屋稅	房屋稅1,736元。
520298-650 消費與行為稅	依法繳納之營業稅1,360千元。
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50千元。
520298-720 捐助、補助與獎助	捐助民間團體及個人800千元，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	包括意外事件處理賠償費等4,560千元。
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。

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112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	-	-	280,000	-	-	-
繼續計畫	-	-	280,000	-	-	-
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	-	-	280,000	-	-	-
一般建築及設備計畫	-	-	74,403	513,494	963	16,864
一次性項目	-	-	74,403	513,494	963	16,864
合計	-	-	354,403	513,494	963	16,864

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	生產性植物	小計			
-	-	-	280,000	-	280,000	
-	-	-	280,000	-	280,000	
-	-	-	280,000	-	280,000	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1,809千元。
-	-	-	605,724	-	605,724	
-	-	-	605,724	-	605,724	
-	-	-	885,724	-	885,724	

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112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	-	-	280,000	-	280,000	100
繼續計畫	-	-	280,000	-	280,000	100
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	-	-	280,000	-	280,000	100
一般建築及設備計畫	605,724	-	-	-	605,724	100
一次性項目	605,724	-	-	-	605,724	100
合計	605,724	-	280,000	-	885,724	100

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	%		
-	-	-	-	280,000	100
-	-	-	-	280,000	100
-	-	-	-	280,000	100
-	-	-	-	605,724	100
-	-	-	-	605,724	100
-	-	-	-	885,724	100

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112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	605,724	605,724	-	-	-	-
一次性項目	605,724	605,724	-	-	-	-
合計	5,113,411	3,613,411	-	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%
					280,000	6.21	526,435	11.68
					280,000	6.21	526,435	11.68
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				280,000	6.21	526,435	11.68
					605,724	100.00	605,724	100.00
	112.01- 112.12				605,724	100.00	605,724	100.00
					885,724	17.32	1,132,159	22.14

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112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	-	7,795,781	5,347,722	84,097	309,851	-	-	-	-	13,537,451
上年度預計增減資產原值	-	465,648	416,304	6,712	12,702	-	-	-	-	901,366
本年度預計增減資產原值	-	74,403	216,396	-1,399	8,264	-	-	-	-	297,664
資產重估增值額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本年度(12月底)止資產總額	-	8,335,832	5,980,422	89,410	330,817	-	-	-	-	14,736,481
本年度應提折舊額	-	175,938	332,720	5,122	18,484	-	-	-	-	532,264
教學成本	-	3,906	6,645	30	514	-	-	-	-	11,095
醫療成本	-	138,874	306,293	1,211	13,347	-	-	-	-	459,725
管理及總務費用	-	30,699	5,252	643	2,587	-	-	-	-	39,181
其他業務外費用	-	2,459	14,530	3,238	2,036	-	-	-	-	22,263

附註：

本院什項資產中之代管資產12,415千元，包括代管衛生福利部財產等，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112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	308,060	308,060	-	-	-	-
機械及設備	297,098	297,098	-	-	-	-
機械及設備	297,098	297,098	-	-	-	-
交通及運輸設備	2,362	2,362	-	-	-	-
交通及運輸設備	2,362	2,362	-	-	-	-
什項設備	8,600	8,600	-	-	-	-
什項設備	8,600	8,600	-	-	-	-

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112年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
期初基金數額	12,496,715	
加：		
以前年度公積撥充	-	
賸餘撥充	-	
以國有財產撥充	-	
國庫增撥數	280,000	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由國庫現金增撥基金。
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	12,776,715	

