

中華民國 96 年度(審定本)

(96 年 1 月 1 日至 96 年 12 月 31 日)

中 央 政 府 總 決 算

教 育 部 主 管

國立成功大學醫院
附 設 醫 院 作業基金附屬單位決算

(非營業部分)

國立成功大學醫學院附設醫院 編

國立成功大學附設醫院作業基金

決 算 目 錄

中 華 民 國 96 年 度

甲、總 說 明 1-- 8

乙、主 要 表

1. 收支餘絀決算表 10--11

2. 餘絀撥補決算表 12--13

3. 現金流量決算表 14--22

4. 平 衡 表 24--27

丙、附 屬 表

1. 業務收入明細表 29--30

2. 業務支出明細表 31--39

3. 資產折舊提列明細表 40--41

4. 國庫撥補款明細表 42

5. 固定資產建設改良擴充明細表 44--45

6. 固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表 . . . 46--47

7. 營運項目執行績效摘要表 48--49

8. 基金數額表 50

9. 用人費用彙計表 52--55

10. 員工人數明細表 56

11. 各項費用彙計表 57--58

12. 管制性項目及統計所需項目比較表 59

甲、總 說 明

國立成功大學附設醫院作業基金

總 說 明

中 華 民 國 96 年 度

本院作業基金乃政府為應國立成功大學醫學院教學研究與醫療服務之需要而設置。依行政院民國 94 年 8 月 25 日院授主孝三字第 0940006544A 號令修正發布本基金收支保管及運用辦法規定，基金之來源計有四項：(一)由政府循預算程序之撥款。(二)醫療收入。(三)教學訓練、研究發展及建教合作收入。(四)其他有關收入。基金之用途計有四項：(一)醫療成本支出。(二)教學訓練、研究發展及建教合作支出。(三)管理及總務支出。(四)其他有關支出。

本院於 77 年 6 月 12 日啓用營運，主要任務為社會醫療服務、臨床醫學教育及研究、訓練專科醫師，以提升國內醫學水準，並執行中央委辦之各項計劃。在歷經十餘年之努力，除堅持國立醫學中心應有之醫療服務、臨床教學、醫療研究之任務外，並配合國家政策積極參與雲嘉南區域、緊急、新生兒、精神等醫療網之規劃，且對地方醫事人員不斷提供在職進修繼續教育課程。

又本院依據行政院 94 年 3 月 28 日院臺教字第 0940008008 號函核准斗六分院承接國軍斗六醫院營運改制計畫，於 94 年 7 月 1 日如期順利承接，完成現址改制，接辦營運；藉由台南總院與斗六分院之結合，將台南總院已趨成熟之醫療體系及管理制度延伸至雲林地區，除堅持成大醫院應有醫療服務、臨床研究教學工作外並配合國家政策積極參加雲林地區所缺乏急重症，精神、康復之家、護理之家、復健醫療等發展，結合社區需求進行肺癌、結核病篩選、心臟病、高血壓、子宮頸抹片檢查、精神復健義診，感染控制教育等公共衛生計畫推動，讓專業化的健康照護服務更貼近社區人口，促進雲林區域醫療資源分布更為均衡，對於有效利用醫療資源及社區醫學教學研究的提升有非常大的助益。

一、業務計畫實施績效：

(一)、總院業務計畫實施績效：

1. 醫療服務：

- (1). 門診病患醫療：本院為使就醫環境之人性化、舒適化與便利化，推行接駁車接送、病友於門診直接預約檢查時間等便民服務，減輕奔波排隊之勞頓。預計門急診病患 100 萬 3,708 人次，實際門急診病患 105 萬 4,096 人次，較預計增加 5 萬 0,388 人次，約增加 5.02%，是以收入總額較預算目標成長。
- (2). 住院病患醫療：為加強服務，近年來已陸續推出最新型 CT「十六切面電腦斷層掃描儀」、「高壓氧治療中心」、「正子造影中心」(PET-CT)及「影像導航放射治療系統」等尖端儀器，及 96 年元月開幕之「雷射美容中心」，使病患享受更優質的醫療照顧；9C 卓越病房的推出及正在規劃整建的 9A 病房，除滿足各界對於個人病房之殷切需求外，更提升了住院病友其隱私權及尊貴感。預計住院病患 30 萬 4,651 人日，實際住院病患 30 萬 9,072 人日，較預計增加 4,421 人日，約增加 1.45%，是以收入總額較預算目標成長。

國立成功大學附設醫院作業基金

總 說 明

中華民國 96 年度

2. 教學工作：

本院 96 年度臨床醫學教育已完成實見習者，計有實習醫師 79 員，本校見習醫師 145 員，護理系實習 94 員，醫技系實習 25 員，物理治療系實習 7 員，職能治療系實習 32 員，臨床藥學研究所 17 員，另外校實習護生 881 人次，及其他醫學院及專科之醫管、公衛、社工、食品營養、心理、復健、物理治療、職能治療、醫技、藥學計 357 人。

本院對年輕醫師之教學，採住院醫師制度，並增加主治醫師床邊教學時間，強化對住院醫師及見、實習醫師之床邊教學與訓練。為加強醫事人員訓練，漸次增加專科及次專科醫師之培訓，落實醫師教育訓練工作。且常舉辦各種臨床討論會，學術演講聯合討論會等，相互切磋研究，並且經常與各專科醫學會與各醫療合作醫院聯合舉辦各種臨床討論會，學術演講，短期訓練班，共同培訓專科醫師及醫事技術人員。

(1). 對公私立醫療機構之技術援助及人員訓練工作：

為配合台灣地區醫療設備之均衡發展，提昇醫療水準，本院醫療合作委員會接受診所、地區醫院以上之醫院申請醫療合作，建立大規模南台灣醫療網，俾使我國醫療合作，轉介制度及分級醫療各方面能付諸實現。本院之醫療合作醫院至 96 年 12 月底止共計 50 家：台南醫院、台南市立醫院、新樓醫院、郭綜合醫院、澄清綜合醫院、阮綜合醫院、童綜合醫院、嘉義基督教醫院、天主教聖馬爾定醫院、朴子醫院、高雄大學附設醫院、新營醫院、旗山醫院、若瑟醫院、北港媽祖醫院、永康榮民醫院、光田綜合醫院、高雄市立民生醫院、高雄市立凱旋醫院、仁愛醫院、開元寺慈愛醫院、員林何醫院、洪外科醫院、高新醫院、華濟醫院、屏東基督教醫院、博正醫院、東港安泰醫院、健仁醫院、佳里綜合醫院、恆春醫院、奇美醫院、屏東醫院、中國醫藥醫院、竹山秀傳醫院、嘉南療養院、秀傳紀念醫院、寶建醫院、仁愛綜合醫院、天主教聖功醫院、慈濟大林分院、署嘉醫院、國軍澎湖醫院、東元醫院、署立胸腔病院、署南新化分院、義大醫院等。與這些醫院建立醫療合作關係，以提升南部地區醫療水準。

(2). 接受其它醫療機構代訓各類醫事人員，擴大教學服務，提昇雲嘉南地區醫療水準，本年度計有醫療合作醫院代訓醫師 105 人，代訓醫事人員 95 人。

(3). 繼續積極延攬資深師資，並選派臨床教師赴國外著名大學考察醫學生臨床教學，提昇教學素質，並配合提供有關醫療、護理、技術及行政人員之進修機會，以提昇在職人員學養，俾期全面提升整體醫療，教學品質。

(4). 配合衛生署建立全國醫療網計劃，協助輔導台南區域各級醫療院

國立成功大學附設醫院作業基金

總 說 明

中華民國 96 年度

所，提昇醫療水準，辦理各類醫事人員之繼續教育活動。

3. 研究工作：本院著重結合臨床與基礎醫學之研究，以解決重要的臨床疾病。

本院為教學醫院，研究、教學及醫療服務三者並重，為促進我國醫學研究發展，提昇醫療水準，本院編列研究經費，補助 113 案院內研究計劃，共計補助款為 2,639 萬 6,000 元，加強臨床與基礎學科教師之合作，並爭取衛生署等衛生機構合作之研究計劃，積極參與國內外學術交流，以提昇研究水準。

(二)、分院業務計畫實施績效：

1. 醫療服務：

- (1). 門急診病患醫療：本分院提供全年無休、每週一至週日均有急診、每週一至週六均有門診、週一至週五設有夜診，中醫部自 96 年 12 月起週一至週六均有門、夜診，貫徹地方衛生政策，彌補雲林區域部分資源不足，減輕民眾越區就醫奔波之勞頓。急門診人次由 96 年 1 月的 9,725 人次、2 月的 7,092 人次、3 月的 9,699 人次、4 月的 9,459 人次、5 月的 10,193 人次、6 月的 8,754 人次、7 月的 9,752 人次、8 月的 9,975 人次、9 月的 8,974 人次、10 月的 11,603 人次、11 月的 10,355 人次、12 月的 10,218 人次，逐漸成長，合計 115,799 人次。
- (2). 住院病患醫療：手術人次由 96 年 1 月 191 人次、2 月 110 人次、3 月 227 人次、4 月 170 人次、5 月 215 人次、6 月 194 人次、7 月 263 人次、8 月 250 人次、9 月 257 人次、10 月 311 人次、11 月 262 人次、12 月 238 人次，合計 2,688 人次。住院病患 96 年 1 月 1,583 人日、2 月 897 人日、3 月 1,441 人日、4 月 1,279 人日、5 月 1,367 人日、6 月 1,459 人日、7 月 1,866 人日、8 月 1,601 人日、9 月 1,838 人日、10 月 1,878 人日、11 月 2,161 人日、12 月 2,048 人日，共計 19,418 人日，顯示穩定成長。

2. 教學研究及配合地方政府推展社區公共衛生醫療業務：

- (1). 主辦雲林地區台西夜間及假日緊急醫療業務，有效改善台西區域（麥寮、台西、東勢、四湖）四鄉鎮 12 萬人口於夜間及假日無緊急醫療之窘境，深受好評。
- (2). 結合本地衛生局所及社區醫療院所，落實「畢業後一般醫學訓練計畫」課程，並積極招募培訓醫護校見（實）習生；各醫療單位定期舉辦臨床研討會及技術操作訓練課程，力邀總院教授及院內外專業醫護人員進行學術演講，藉由資訊科技定期與總院共同進行視訊會議及學術活動，建立培訓臨床教師制度，實踐教與學並行，96 年

國立成功大學附設醫院作業基金

總 說 明

中華民國 96 年度

統計各醫護及行政單位常規性之學術活動共 790 場、全院通識性之教育課程共 74 場、開放院外人士參與之學術活動共 48 場，積極將教學資源與雲嘉地區之醫護同仁及民眾分享，例如舉辦雲林地區大量傷患示範演習、高級心臟救命術 ACLS 課程、CPR 訓練班、醫學倫理教育課程、各類學會地方月會、病患照服員培訓等課程，亦配合衛生署推動各項保健計畫，例如：肺癌篩檢、子宮頸抹片篩檢、檳榔及菸毒防治等研究計畫。96 年統計參與雲林縣活動配合派出醫護人員活動次數 106 次，社區衛教講座及義診活動 150 次，社區記者會 22 場，電台健康講座 3 場，發揮本分院研究、社區服務、醫療救護等功能。

二、收支餘絀情形：

(一)、收入決算數與法定預算比較情形：

1. 業務收入：本年度決算數 63 億 0,698 萬 4,426 元，包括醫療收入 58 億 8,357 萬 2,470 元，其他業務收入 4 億 2,341 萬 1,956 元；較預算數 56 億 6,556 萬 9,000 元，增加 6 億 4,141 萬 5,426 元，增加 11.32%。係因門急診服務量增加；及重症病患人數所佔比例提高，由於給付單價較高，是以收入總額仍較預算目標成長。
2. 業務外收入：本年度決算數 4 億 2,425 萬 9,252 元，包括財務收入 6,196 萬 2,179 元，其他業務外收入 3 億 6,229 萬 7,073 元；較預算數 1 億 8,885 萬 9,000 元，增加 2 億 3,540 萬 0,252 元，增加 124.64%。係因利息收入、受贈收入、違約罰款收入及雜項收入增加所致。

(二)、支出決算數與法定預算比較情形：

1. 業務成本與費用：本年度決算數 63 億 6,967 萬 9,096 元，較預算數 57 億 4,198 萬 9,000 元，增加 6 億 2,769 萬 0,096 元，增加 10.93%。茲將各科目支出金額與預算數增減情形分析如下：
 - (1). 教學成本：決算數 7 億 9,700 萬 3,480 元，較預算數 7 億 3,596 萬 1,000 元，增加 6,104 萬 2,480 元，增加 8.29%。
 - (2). 醫療成本：決算數 51 億 5,246 萬 2,334 元，包括門診醫療成本 19 億 8,322 萬 1,844 元，住院醫療成本 30 億 9,404 萬 8,953 元及其他醫療成本 7,519 萬 1,537 元；較預算數 46 億 3,368 萬 9,000 元，增加 5 億 1,877 萬 3,334 元，增加 11.20%。係因應門診及住院醫療業務計畫成長需要，門診及住院醫療成本配合成長，致決算數較預算數增加。
 - (3). 管理及總務費用：決算數 4 億 0,546 萬 2,325 元，較預算數 3 億 5,937 萬 3,000 元，增加 4,608 萬 9,325 元，增加 12.82%。係因

國立成功大學附設醫院作業基金

總 說 明

中華民國 96 年度

應門診及住院醫療業務計畫成長需要，管理費用及總務費用配合增加，致決算數較預算數增加。

(4). 其他業務費用：決算數 1,475 萬 0,957 元，較預算數 1,296 萬 6,000 元，增加 178 萬 4,957 元，增加 13.77%。係因依成本效益配合原則分攤派遣醫療合作及代訓住院醫師之主治醫師用人費用所致。

2. 業務外費用：本年度決算數 3,541 萬 1,446 元，包括其他業務外費用 3,541 萬 1,446 元，較預算數 4,916 萬 1,000 元，減少 1,374 萬 9,554 元，減少 27.97%。係因財產交易短絀減少等原因所致。

(三)、本年度決算數與法定預算數賸餘(短絀)比較情形：

1. 業務賸餘：本年度決算短絀 6,269 萬 4,670 元，較預算短絀 7,642 萬元，減少短絀 1,372 萬 5,330 元，約 17.96%。

2. 業務外賸餘：本年度決算賸餘 3 億 8,884 萬 7,806 元，較預算賸餘 1 億 3,969 萬 8,000 元，增加賸餘 2 億 4,914 萬 9,806 元，增加 178.35%。係因利息收入、受贈收入、雜項收入增加及財產交易短絀減少等原因所致。

3. 本年度決算賸餘 3 億 2,615 萬 3,136 元，較預算賸餘 6,327 萬 8,000 元，增加賸餘 2 億 6,287 萬 5,136 元，增加 415.43%。本年度因醫療收入、利息收入、受贈收入及雜項收入提升，較預算數增加，致決算賸餘較預計增加。

三、餘絀撥補實況：

本期決算賸餘 3 億 2,615 萬 3,136 元，前期未分配賸餘 4 億 1,136 萬 0,289.54 元，提存公積 1 億 4,298 萬 7,000 元，未分配賸餘 5 億 9,452 萬 6,425.54 元；提存公積係預計作為本院擴建計畫所需經費，其餘因本年度無須填補累積短絀及預算未編列解繳國庫，列為未分配賸餘。

四、現金流量結果：

(一)、業務活動之現金流量決算數 6 億 8,327 萬 5,361 元，較預算數 3 億 0,693 萬 2,000 元，增加現金流入 3 億 7,634 萬 3,361 元，約 122.61%。

1. 本年度決算賸餘 3 億 2,615 萬 3,136 元，較預算數 6,327 萬 8,000 元，增加賸餘 2 億 6,287 萬 5,136 元，增加 415.43%。

2. 調整非現金項目決算數 3 億 5,712 萬 2,225 元，較預算數 2 億 4,365 萬 4,000 元，增加 1 億 1,346 萬 8,225 元，約 46.57%。係為：

(1). 提存呆帳、醫療折讓及短絀 6 億 5,113 萬 7,933 元。

(2). 折舊 2 億 9,905 萬 0,089 元(房屋及建築 6,661 萬 0,736 元，機械及設備 2 億 2,125 萬 2,212 元，交通及運輸設備 284 萬 9,780 元，什項設備 833 萬 7,361 元)。

國立成功大學附設醫院作業基金

總 說 明

中華民國 96 年度

- (3). 攤銷 2,906 萬 1,028 元。
- (4). 處理資產短絀 1,607 萬 0,988 元。
- (5). 其他-608 萬 3,616 元。
- (6). 流動資產淨增 7 億 2,107 萬 9,144 元。
- (7). 流動負債淨增 8,896 萬 4,947 元。
- (二)、投資活動之現金流量決算數-6 億 0,362 萬 7,179 元，較預算數-6 億 1,084 萬 1,000 元，減少現金流出 721 萬 3,821 元，約-1.18%。
 1. 減少短期墊款 1,308 萬 8,254 元。
 2. 減少固定資產 3 萬元。
 3. 減少其他資產 357 萬 5,494 元。
 4. 增加短期墊款 1,208 萬 7,879 元。
 5. 增加準備金 20 萬元。
 6. 增加固定資產 5 億 6,987 萬 3,749 元，(房屋及建築 7,616 萬 8,437 元，機械及設備 2 億 8,108 萬 1,647 元，交通及運輸設備 77 萬 1,393 元，什項設備 955 萬 4,172 元，購建中固定資產 2 億 0,229 萬 8,100 元)。
 7. 增加無形資產 3,240 萬 6,550 元。
 8. 增加其他資產 575 萬 2,749 元。
- (三)、融資活動之現金流量決算數 2 億 7,397 萬 4,892 元，較預算數 2 億 3,889 萬 1,000 元，增加現金流入 3,508 萬 3,892 元，約 14.69%。
 1. 增加其他負債 64 億 8,151 萬 3,617 元。
 2. 增加基金 2 億 6,000 萬元。
 3. 減少其他負債 64 億 6,753 萬 8,725 元。
- (四)、現金及約當現金之決算數淨增 3 億 5,362 萬 3,074 元，較預算數淨減 6,501 萬 8,000 元，增加 4 億 1,864 萬 1,074 元，約 643.88%。
- (五)、期初現金及約當現金 33 億 4,148 萬 0,602 元，較預算數 26 億 4,105 萬 5,000 元，增加 7 億 0,042 萬 5,602 元，約 26.52%。
- (六)、期末現金及約當現金 36 億 9,510 萬 3,676 元，較預算數 25 億 7,603 萬 7,000 元，增加 11 億 1,906 萬 6,676 元，約 43.44%。
- (七)、不影響現金流量之投資與融資活動：
 1. 固定資產與基金同額增加或減少之金額 2,524 萬 6,000 元(固定資產與基金同額增加金額 2,526 萬 3,600 元：房屋及建築 2,471 萬 0,250 元，機械及設備 55 萬 3,350 元；固定資產與基金同額減少金額 1 萬 7,600 元：機械及設備 1 萬 7,600 元)。
 2. 受贈固定資產與受贈公積同額增加之金額 3,581 萬 2,896 元(房屋及建築 1,897 萬 1,206 元，機械及設備 1,455 萬 8,267 元，交通及運輸設備 16 萬 4,000 元，什項設備 211 萬 9,423 元)。
 3. 盈餘分配與虧損填補之金額 1 億 4,298 萬 7,000 元(提列公積 1 億 4,298