國立成功大學附設醫院作業基金

預計平衡表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

110年12月31日 實際數	科 目	112年12月31日 預計數	111年12月31日 預計數	比較增減
19,874,004	資產	21,945,277	21,390,558	554,719
13,097,637	流動資產	12,830,556	12,641,659	188,897
1,368,884	現金	801,915	866,002	-64,087
10,231,250	流動金融資產	10,405,250	10,315,250	90,000
757,343	應收款項	902,838	741,843	160,995
353,640	存貨	357,964	362,969	-5,005
318,926	預付款項	320,140	318,092	2,048
67,595	短期貸墊款	42,449	37,503	4,946
67,374	投資、長期應收款、貸墊款 及準備金	58,422	61,912	-3,490
67,374	準備金	58,422	61,912	-3,490
6,625,917	不動產、廠房及設備	8,920,210	8,566,750	353,460
-	土地	1,477,726	1,477,726	-
5,067,690	房屋及建築	5,259,652	5,361,187	-101,535
1,161,596	機械及設備	1,603,482	1,422,708	180,774
15,191	交通及運輸設備	13,374	17,533	-4,159
47,697	什項設備	39,541	41,161	-1,620
333,743	購建中固定資產	526,435	246,435	280,000
58,425	無形資產	101,158	92,552	8,606
58,425	無形資產	101,158	92,552	8,606
24,650	其他資產	34,931	27,685	7,246
24,650	什項資產	34,931	27,685	7,246
19,874,004	合 計	21,945,277	21,390,558	554,719
4,023,663	負債	5,613,273	5,448,512	164,761
2,766,511	流動負債	2,769,690	2,674,913	94,777
2,198,894	應付款項	2,204,571	2,195,401	9,170
567,618	預收款項	565,119	479,512	85,607
-	長期負債	1,377,726	1,427,726	-50,000
-	長期債務	1,377,726	1,427,726	-50,000
1,257,152	其他負債	1,465,857	1,345,873	119,984
120,260	遞延負債	72,476	95,658	-23,182
1,136,892	什項負債	1,393,381	1,250,215	143,166
15,850,341	淨值	16,332,004	15,942,046	389,958
11,812,187	基金	12,776,715	12,496,715	280,000
11,812,187	基金	12,776,715	12,496,715	280,000
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	-
2,494,465	累積餘絀	2,011,600	1,901,642	109,958
2,494,465	累積賸餘	2,011,600	1,901,642	109,958
19,874,004	合 計	21,945,277	21,390,558	554,719

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：426,434千元、上年預算數：434,308千元，前年度決算數：426,455千元。

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112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	1,901,305	3,559.89	6,768,443	
住院病患醫療	人日	443,236	12,598.11	5,583,934	
上年度預算數					
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	
前年度決算數					
門診病患醫療	人次	1,861,597	3,425.94	6,377,720	
住院病患醫療	人日	431,070	12,356.38	5,326,465	
109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	

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112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	1,858	-1	1,857	一、「上年度最高可進用員額數」係依據行政院核定數查填，較111年度預算減列駐衛警1人、技工8人及工友3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	7	0	7	
技工	101	-1	100	
工友	29	0	29	
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	2,269	-1	2,268	

附註：

依業務實際需要編列計時與計件人員1,019人，包含實習醫師16人、行政人員800人、行政技術人員203人；專技人員2,545人，包含醫師143人、住院醫師36人、PGY住院醫師150人、護理人員1,846人、其他醫事人員368人、律師2人；保全、清潔及停車場人力等勞務承攬，預計人數441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112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	1,117,281	192,764	238,408	-	163,854	136,564	1,339,571	456,475
教學成本	311,376	-	9,539	-	38,968	38,369	224,580	99,817
正式人員	311,376	-	9,539	-	38,968	38,369	224,580	99,817
職員	311,376	-	9,539	-	38,968	38,369	224,580	99,817
兼任人員	-	-	-	-	-	-	-	-
醫療成本	640,034	192,764	224,000	-	104,113	77,727	942,259	327,579
正式人員	640,034	-	187,664	-	80,017	77,727	889,738	247,676
職員	615,394	-	186,736	-	76,937	74,644	855,485	245,298
工員	24,640	-	928	-	3,080	3,083	34,253	2,378
聘僱人員	-	192,764	36,336	-	24,096	-	52,521	79,903
兼任人員	-	-	-	-	-	-	-	-
其他業務成本	-	-	-	-	-	-	-	3,300
正式人員	-	-	-	-	-	-	-	3,300
職員	-	-	-	-	-	-	-	3,300
管理及總務費用	165,871	-	4,869	-	20,773	20,468	172,732	25,779
正式人員	165,871	-	4,869	-	20,773	20,468	172,732	25,779
職員	137,659	-	3,904	-	17,247	16,937	143,353	23,057
工員	28,212	-	965	-	3,526	3,531	29,379	2,722
其他業務外費用	-	-	-	-	-	-	-	-
正式人員	-	-	-	-	-	-	-	-
工員	-	-	-	-	-	-	-	-
兼任人員	-	-	-	-	-	-	-	-
合 計	1,117,281	192,764	238,408	-	163,854	136,564	1,339,571	456,475

附註：

- 兼任人員用人費用370,113千元，編列兼職人員酬金53,209千元，年終獎金1,104千元，績效獎金139,215千元，其他獎金(專勤及服務獎勵金)174,505千元，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548,449千元，專技人員酬金2,230,896千元，保全及停車場人力等勞務承攬經費247,129千元。
- 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1,478,786千元(預計5,029人)、其他獎金630,980千元(預計2,053人)；依公務人員考績法及工友管理要點，編列考績獎金136,564千元(預計1,566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164,860千元(預計1,913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				
116,690	-	-	164,352	1,362	-	53,558	17	3,980,896	370,113	4,351,009
29,661	-	-	38,032	329	-	11,001	-	801,672	325,740	1,127,412
29,661	-	-	38,032	329	-	11,001	-	801,672	-	801,672
29,661	-	-	38,032	329	-	11,001	-	801,672	-	801,672
-	-	-	-	-	-	-	-	-	325,740	325,740
70,186	-	-	106,663	858	-	35,604	9	2,721,796	4,373	2,726,169
61,005	-	-	78,658	646	-	26,550	9	2,289,724	-	2,289,724
58,660	-	-	75,078	604	-	25,849	-	2,214,685	-	2,214,685
2,345	-	-	3,580	42	-	701	9	75,039	-	75,039
9,181	-	-	28,005	212	-	9,054	-	432,072	-	432,072
-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,373	4,373
-	-	-	-	-	-	-	-	3,300	-	3,300
-	-	-	-	-	-	-	-	3,300	-	3,300
-	-	-	-	-	-	-	-	3,300	-	3,300
15,592	-	-	19,657	175	-	6,953	8	452,877	-	452,877
15,592	-	-	19,657	175	-	6,953	8	452,877	-	452,877
12,907	-	-	15,559	129	-	6,221	-	376,973	-	376,973
2,685	-	-	4,098	46	-	732	8	75,904	-	75,904
1,251	-	-	-	-	-	-	-	1,251	40,000	41,251
1,251	-	-	-	-	-	-	-	1,251	-	1,251
1,251	-	-	-	-	-	-	-	1,251	-	1,251
-	-	-	-	-	-	-	-	-	40,000	40,000
116,690	-	-	164,352	1,362	-	53,558	17	3,980,896	370,113	4,351,009