國立成功大學附設醫院作業基金

總 說 明

中華民國 96 年度

萬 7,000 元)。

4. 提列退撫基金使退休離職準備金及應付退休及離職金同額增或減之數 1 億 1,125 萬 9,057 元(提列退撫基金使退休離職準備金及應付退休及離職金同額增之數 1 億 2,707 萬 0,941 元；提列退撫基金使退休離職準備金及應付退休及離職金同額減之數 1,581 萬 1,884 元)。
5. 固定資產增置與應付未付數同額增之金額 9,739 萬 9,513 元(購建中固定資產 9,739 萬 9,513 元)。
6. 以前年度購建中固定資產科目，於本次更正調整轉入固定資產科目數 3,707 萬 7,046 元(房屋及建築 3,707 萬 7,046 元)。
7. 其他準備金與受贈公積同額增加之金額 250 萬元。
8. 受贈固定資產與受贈公積同額減少之金額 59 萬 6,562 元(什項設備 59 萬 6,562 元)。
9. 受贈無形資產與受贈公積同額增加或減少之金額 201 萬 4,942 元(受贈無形資產與受贈公積同額增加之金額 201 萬 4,942 元)。
10. 代管財產與應付代管資產同額增加或減少之金額 789 萬 5,894 元(代管財產與應付代管資產同額增加金額 789 萬 5,894 元)。

五、資產負債情況：

- (一)、資產負債結構：本年度決算期末資產總額 85 億 6,989 萬 7,335.54 元，其中流動資產 41 億 1,942 萬 2,411.54 元，占資產總額 48.07%；投資、長期應收款、貸墊款及準備金 2 億 3,395 萬 3,934 元，占資產總額 2.73%；固定資產 40 億 3,485 萬 8,703 元，占資產總額 47.08%；無形資產 5,029 萬 8,176 元，占資產總額 0.59%；其他資產 1 億 3,136 萬 4,111 元，占資產總額 1.53%。負債總額 15 億 1,604 萬 9,534 元，占負債及淨值總額 17.69%，其中流動負債 9 億 0,823 萬 1,573 元，占負債及淨值總額 10.60%；其他負債 6 億 0,781 萬 7,961 元，占負債及淨值總額 7.09%。淨值 70 億 5,384 萬 7,801.54 元，占負債及淨值總額 82.31%；其中基金 53 億 2,204 萬 9,288 元，占負債及淨值總額 62.10%，公積 11 億 3,727 萬 2,088 元，占負債及淨值總額 13.27%，累積餘絀 5 億 9,452 萬 6,425.54 元，占負債及淨值總額 6.94%。
- (二)、資產變動情形：本年度期末資產總額較上年度期末資產總額增加 9 億 1,312 萬 9,771 元，增加 11.93%，其中流動資產增加 4 億 2,103 萬 0,784 元，增加 11.38%，主要係現金及應收款項增加；投資、長期應收款、貸墊款及準備金之增加 1 億 0,957 萬 1,586 元，增加 88.09%，係退休及離職準備金增加所致；固定資產增加 3 億 5,934 萬 6,051 元，增加 9.78%，主要係本年度房屋及建築及購建中固定資產增置數所致；無形資產增加 536 萬 0,464 元，增加 11.93%，係因本年度電腦軟體增置數所致；其他資產增加 1,782 萬 0,886 元，增加 15.70%，係因催收款項、暫付及代結轉帳項及代管資產

國立成功大學附設醫院作業基金

總 說 明

中 華 民 國 96 年 度

增加所致。

- (三)、負債變動情形：本年度期末負債總額較上年度期末負債總額增加 2 億 6,203 萬 7,009 元，增加 20.90%。其中流動負債增加 1 億 2,890 萬 7,166 元，增加 16.54%，係因應付帳款、應付薪工、應付費用、應付工程款、其他應付款等增加所致；其他負債增加 1 億 3,312 萬 9,843 元，增加 28.05%，主要係存入保證金、應付退休及離職金、應付代管資產等增加所致。
- (四)、淨值變動情形：本年度期末淨值較上年度期末淨值增加 6 億 5,109 萬 2,762 元，增加 10.17%，係基金、受贈公積、特別公積及累積餘絀增加所致。

乙、主 要 表

國立成功大學附設醫院作業基金

收支餘絀決算表

中華民國 96年度

科 目	本 年 度 預 算 數		本 年 度 決 算 數	
	金 額	%	金 額	%
業務收入	5,665,569,000.00	100.00	6,306,984,426.00	100.00
醫療收入	5,355,840,000.00	94.53	5,883,572,470.00	93.29
門診醫療收入	2,638,910,000.00	46.58	3,007,481,283.00	47.68
住院醫療收入	3,347,921,000.00	59.09	3,481,280,883.00	55.20
其他醫療收入	47,973,000.00	0.85	45,165,390.00	0.72
醫療折讓(-)	-669,636,000.00	-11.82	-644,384,933.00	-10.22
醫療優待免費(-)	-9,328,000.00	-0.16	-5,970,153.00	-0.09
其他業務收入	309,729,000.00	5.47	423,411,956.00	6.71
臨床教學研究補助收入	290,939,000.00	5.14	290,939,000.00	4.61
其他補助收入	0.00	0.00	116,160,935.00	1.84
雜項業務收入	18,790,000.00	0.33	16,312,021.00	0.26
業務成本與費用	5,741,989,000.00	101.35	6,369,679,096.00	100.99
教學成本	735,961,000.00	12.99	797,003,480.00	12.64
教學研究及訓輔成本	735,961,000.00	12.99	797,003,480.00	12.64
醫療成本	4,633,689,000.00	81.79	5,152,462,334.00	81.69
門診醫療成本	1,730,497,000.00	30.54	1,983,221,844.00	31.44
住院醫療成本	2,829,696,000.00	49.95	3,094,048,953.00	49.06
其他醫療成本	73,496,000.00	1.30	75,191,537.00	1.19
管理及總務費用	359,373,000.00	6.34	405,462,325.00	6.43
管理費用及總務費用	359,373,000.00	6.34	405,462,325.00	6.43
其他業務費用	12,966,000.00	0.23	14,750,957.00	0.23
雜項業務費用	12,966,000.00	0.23	14,750,957.00	0.23
業務賸餘(短絀-)	-76,420,000.00	-1.35	-62,694,670.00	-0.99
業務外收入	188,859,000.00	3.33	424,259,252.00	6.73
財務收入	55,040,000.00	0.97	61,962,179.00	0.98
利息收入	55,040,000.00	0.97	61,962,179.00	0.98
其他業務外收入	133,819,000.00	2.36	362,297,073.00	5.74
盤存賸餘	7,600,000.00	0.13	5,034,117.00	0.08
資產使用及權利金收入	20,225,000.00	0.36	20,821,505.00	0.33
受贈收入	0.00	0.00	1,014,012.00	0.02
違約罰款收入	2,162,000.00	0.04	7,199,842.00	0.11
收回呆帳	100,000.00	0.00	177,975.00	0.00
雜項收入	103,732,000.00	1.83	328,049,622.00	5.20
業務外費用	49,161,000.00	0.87	35,411,446.00	0.56
其他業務外費用	49,161,000.00	0.87	35,411,446.00	0.56
財產交易短絀	38,000,000.00	0.67	15,881,172.00	0.25
盤存短絀	0.00	0.00	657,604.00	0.01
雜項費用	11,161,000.00	0.20	18,872,670.00	0.30
業務外賸餘(短絀-)	139,698,000.00	2.47	388,847,806.00	6.17
本期賸餘(短絀-)	63,278,000.00	1.12	326,153,136.00	5.17

單位:新臺幣元 第 1 頁

	比較增減		上年度決算數	
	金額	%	金額	%
00.00	641,415,426.00	11.32	5,900,783,150.00	100.00
03.29	527,732,470.00	9.85	5,578,059,674.00	94.53
07.68	368,571,283.00	13.97	2,708,201,552.00	45.90
05.20	133,359,883.00	3.98	3,184,031,624.00	53.96
00.72	-2,807,610.00	-5.85	42,564,325.00	0.72
00.22	25,251,067.00	-3.77	-351,969,056.00	-5.96
00.09	3,357,847.00	-36.00	-4,768,771.00	-0.08
06.71	113,682,956.00	36.70	322,723,476.00	5.47
04.61	0.00	0.00	288,728,000.00	4.89
01.84	116,160,935.00		15,553,812.00	0.26
00.26	-2,477,979.00	-13.19	18,441,664.00	0.31
00.99	627,690,096.00	10.93	5,894,537,010.00	99.89
02.64	61,042,480.00	8.29	762,815,623.00	12.93
02.64	61,042,480.00	8.29	762,815,623.00	12.93
03.69	518,773,334.00	11.20	4,747,697,996.00	80.46
03.44	252,724,844.00	14.60	1,800,133,292.00	30.51
09.06	264,352,953.00	9.34	2,876,901,049.00	48.75
01.19	1,695,537.00	2.31	70,663,655.00	1.20
06.43	46,089,325.00	12.82	368,739,461.00	6.25
06.43	46,089,325.00	12.82	368,739,461.00	6.25
00.23	1,784,957.00	13.77	15,283,930.00	0.26
00.23	1,784,957.00	13.77	15,283,930.00	0.26
00.99	13,725,330.00	-17.96	6,246,140.00	0.11
06.73	235,400,252.00	124.64	326,403,279.00	5.53
00.98	6,922,179.00	12.58	52,305,920.00	0.89
00.98	6,922,179.00	12.58	52,305,920.00	0.89
05.74	228,478,073.00	170.74	274,097,359.00	4.65
00.08	-2,565,883.00	-33.76	7,529,088.00	0.13
00.33	596,505.00	2.95	20,745,228.00	0.35
00.02	1,014,012.00		62,984,337.00	1.07
00.11	5,037,842.00	233.02	1,475,287.00	0.03
00.00	77,975.00	77.98	105,987.00	0.00
05.20	224,317,622.00	216.25	181,257,432.00	3.07
00.56	-13,749,554.00	-27.97	64,276,419.00	1.09
00.56	-13,749,554.00	-27.97	64,276,419.00	1.09
00.25	-22,118,828.00	-58.21	49,256,952.00	0.83
00.01	657,604.00		92,591.00	0.00
00.30	7,711,670.00	69.09	14,926,876.00	0.25
06.17	249,149,806.00	178.35	262,126,860.00	4.44
05.17	262,875,136.00	415.43	268,373,000.00	4.55