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112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
4,095,128	4,119,691	用人費用	4,351,009	1,127,412	2,726,169
977,337	1,103,777	正式員額薪資	1,117,281	311,376	640,034
223,776	236,917	聘僱及兼職人員薪資	245,973	8,836	197,137
204,843	234,011	超時工作報酬	238,408	9,539	224,000
2,358,258	2,210,320	獎金	2,411,288	716,558	1,451,678
112,015	112,882	退休及卹償金	116,690	29,661	70,186
218,882	221,766	福利費	221,352	51,442	143,125
17	18	提繳費	17		9
3,295,325	3,412,971	服務費用	3,637,901	302,583	2,938,029
191,199	202,911	水電費	200,966	18,528	169,914
13,492	13,622	郵電費	13,588	445	8,814
5,040	11,943	旅運費	16,101	10,465	1,802
5,125	5,961	印刷裝訂及公告費	5,176	226	3,071
188,045	177,685	修理保養及保固費	183,040	5,265	148,331
1,441	1,331	保險費	1,501		
753,179	759,368	一般服務費	805,680	58,060	461,639
2,136,188	2,238,308	專業服務費	2,410,037	209,594	2,144,458
1,511	1,511	公關慰勞費	1,511		
106	331	推展費	301		
6,364,104	5,876,459	材料及用品費	6,495,889	178,523	6,249,421
65,365	53,729	使用材料費	56,477	642	46,323
194,580	205,698	用品消耗	268,263	177,681	37,599
6,104,159	5,617,032	商品及醫療用品	6,171,149	200	6,165,499
50,622	42,822	租金與利息	51,814	79	49,825
954	182	房租	2,202		1,570
43,117	37,721	機器租金	43,132		43,132
1,252	300	交通及運輸設備租金	1,080		1,080
5,299	4,619	什項設備租金	5,400	79	4,043
522,673	534,306	折舊、折耗及攤銷	553,026	12,367	468,498
501,703	519,908	不動產、廠房及設備折舊	532,264	11,095	459,725
20,970	14,398	攤銷	20,762	1,272	8,773
17,850	16,111	稅捐與規費(強制費)	18,394		9,860
26	0	土地稅	26		
1,643	1,797	房屋稅	1,736		
13,084	10,457	消費與行為稅	13,219		9,800
3,096	3,857	規費	3,413		60
92,260	29,550	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	19,680	3,925	11,205
14,061	13,989	會費	13,900	925	11,205
75,000	11,775	捐助、補助與獎助	800		
2,870	3,000	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	3,000	3,000	
330	786	競賽及交流活動費	1,980		
11,339	13,990	短絀、賠償與保險給付	14,844		10,284
10,243	9,240	各項短絀	10,284		10,284
1,096	4,750	賠償給付	4,560		
2,391	53	其他	53		
2,391	53	其他費用	53		
14,451,692	14,045,953	總 計	15,142,610	1,624,889	12,463,291

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
3,300	452,877	41,251
	165,871	
		40,000
	4,869	
3,300	239,752	
	15,592	1,251
	26,785	
	8	
6,791	306,425	84,073
	11,801	723
22	4,227	80
410	3,264	160
330	819	730
20	23,723	5,701
	1,384	117
	243,175	42,806
6,009	16,220	33,756
	1,511	
	301	
2,970	19,111	45,864
80	9,372	60
2,190	9,739	41,054
700		4,750
60	1,410	440
10	552	70
50	858	370
	49,330	22,831
	39,181	22,263
	10,149	568
20	5,342	3,172
		26
		1,736
	2,059	1,360
20	3,283	50
210	2,740	1,600
210	760	800
		800
	1,980	
		4,560
		4,560
50		3
50		3
13,401	837,235	203,794

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112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，車輛計有總院自小客車8輛、自大客車3輛，斗六分院自小客貨車7輛、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，車輛計有總院自大特車(壓縮式垃圾車)1輛、自小貨車2輛、自小特車(救護車)2輛、自用公務小客車-特種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

補辦預算明細表

中華民國 112 年度

單位:千元

項 目	金 額	辦 理 年 度	說 明
固定資產之建設、改良、擴充	1,477,726		
一般建築及設備計畫	1,477,726		
土地	1,477,726	111	為辦理有償撥用臺南市歸仁區武東段 228 地號國有土地所需，依據行政院 111 年 6 月 1 日院授主基作字第 1110200880 號函同意辦理。

本 頁 空 白

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 111 年度

決議及附帶決議		辦理情形
項次	內容	
111	年度中央政府總預算案附屬單位預算尚未經立法院審議通過。	