國立成功大學附設醫院作業基金

餘絀撥補決算表

中華民國 96年度

項 目	本 年 度 預 算 數		本 年 度 決 算 數	
	金 額	%	金 額	%
賸餘之部	237,215,000.00	100.00	737,513,425.54	100.00
本期賸餘	63,278,000.00	26.68	326,153,136.00	44.22
前期未分配賸餘	173,937,000.00	73.32	411,360,289.54	55.78
公積轉列數	0.00		0.00	
分配之部	142,987,000.00	60.28	142,987,000.00	19.39
填補累積短絀	0.00		0.00	
提存公積	142,987,000.00	60.28	142,987,000.00	19.39
賸餘撥充基金數	0.00		0.00	
解繳國庫淨額	0.00		0.00	
其他依法分配數	0.00		0.00	
未分配賸餘	94,228,000.00	39.72	594,526,425.54	80.61
短絀之部	0.00		0.00	
本期短絀	0.00		0.00	
前期待填補之短絀	0.00		0.00	
填補之部	0.00		0.00	
撥用賸餘	0.00		0.00	
撥用公積	0.00		0.00	
折減基金	0.00		0.00	
國庫撥款	0.00		0.00	
待填補之短絀	0.00		0.00	

單位:新臺幣元 第 1 頁

6	比較增減		上年度決算數	
	金額	%	金額	%
100.00	500,298,425.54	210.90	511,505,289.54	100.00
44.22	262,875,136.00	415.42	268,373,000.00	52.47
55.78	237,423,289.54	136.49	243,132,289.54	47.53
	0.00		0.00	
19.39	0.00	0.00	100,145,000.00	19.58
	0.00		0.00	
19.39	0.00	0.00	100,145,000.00	19.58
	0.00		0.00	
	0.00		0.00	
	0.00		0.00	
80.61	500,298,425.54	530.94	411,360,289.54	80.42
	0.00		0.00	
	0.00		0.00	
	0.00		0.00	
	0.00		0.00	
	0.00		0.00	
	0.00		0.00	
	0.00		0.00	
	0.00		0.00	
	0.00		0.00	

國立成功大學附設醫院作業基金 現金流量決算表

中華民國 96年度

第 1 頁
單位:新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
▼業務活動之現金流量	306,932,000.00	683,275,361.00	376,343,361.00	122.61
本期賸餘(短絀-)	63,278,000.00	326,153,136.00	262,875,136.00	415.43
調整非現金項目	243,654,000.00	357,122,225.00	113,468,225.00	46.57
提存呆帳、醫療折讓及短絀	672,896,000.00	651,137,933.00	-21,758,067.00	-3.23
折舊及折耗	318,800,000.00	299,050,089.00	-19,749,911.00	-6.20
土地改良物	0.00	0.00	0.00	
房屋及建築	67,934,000.00	66,610,736.00	-1,323,264.00	-1.95
機械及設備	236,799,000.00	221,252,212.00	-15,546,788.00	-6.57
交通及運輸設備	3,738,000.00	2,849,780.00	-888,220.00	-23.76
什項設備	10,329,000.00	8,337,361.00	-1,991,639.00	-19.28
租賃資產	0.00	0.00	0.00	
租賃權益改良	0.00	0.00	0.00	
代管資產	0.00	0.00	0.00	
折耗	0.00	0.00	0.00	
攤銷	18,163,000.00	29,061,028.00	10,898,028.00	60.00
攤銷電腦軟體	18,163,000.00	29,061,028.00	10,898,028.00	60.00
其他攤銷費用	0.00	0.00	0.00	
兌換短絀(賸餘-)	0.00	0.00	0.00	
處理資產短絀(賸餘-)	38,000,000.00	16,070,988.00	-21,929,012.00	-57.71
土地改良物	0.00	0.00	0.00	
房屋及建築	0.00	188,467.00	188,467.00	
機械及設備	35,727,000.00	14,640,644.00	-21,086,356.00	-59.02
交通及運輸設備	426,000.00	76,667.00	-349,333.00	-82.00
什項設備	1,847,000.00	975,394.00	-871,606.00	-47.19
無形資產	0.00	0.00	0.00	
遞延借項	0.00	0.00	0.00	
其他	0.00	189,816.00	189,816.00	
債務整理短絀(賸餘-)	0.00	0.00	0.00	
其他	-7,600,000.00	-6,083,616.00	1,516,384.00	-19.95
其他	-7,600,000.00	-6,116,616.00	1,483,384.00	-19.52
房屋及建築	0.00	0.00	0.00	
機械及設備	0.00	0.00	0.00	
交通及運輸設備	0.00	0.00	0.00	
什項設備	0.00	0.00	0.00	
無形資產	0.00	0.00	0.00	
購建中固定資產	0.00	33,000.00	33,000.00	
流動資產淨減(淨增-)	-805,965,000.00	-721,079,144.00	84,885,856.00	-10.53
流動負債淨增(淨減-)	9,360,000.00	88,964,947.00	79,604,947.00	850.48
業務活動之淨現金流入(流出-)	306,932,000.00	683,275,361.00	376,343,361.00	122.61
▼投資活動之現金流量	-610,841,000.00	-603,627,179.00	7,213,821.00	-1.18

國立成功大學附設醫院作業基金

-15-

現金流量決算表

第 2 頁

中華民國 96年度

單位:新臺幣元

1 頁
臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
122.61 減少流動金融資產及短期貸墊款	330,000.00	13,088,254.00	12,758,254.00	3866.14
415.43 減少流動金融資產	0.00	0.00	0.00	
46.57 減少短期貸款	0.00	0.00	0.00	
-3.23 減少短期墊款	330,000.00	13,088,254.00	12,758,254.00	3866.14
-6.20 減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	0.00	0.00	0.00	
-1.95 減少長期性投資	0.00	0.00	0.00	
-6.57 減少長期應收款	0.00	0.00	0.00	
-23.76 減少長期貸款	0.00	0.00	0.00	
-19.28 減少長期墊款	0.00	0.00	0.00	
減少準備金	0.00	0.00	0.00	
減少固定資產及遞耗資產	0.00	30,000.00	30,000.00	
減少固定資產	0.00	30,000.00	30,000.00	
固定資產之減少	0.00	30,000.00	30,000.00	
60.00 土地	0.00	0.00	0.00	
60.00 土地改良物	0.00	0.00	0.00	
房屋及建築	0.00	0.00	0.00	
機械及設備	0.00	0.00	0.00	
-57.71 交通及運輸設備	0.00	0.00	0.00	
什項設備	0.00	0.00	0.00	
購建中固定資產	0.00	30,000.00	30,000.00	
-59.02 減少遞耗資產	0.00	0.00	0.00	
-82.00 減少無形資產、遞延借項及其他資產	2,171,000.00	3,575,494.00	1,404,494.00	64.69
-47.19 減少無形資產	0.00	0.00	0.00	
減少遞延借項	0.00	0.00	0.00	
減少其他資產	2,171,000.00	3,575,494.00	1,404,494.00	64.69
其他投資活動之現金流入	0.00	0.00	0.00	
其他投資活動之現金流入	0.00	0.00	0.00	
-19.95 增加流動金融資產及短期貸墊款	0.00	-12,087,879.00	-12,087,879.00	
-19.52 增加流動金融資產	0.00	0.00	0.00	
增加短期貸款	0.00	0.00	0.00	
增加短期墊款	0.00	-12,087,879.00	-12,087,879.00	
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	0.00	-200,000.00	-200,000.00	
增加長期性投資	0.00	0.00	0.00	
增加長期應收款	0.00	0.00	0.00	
增加長期貸款	0.00	0.00	0.00	
-10.53 增加長期墊款	0.00	0.00	0.00	
850.48 增加準備金	0.00	-200,000.00	-200,000.00	
122.61 增加固定資產及遞耗資產	-580,113,000.00	-569,873,749.00	10,239,251.00	-1.77
-1.18				

國立成功大學附設醫院作業基金

現金流量決算表

中華民國 96年度

第 3 頁

單位:新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
增加固定資產	-580,113,000.00	-569,873,749.00	10,239,251.00	-1.77
固定資產之增置	-580,113,000.00	-569,873,749.00	10,239,251.00	-1.77
土地	0.00	0.00	0.00	
土地及改良物	0.00	0.00	0.00	
房屋及建築	-50,000,000.00	-76,168,437.00	-26,168,437.00	52.34
機械及設備	-251,120,000.00	-281,081,647.00	-29,961,647.00	11.93
交通及運輸設備	-4,662,000.00	-771,393.00	3,890,607.00	-83.45
什項設備	-14,331,000.00	-9,554,172.00	4,776,828.00	-33.33
購建中固定資產	-260,000,000.00	-202,298,100.00	57,701,900.00	-22.19
增加遞耗資產	0.00	0.00	0.00	
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-33,229,000.00	-38,159,299.00	-4,930,299.00	14.84
增加無形資產	-33,229,000.00	-32,406,550.00	822,450.00	-2.48
增加遞延借項	0.00	0.00	0.00	
增加其他資產	0.00	-5,752,749.00	-5,752,749.00	
其他投資活動之現金流出	0.00	0.00	0.00	
其他投資活動之現金流出	0.00	0.00	0.00	
投資活動之淨現金流入(流出-)	-610,841,000.00	-603,627,179.00	7,213,821.00	-1.18
▼融資活動之現金流量	238,891,000.00	273,974,892.00	35,083,892.00	14.69
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	185,000.00	6,481,513,617.00	6,481,328,617.00	3503420.87
增加短期債務	0.00	0.00	0.00	
增加流動金融負債	0.00	0.00	0.00	
增加其他負債	185,000.00	6,481,513,617.00	6,481,328,617.00	3503420.87
增加遞延貸項	0.00	0.00	0.00	
增加長期負債	0.00	0.00	0.00	
增加長期債務	0.00	0.00	0.00	
增加非流動金融負債	0.00	0.00	0.00	
增加基金、公積及填補短絀	260,000,000.00	260,000,000.00	0.00	0.00
增加基金	260,000,000.00	260,000,000.00	0.00	0.00
國庫撥款增置固定資產	260,000,000.00	260,000,000.00	0.00	0.00
國庫撥款償還貸款	0.00	0.00	0.00	
國庫增撥無形資產	0.00	0.00	0.00	
其他	0.00	0.00	0.00	
國庫增撥遞延借項	0.00	0.00	0.00	
增加公積	0.00	0.00	0.00	
撥款填補短絀	0.00	0.00	0.00	
其他融資活動之現金流入	0.00	0.00	0.00	
其他融資活動之現金流入	0.00	0.00	0.00	
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-21,294,000.00	-6,467,538,725.00	-6,446,244,725.00	30272.59

國立成功大學附設醫院作業基金

- 17 -

現金流量決算表

第 4 頁

中華民國 96 年度

單位:新臺幣元

3 頁
幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
-1.77 減少短期債務	0.00	0.00	0.00	
-1.77 減少流動金融負債	0.00	0.00	0.00	
減少其他負債	-21,294,000.00	-6,467,538,725.00	-6,446,244,725.00	30272.59
減少遞延貸項	0.00	0.00	0.00	
52.34 減少長期負債	0.00	0.00	0.00	
11.93 減少長期債務	0.00	0.00	0.00	
-83.45 減少非流動金融負債	0.00	0.00	0.00	
-33.33 減少基金及公積	0.00	0.00	0.00	
-22.19 減少基金	0.00	0.00	0.00	
減少公積	0.00	0.00	0.00	
14.84 賸餘分配款	0.00	0.00	0.00	
-2.48 解繳國庫淨額	0.00	0.00	0.00	
其他依法分配款	0.00	0.00	0.00	
其他融資活動之現金流出	0.00	0.00	0.00	
其他融資活動之現金流出	0.00	0.00	0.00	
融資活動之淨現金流入(流出-)	238,891,000.00	273,974,892.00	35,083,892.00	14.69
-1.18 ▼匯率變動影響數	0.00	0.00	0.00	
14.69 ▼現金及約當現金之淨增(淨減-)	-65,018,000.00	353,623,074.00	418,641,074.00	-643.88
420.87 ▼期初現金及約當現金	2,641,055,000.00	3,341,480,602.00	700,425,602.00	26.52
▼期末現金及約當現金	2,576,037,000.00	3,695,103,676.00	1,119,066,676.00	43.44
▼不影響現金流量之投資與融資活動				
420.87 固定資產與基金同額增加(或減少)之金額	0.00	25,246,000.00	25,246,000.00	
撥入固定資產明細(+)	0.00	25,263,600.00	25,263,600.00	
土地	0.00	0.00	0.00	
土地改良物	0.00	0.00	0.00	
房屋及建築	0.00	24,710,250.00	24,710,250.00	
0.00 機械及設備	0.00	553,350.00	553,350.00	
0.00 交通及運輸設備	0.00	0.00	0.00	
0.00 什項設備	0.00	0.00	0.00	
購建中固定資產	0.00	0.00	0.00	
撥出固定資產明細(-)	0.00	-17,600.00	-17,600.00	
土地	0.00	0.00	0.00	
土地改良物	0.00	0.00	0.00	
房屋及建築	0.00	0.00	0.00	
機械及設備	0.00	-17,600.00	-17,600.00	
交通及運輸設備	0.00	0.00	0.00	
什項設備	0.00	0.00	0.00	
購建中固定資產	0.00	0.00	0.00	
272.59 受贈固定資產與受贈公積同額增加之	0.00	35,812,896.00	35,812,896.00	

國立成功大學附設醫院作業基金 現金流量決算表

中華民國 96年度

第 5 頁
單位:新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
金額				
受贈固定資產明細	0.00	35,812,896.00	35,812,896.00	
土地	0.00	0.00	0.00	
土地改良物	0.00	0.00	0.00	
房屋及建築	0.00	18,971,206.00	18,971,206.00	
機械及設備	0.00	14,558,267.00	14,558,267.00	
交通及運輸設備	0.00	164,000.00	164,000.00	
什項設備	0.00	2,119,423.00	2,119,423.00	
購建中固定資產	0.00	0.00	0.00	
租賃資產	0.00	0.00	0.00	
其他資產與受贈公積同額增加(+)或減少(-)之金額	0.00	0.00	0.00	
其他資產與受贈公積同額增加之金額(+)	0.00	0.00	0.00	
其他資產與受贈公積同額減少之金額(-)	0.00	0.00	0.00	
公積轉列基金數	0.00	0.00	0.00	
固定資產已無須公用，變更爲非公用財產，移交國有財產局接管。	0.00	0.00	0.00	
土地	0.00	0.00	0.00	
其他資產	0.00	0.00	0.00	
其他資產與其他資本公積同額增加(+)或減少(-)之金額	0.00	0.00	0.00	
其他資產與其他資本公積同額增加之金額(+)	0.00	0.00	0.00	
其他資產與其他資本公積同額減少之金額(-)	0.00	0.00	0.00	
無形資產與基金同額增加(或減少-)之金額	0.00	0.00	0.00	
撥入無形資產之金額(+)	0.00	0.00	0.00	
撥出無形資產之金額(-)	0.00	0.00	0.00	
固定資產與暫收及待結轉帳項同額減少	0.00	0.00	0.00	
固定資產	0.00	0.00	0.00	
土地	0.00	0.00	0.00	
土地改良物	0.00	0.00	0.00	
房屋及建築	0.00	0.00	0.00	
機械及設備	0.00	0.00	0.00	
交通及運輸設備	0.00	0.00	0.00	
什項設備	0.00	0.00	0.00	
購建中固定資產	0.00	0.00	0.00	
盈餘分配與虧損填補之金額	142,987,000.00	142,987,000.00	0.00	0.00
提存(撥用-)公積	142,987,000.00	142,987,000.00	0.00	0.00

國立成功大學附設醫院作業基金

-19-

現金流量決算表

第 6 頁

中華民國 96年度

單位:新臺幣元

5 頁
臺幣元

%

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
賸餘撥充(折減-)基金	0.00	0.00	0.00	
提列退撫基金使退休離職準備金及應付退休及離職金同額增(減-)數	8,377,000.00	111,259,057.00	102,882,057.00	1228.15
提列退撫基金使退休離職準備金及應付退休及離職金同額增(+)-之數	8,377,000.00	127,070,941.00	118,693,941.00	1416.90
提列退撫基金使退休離職準備金及應付退休及離職金同額減(-)-之數	0.00	-15,811,884.00	-15,811,884.00	
土地重估增值提列公積部分	0.00	0.00	0.00	
固定資產增置與應付未付數同額增(+)-減(-)-之金額	0.00	97,399,513.00	97,399,513.00	
固定資產增置	0.00	97,399,513.00	97,399,513.00	
土地	0.00	0.00	0.00	
土地改良物	0.00	0.00	0.00	
房屋及建築	0.00	0.00	0.00	
機械及設備	0.00	0.00	0.00	
交通及運輸設備	0.00	0.00	0.00	
什項設備	0.00	0.00	0.00	
購建中固定資產	0.00	97,399,513.00	97,399,513.00	
以前年度購建中固定資產科目，於本次更正調整轉入固定資產科目數	0.00	37,077,046.00	37,077,046.00	
本年度更正調整轉入固定資產科目數	0.00	37,077,046.00	37,077,046.00	
土地	0.00	0.00	0.00	
土地改良物	0.00	0.00	0.00	
房屋及建築	0.00	37,077,046.00	37,077,046.00	
機械及設備	0.00	0.00	0.00	
交通及運輸設備	0.00	0.00	0.00	
什項設備	0.00	0.00	0.00	
購建中固定資產	0.00	0.00	0.00	
固定資產與其他應付款同額減少數	0.00	0.00	0.00	
固定資產	0.00	0.00	0.00	
土地	0.00	0.00	0.00	
土地改良物	0.00	0.00	0.00	
房屋及建築	0.00	0.00	0.00	
機械及設備	0.00	0.00	0.00	
交通及運輸設備	0.00	0.00	0.00	
什項設備	0.00	0.00	0.00	
購建中固定資產	0.00	0.00	0.00	
其他準備金與受贈公積同額增加(+)-或減少(-)-之金額	0.00	0.00	0.00	
其他準備金與受贈公積同額增加之金額(+)	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	

0.00

0.00

國立成功大學附設醫院作業基金

現金流量決算表

中華民國 96年度

第 7 頁
單位:新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
其他準備金與受贈公積同額減少之金額(-)	0.00	-2,500,000.00	-2,500,000.00	
其他準備金與暫收及待結轉帳項同額增加(+)或減少(-)之金額	0.00	0.00	0.00	
其他準備金與暫收及待結轉帳項同額增加之金額(+)	0.00	0.00	0.00	
其他準備金與暫收及待結轉帳項同額減少之金額(-)	0.00	0.00	0.00	
遞延借項與受贈公積同額增加(+)或減少(-)	0.00	0.00	0.00	
遞延借項與受贈公積同額增加(+)	0.00	0.00	0.00	
遞延借項與受贈公積同額減少(-)	0.00	0.00	0.00	
受贈固定資產與受贈公積同額減少之金額	0.00	596,562.00	596,562.00	
受贈固定資產明細	0.00	596,562.00	596,562.00	
土地	0.00	0.00	0.00	
土地改良物	0.00	0.00	0.00	
房屋及建築	0.00	0.00	0.00	
機械及設備	0.00	0.00	0.00	
交通及運輸設備	0.00	0.00	0.00	
什項設備	0.00	596,562.00	596,562.00	
購建中固定資產	0.00	0.00	0.00	
受贈無形資產與受贈公積同額增加(+)或減少(-)之金額	0.00	2,014,942.00	2,014,942.00	
受贈無形資產與受贈公積同額增加之金額(+)	0.00	2,014,942.00	2,014,942.00	
受贈無形資產與受贈公積同額減少之金額(-)	0.00	0.00	0.00	
代管財產與應付代管資產同額增加(+)或減少(-)之金額	0.00	7,895,894.00	7,895,894.00	
代管財產與應付代管資產同額增加之金額(+)	0.00	7,895,894.00	7,895,894.00	
代管財產與應付代管資產同額減少之金額(-)	0.00	0.00	0.00	
長期股權投資與受贈公積同額增加(+)減(-)之金額	0.00	0.00	0.00	
備抵長期股權投資短絀與未實現長期股權投資短絀同額增(減-)金額	0.00	0.00	0.00	
備抵長期股權投資短絀與未實現長期股權投資短絀同額增加(+)金額	0.00	0.00	0.00	
備抵長期股權投資短絀與未實現長期股權投資短絀同額減少(-)金額	0.00	0.00	0.00	
無形資產增置與應付未付數同額增加(+)或減少(-)之金額	0.00	0.00	0.00	
無形資產增置與應付未付數同額增	0.00	0.00	0.00	

國立成功大學附設醫院作業基金

-21-

現金流量決算表

第 8 頁

中華民國 96年度

單位:新臺幣元

第
單位:新臺幣元

增減 額	%	項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
					金 額	%
20.00		之金額(+)				
0.00		無形資產增置與應付未付數同額減 之金額(-)	0.00	0.00	0.00	
0.00		其他準備金與預收收入同額增(+) 減數	0.00	0.00	0.00	
1.00		固定資產與基金同額減少數	0.00	0.00	0.00	
		固定資產明細				
		土地	0.00	0.00	0.00	
		土地改良物	0.00	0.00	0.00	
		房屋及建築	0.00	0.00	0.00	
		機械及設備	0.00	0.00	0.00	
		交通及設備	0.00	0.00	0.00	
		什項設備	0.00	0.00	0.00	
		土地與未實現重估增值同額增加 (-)或減少(-)	0.00	0.00	0.00	
		受贈有價證券與受贈公積同額增加 (+)或減少(-)	0.00	0.00	0.00	
		受贈有價證券與受贈公積同額增加 (+)	0.00	0.00	0.00	
		受贈有價證券與受贈公積同額減少 (-)	0.00	0.00	0.00	
		待整理資產與受贈公積同額增(+) 減數	0.00	0.00	0.00	

註:

- 業務活動調整非現金項目下之「提存呆帳、醫療折讓及短絀」651,137,933元,包括提列呆帳6,753,000元及醫療折讓644,384,933元。
- 業務活動調整非現金項目下之「處理資產短絀—其他」189,816元,為醫材存貨報廢短絀。
- 業務活動調整非現金項目下之「其他」-6,083,616元,包括藥品等存貨淨盤點賸餘4,376,513元、指定用途捐款購入經常性費用(減少其他準備金)287,811元、認列以前年度溢提之備抵呆帳—催收款項2,027,914元、購建中固定資產33,000元,係以前年度以「訂購機件及設備款」入帳,於本年度轉正時調整為「非消耗品」。
- 投資活動項目下之「減少無形資產、遞延借項及其他資產—減少其他資產」3,575,494元,包括存出保證金減少45,032元、收回催收款項3,530,462元。
- 投資活動項目下之「增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金—增加準備金」200,000元,係上年度指定用途捐款以「銀行存款」入帳,於本年度調整為「其他準備金」。
- 投資活動項目下之「增加固定資產及遞耗資產—固定資產之增置」,其中「機械及設備」281,081,647元,包括當年度執行付現數240,581,647元及支付以前年度應付設備款40,500,000元;「購建中固定資產」202,298,100元,包括當年度執行付現數185,303,156元及支付以前年度應付工程款16,994,944元。
- 投資活動項目下之「增加固定資產及遞耗資產—固定資產之增置」,其中「機械及設備」當年度執行付現數240,581,647元,未包括當年度執行付現數109,200元(資金來源為指定用途捐款—其他準備金);「交通及運輸設備」771,393元,未包括當年度執行付現數3,521,765元(資金來源為指定用途捐款—其他準備金);「什項設備」9,554,172元,未包括當年度執行付現數468,695元(資金來源為指定用途捐款—其他準備金)。
- 投資活動項目下之「增加無形資產、遞延借項及其他資產—增加其他資產」5,752,749元,包括存出保證金增加42,500元、暫付及待結轉帳項5,710,249元。

國立成功大學附設醫院作業基金

現金流量決算表

中華民國 96年度

第 9 頁

單位:新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%

9. 融資活動項目下之「增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項—增加其他負債」
6,481,513,617元，包括存入保證金增加264,413,310元、應付保管款增加27,018元、暫收及待結轉帳項增加6,217,073,289元。
10. 融資活動項目下之「減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項—減少其他負債」
6,467,538,725元，包括存入保證金減少248,026,349元、應付保管款減少108,502元、暫收及待結轉帳項減少6,219,403,874元。

國立成功大學附設醫院作業基金

平 衡 表

中華民國 96 年 12 月 31 日

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	8,569,897,335.54	100.00	7,656,767,564.54	100.00	913,129,771.00	11.93
流動資產	4,119,422,411.54	48.07	3,698,391,627.54	48.30	421,030,784.00	11.38
現金	3,695,103,676.00	43.12	3,341,480,602.00	43.64	353,623,074.00	10.58
銀行存款	3,694,558,176.00	43.11	3,340,935,102.00	43.63	353,623,074.00	10.58
零用及週轉金	545,500.00	0.01	545,500.00	0.01	0.00	0.00
應收款項	107,645,882.00	1.26	43,636,966.00	0.57	64,008,916.00	146.69
應收票據	428,172.00	0.00	815,828.00	0.01	-387,656.00	-47.52
應收醫療帳款	1,051,250,659.00	12.27	656,118,446.00	8.57	395,132,213.00	60.22
備抵醫療折讓(-)	-994,071,600.00	-11.60	-612,188,253.00	-8.00	-381,883,347.00	62.38
備抵呆帳-應收醫療帳款(-)	-3,325,000.00	-0.04	-2,077,000.00	-0.03	-1,248,000.00	60.09
應收利息	1,029,995.00	0.01	953,132.00	0.01	76,863.00	8.06
其他應收款	52,333,656.00	0.61	14,813.00	0.00	52,318,843.00	353195.46
存貨	129,408,835.54	1.51	127,264,539.54	1.66	2,144,296.00	1.68
醫療用品	128,960,669.54	1.50	126,800,326.54	1.66	2,160,343.00	1.70
商品存貨	448,166.00	0.01	464,213.00	0.01	-16,047.00	-3.46
預付款項	187,264,018.00	2.19	185,009,145.00	2.42	2,254,873.00	1.22
用品盤存	4,368,993.00	0.05	3,541,716.00	0.05	827,277.00	23.36
預付費用	182,895,025.00	2.13	181,467,429.00	2.37	1,427,596.00	0.79
短期貸墊款	0.00	0.00	1,000,375.00	0.01	-1,000,375.00	-100.00
短期墊款	0.00	0.00	1,000,375.00	0.01	-1,000,375.00	-100.00
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	233,953,934.00	2.73	124,382,348.00	1.62	109,571,586.00	88.09
準備金	233,953,934.00	2.73	124,382,348.00	1.62	109,571,586.00	88.09
退休及離職準備金	230,165,017.00	2.69	118,905,960.00	1.55	111,259,057.00	93.57
其他準備金	3,788,917.00	0.04	5,476,388.00	0.07	-1,687,471.00	-30.81
固定資產	4,034,858,703.00	47.08	3,675,512,652.00	48.00	359,346,051.00	9.78
房屋及建築	2,551,266,871.00	29.77	2,461,139,135.00	32.14	90,127,736.00	3.66
房屋及建築	3,462,232,777.00	40.40	3,289,129,112.00	42.96	173,103,665.00	5.26
累計折舊-房屋及建築(-)	-910,965,906.00	-10.63	-827,989,977.00	-10.81	-82,975,929.00	10.02
機械及設備	1,015,034,442.00	11.84	995,142,434.00	13.00	19,892,008.00	2.00
機械及設備	3,147,637,391.00	36.73	3,073,965,596.00	40.15	73,671,795.00	2.40
累計折舊-機械及設備(-)	-2,132,602,949.00	-24.88	-2,078,823,162.00	-27.15	-53,779,787.00	2.59
交通及運輸設備	13,670,532.00	0.16	12,139,821.00	0.16	1,530,711.00	12.61
交通及運輸設備	74,701,792.00	0.87	70,767,716.00	0.92	3,934,076.00	5.56
累計折舊-交通及運輸設備(-)	-61,031,260.00	-0.71	-58,627,895.00	-0.77	-2,403,365.00	4.10
什項設備	53,890,282.00	0.63	51,657,309.00	0.67	2,232,973.00	4.32
什項設備	172,460,645.00	2.01	169,281,717.00	2.21	3,178,928.00	1.88
累計折舊-什項設備(-)	-118,570,363.00	-1.38	-117,624,408.00	-1.54	-945,955.00	0.80
購建中固定資產	400,996,576.00	4.68	155,433,953.00	2.03	245,562,623.00	157.99
未完工程	300,996,576.00	3.51	55,400,953.00	0.72	245,595,623.00	443.31

單位:新臺幣元 第 1 頁

或 %	科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
		金 額	%	金 額	%	金 額	%
11.93	負債	1,516,049,534.00	17.69	1,254,012,525.00	16.38	262,037,009.00	20.90
11.38	流動負債	908,231,573.00	10.60	779,324,407.00	10.18	128,907,166.00	16.54
10.58	應付款項	906,934,795.00	10.58	777,727,091.00	10.16	129,207,704.00	16.61
10.58	應付帳款	30,009,415.00	0.35	15,076,216.00	0.20	14,933,199.00	99.05
0.00	應付代收款	104,488,425.00	1.22	175,123,449.00	2.29	-70,635,024.00	-40.33
146.69	應付薪工	12,697,210.00	0.15	8,070,846.00	0.11	4,626,364.00	57.32
-47.52	應付費用	86,912,749.00	1.01	81,614,089.00	1.07	5,298,660.00	6.49
60.22	應付工程款	98,998,712.00	1.16	18,594,143.00	0.24	80,404,569.00	432.42
62.38	其他應付款	573,828,284.00	6.70	479,248,348.00	6.26	94,579,936.00	19.74
60.09	預收款項	1,296,778.00	0.02	1,597,316.00	0.02	-300,538.00	-18.82
8.06	預收收入	1,296,778.00	0.02	1,597,316.00	0.02	-300,538.00	-18.82
53195.46	其他負債	607,817,961.00	7.09	474,688,118.00	6.20	133,129,843.00	28.05
1.68	什項負債	607,817,961.00	7.09	474,688,118.00	6.20	133,129,843.00	28.05
1.70	存入保證金	259,484,887.00	3.03	243,097,926.00	3.17	16,386,961.00	6.74
-3.46	應付保管款	25,418.00	0.00	106,902.00	0.00	-81,484.00	-76.22
1.22	應付退休及離職金	230,165,017.00	2.69	118,905,960.00	1.55	111,259,057.00	93.57
23.36	應付代管資產	117,671,252.00	1.37	109,775,358.00	1.43	7,895,894.00	7.19
0.79	暫收及待結轉帳項	471,387.00	0.01	2,801,972.00	0.04	-2,330,585.00	-83.18
-100.00	業主權益(淨值)	7,053,847,801.54	82.31	6,402,755,039.54	83.62	651,092,762.00	10.17
-100.00	基金	5,322,049,288.00	62.10	5,036,803,288.00	65.78	285,246,000.00	5.66
88.09	基金	5,322,049,288.00	62.10	5,036,803,288.00	65.78	285,246,000.00	5.66
88.09	基金	5,322,049,288.00	62.10	5,036,803,288.00	65.78	285,246,000.00	5.66
93.57	公積	1,137,272,088.00	13.27	954,591,462.00	12.47	182,680,626.00	19.14
-30.81	資本公積	297,807,088.00	3.48	258,113,462.00	3.37	39,693,626.00	15.38
9.78	受贈公積	297,807,088.00	3.48	258,113,462.00	3.37	39,693,626.00	15.38
3.66	特別公積	839,465,000.00	9.80	696,478,000.00	9.10	142,987,000.00	20.53
5.26	特別公積	839,465,000.00	9.80	696,478,000.00	9.10	142,987,000.00	20.53
10.07	累積餘絀(-)	594,526,425.54	6.94	411,360,289.54	5.37	183,166,136.00	44.53
2.00	累積賸餘	594,526,425.54	6.94	411,360,289.54	5.37	183,166,136.00	44.53
2.40	累積賸餘	594,526,425.54	6.94	411,360,289.54	5.37	183,166,136.00	44.53
2.59							
12.61							
5.56							
4.10							
4.31							
1.88							
0.81							
157.94							
443.31							

國立成功大學附設醫院作業基金 平 衡 表

中華民國 96年12月31日

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
預付工程及土地款	100,000,000.00	1.17	100,000,000.00	1.31	0.00	0.00
訂購機件及設備款	0.00	0.00	33,000.00	0.00	-33,000.00	-100.00
無形資產	50,298,176.00	0.59	44,937,712.00	0.59	5,360,464.00	11.93
無形資產	50,298,176.00	0.59	44,937,712.00	0.59	5,360,464.00	11.93
電腦軟體	50,298,176.00	0.59	44,937,712.00	0.59	5,360,464.00	11.93
其他資產	131,364,111.00	1.53	113,543,225.00	1.48	17,820,886.00	15.70
什項資產	131,364,111.00	1.53	113,543,225.00	1.48	17,820,886.00	15.70
存出保證金	52,300.00	0.00	54,832.00	0.00	-2,532.00	-4.62
催收款項	18,494,608.00	0.22	13,887,000.00	0.18	4,607,608.00	33.18
備抵呆帳-催收款項(-)	-10,564,298.00	-0.12	-10,173,965.00	-0.13	-390,333.00	3.84
暫付及待結轉帳項	5,710,249.00	0.07	0.00	0.00	5,710,249.00	
代管資產	117,671,252.00	1.37	109,775,358.00	1.43	7,895,894.00	7.19
合 計	8,569,897,335.54	100.00	7,656,767,564.54	100.00	913,129,771.00	11.93

附 註：

1. 信託代理與保證資產科目, 本年度決算數為 \$351,333,292.00 上年度決算數為 \$120,424,881.00
2. 信託代理與保證負債科目, 本年度決算數為 \$351,333,292.00 上年度決算數為 \$120,424,881.00

單位:新臺幣元 第 2 頁

減 %	科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
		金 額	%	金 額	%	金 額	%
0.00							
-100.00							
11.93							
11.93							
11.93							
15.70							
15.70							
-4.62							
33.18							
3.84							
7.19							
11.93	合 計	8,569,897,335.54	100.00	7,656,767,564.54	100.00	913,129,771.00	11.93

丙、附 屬 表

國立成功大學附設醫院作業基金 業務收入明細表

中華民國 96年度

-29-
第 1 頁

單位:新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
業務收入	5,665,569,000.00	6,306,984,426.00	641,415,426.00	11.32	
醫療收入	5,355,840,000.00	5,883,572,470.00	527,732,470.00	9.85	
門診醫療收入	2,638,910,000.00	3,007,481,283.00	368,571,283.00	13.97	自96年下半年開始，病患逐漸向大醫院集中之趨勢，故本院門診病患人數增加，門診收入增加。
住院醫療收入	3,347,921,000.00	3,481,280,883.00	133,359,883.00	3.98	
其他醫療收入	47,973,000.00	45,165,390.00	-2,807,610.00	-5.85	
醫療折讓(-)	-669,636,000.00	-644,384,933.00	25,251,067.00	-3.77	
醫療優待免費(-)	-9,328,000.00	-5,970,153.00	3,357,847.00	-36.00	依立法院94年12月決議，自95年1月起優待對象只限醫院員工本人，與原優待對象差距甚多，致96年度預算編列時依94年度決算減列估計編列，實際執行數仍較預算數減少。
其他業務收入	309,729,000.00	423,411,956.00	113,682,956.00	36.70	
臨床教學研究補助收入	290,939,000.00	290,939,000.00	0.00	0.00	
其他補助收入	0.00	116,160,935.00	116,160,935.00		一、衛生署「教學醫院教學費用補助計畫」補助款69,480,906元。 二、依據立法院第6屆第5會期第2次會議決議，將健保局給付之教學研究補助收入46,680,029元，改歸類為其他業務收入之其他補助收入，不再列為醫療收入所致。
雜項業務收入	18,790,000.00	16,312,021.00	-2,477,979.00	-13.19	一、因醫療合作醫院減少及派遣醫師支援各醫院醫療合作人數減少，導致醫療合作收入減少。 二、辦理對外收費之訓練課程減少，造成短期訓練費收入減少。
業務外收入	188,859,000.00	424,259,252.00	235,400,252.00	124.64	
財務收入	55,040,000.00	61,962,179.00	6,922,179.00	12.58	
利息收入	55,040,000.00	61,962,179.00	6,922,179.00	12.58	因定期存款銀行利率調升，致利息收入增加。
其他業務外收入	133,819,000.00	362,297,073.00	228,478,073.00	170.74	
盤存賸餘	7,600,000.00	5,034,117.00	-2,565,883.00	-33.76	加強藥品衛材等存貨管理，減少誤差所致。
資產使用及權利金收入	20,225,000.00	20,821,505.00	596,505.00	2.95	
受贈收入	0.00	1,014,012.00	1,014,012.00		民間捐贈現金及輪椅等物品。
違約罰款收入	2,162,000.00	7,199,842.00	5,037,842.00	233.02	「醫學中心P3實驗室工程」之承攬廠商履約逾期罰款3,335,500元；及「門診資訊先導系統建置」承攬廠商違約沒收履約保證金及損害賠償1,750,000元，致違約罰款收入決算數超過預算數。
收回呆帳	100,000.00	177,975.00	77,975.00	77.98	收回醫療欠款較預計數增加所

國立成功大學附設醫院作業基金 業務收入明細表

中華民國 96年度

單位:新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
					致。
雜項收入	103,732,000.00	328,049,622.00	224,317,622.00	216.25	94年度健保點值結算轉沖備抵醫療折讓及轉沖93年度民眾催收備抵呆帳超提部分共298,592,346元，較預期金額增加；新藥臨床試驗收入較預期數增加2,927,590元，致雜項收入決算數超過預算數。
合 計	5,854,428,000.00	6,731,243,678.00	876,815,678.00	14.98	

國立成功大學附設醫院作業基金

業務支出明細表

中華民國 96年度

-31-
第 1 頁

單位:新臺幣元

2 頁
新臺幣元

註	科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
				金 額	%	
	業務成本與費用	5,741,989,000.00	6,369,679,096.00	627,690,096.00	10.93	
	教學成本	735,961,000.00	797,003,480.00	61,042,480.00	8.29	
	教學研究及訓輔成本	735,961,000.00	797,003,480.00	61,042,480.00	8.29	
	用人費用	634,088,000.00	688,928,287.00	54,840,287.00	8.65	
	正式員額薪資	239,700,000.00	221,021,580.00	-18,678,420.00	-7.79	
	聘僱及兼職人員薪資	7,856,000.00	6,852,552.00	-1,003,448.00	-12.77	
	超時工作報酬	5,484,000.00	4,918,780.00	-565,220.00	-10.31	
	獎金	328,716,000.00	409,345,609.00	80,629,609.00	24.53	
	退休及卹償金	20,052,000.00	18,894,091.00	-1,157,909.00	-5.77	
	福利費	32,280,000.00	27,895,675.00	-4,384,325.00	-13.58	
	服務費用	35,445,000.00	40,928,389.00	5,483,389.00	15.47	
	水電費	10,495,000.00	11,760,970.00	1,265,970.00	12.06	
	郵電費	496,000.00	413,570.00	-82,430.00	-16.62	
	旅運費	3,353,000.00	4,300,659.00	947,659.00	28.26	一、本科目項下「國外旅費」為管制性項目，預算數2,623,000元，決算數3,560,068元，超支937,068元，分別經教育部96.6.12台人(二)字第0960088057號函、教育部96.12.4台人(二)字第0960186234號函暨教育部96.12.26台人(二)字第0960195532號函，核准於該年度相關經費項下調整支應在案。
	印刷裝訂與廣告費	868,000.00	1,104,669.00	236,669.00	27.27	一、本科目項下「廣(公告費)」為管制性項目，預算數0元，決算數0元。 二、本科目項下「業務宣導費」為管制性項目，預算數0元，決算數0元。
	固費	3,552,000.00	3,473,135.00	-78,865.00	-2.22	
	修理保養與保	3,552,000.00	3,473,135.00	-78,865.00	-2.22	
	一般服務費	13,428,000.00	16,397,208.00	2,969,208.00	22.11	
	專業服務費	3,253,000.00	3,478,178.00	225,178.00	6.92	
	材料及用品費	45,351,000.00	44,780,483.00	-570,517.00	-1.26	
	使用材料費	3,582,000.00	5,301,571.00	1,719,571.00	48.01	
	用品消耗	41,769,000.00	39,478,912.00	-2,290,088.00	-5.48	
	租金與利息	4,724,000.00	7,229,449.00	2,505,449.00	53.04	
	機器租金	4,629,000.00	6,943,500.00	2,314,500.00	50.00	
	什項設備租金	95,000.00	285,949.00	190,949.00	201.00	
	折舊、折耗及攤銷	13,174,000.00	12,643,028.00	-530,972.00	-4.03	
	房屋折舊	1,726,000.00	1,618,287.00	-107,713.00	-6.24	

轉沖備抵
度民眾催
共
期金額
收入較預
已，致雜
算數。

國立成功大學附設醫院作業基金

業務支出明細表

中華民國 96年度

單位:新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
舊 機械及設備折	10,292,000.00	9,393,054.00	-898,946.00	-8.73	
備折舊 交通及運輸設	73,000.00	52,105.00	-20,895.00	-28.62	
什項設備折舊	175,000.00	127,304.00	-47,696.00	-27.25	
攤銷	908,000.00	1,452,278.00	544,278.00	59.94	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	3,179,000.00	2,469,424.00	-709,576.00	-22.32	
會費	579,000.00	782,370.00	203,370.00	35.12	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	2,500,000.00	1,361,054.00	-1,138,946.00	-45.56	
競賽及交流活動費	100,000.00	326,000.00	226,000.00	226.00	
其他	0.00	24,420.00	24,420.00		
其他費用	0.00	24,420.00	24,420.00		
醫療成本	4,633,689,000.00	5,152,462,334.00	518,773,334.00	11.20	
門診醫療成本	1,730,497,000.00	1,983,221,844.00	252,724,844.00	14.60	因應門診醫療業務計畫成長需要，門診醫療成本配合成長，致決算數較預算數增加。
用人費用	399,773,000.00	425,919,315.00	26,146,315.00	6.54	
正式員額薪資	158,212,000.00	142,204,026.00	-16,007,974.00	-10.12	
聘僱及兼職人員薪資	48,732,000.00	41,254,219.00	-7,477,781.00	-15.34	
超時工作報酬	9,757,000.00	12,705,477.00	2,948,477.00	30.22	
獎金	135,310,000.00	168,331,558.00	33,021,558.00	24.40	
退休及卹償金	15,910,000.00	26,873,159.00	10,963,159.00	68.91	
資遣費	396,000.00	0.00	-396,000.00	-100.00	
福利費	31,444,000.00	34,541,072.00	3,097,072.00	9.85	
提繳費	12,000.00	9,804.00	-2,196.00	-18.30	
服務費用	117,640,000.00	212,232,985.00	94,592,985.00	80.41	
水電費	11,395,000.00	23,302,731.00	11,907,731.00	104.50	
郵電費	1,449,000.00	704,958.00	-744,042.00	-51.35	
旅運費	1,384,000.00	1,598,183.00	214,183.00	15.48	本科目項下「國外旅費」為管制性項目，預算數0元，決算數0元，並未超支。
告費 印刷裝訂與廣	1,338,000.00	1,368,331.00	30,331.00	2.27	一、本科目項下「廣(公告費)」為管制性項目，預算數0元，決算數0元。 二、本科目項下「業務宣導費」為管制性項目，預算數68,000元，決算數68,000元，並未超支。
固費 修理保養與保	15,948,000.00	14,898,737.00	-1,049,263.00	-6.58	

國立成功大學附設醫院作業基金

業務支出明細表

中華民國 96年度

-33-
第 3 頁

單位:新臺幣元

註 科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
一般服務費	35,591,000.00	47,449,879.00	11,858,879.00	33.32	
專業服務費	50,415,000.00	122,790,166.00	72,375,166.00	143.56	
公共關係費	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	本科目項下「公共關係費」為 管制性項目，預算數 120,000元，決算數120,000元 ，並未超支。
材料及用品費	1,153,462,000.00	1,278,262,360.00	124,800,360.00	10.82	
使用材料費	2,800,000.00	4,123,173.00	1,323,173.00	47.26	
用品消耗	4,660,000.00	5,335,326.00	675,326.00	14.49	
商品及醫療用	1,146,002,000.00	1,268,803,861.00	122,801,861.00	10.72	
租金與利息	13,387,000.00	19,478,113.00	6,091,113.00	45.50	
機器租金	13,090,000.00	19,031,486.00	5,941,486.00	45.39	
交通及運輸設 備租金	0.00	6,050.00	6,050.00		
什項設備租金	297,000.00	440,577.00	143,577.00	48.34	
折舊、折耗及攤 銷	43,000,000.00	42,673,847.00	-326,153.00	-0.76	
房屋折舊	4,941,000.00	4,999,903.00	58,903.00	1.19	
機械及設備折 舊	35,718,000.00	34,397,211.00	-1,320,789.00	-3.70	
交通及運輸設 備折舊	204,000.00	193,404.00	-10,596.00	-5.19	
什項設備折舊	638,000.00	687,071.00	49,071.00	7.69	
攤銷	1,499,000.00	2,396,258.00	897,258.00	59.86	
稅捐與規費（強 制費）	1,316,000.00	2,581,715.00	1,265,715.00	96.18	
消費與行為稅	1,029,000.00	2,148,158.00	1,119,158.00	108.76	
規費	287,000.00	433,557.00	146,557.00	51.07	
會費、捐助、補 助、分攤、救助（濟）與 交流活動費	812,000.00	524,821.00	-287,179.00	-35.37	
會費	752,000.00	524,821.00	-227,179.00	-30.21	
補貼（償）、獎 勵、慰問與救助（濟）	60,000.00	0.00	-60,000.00	-100.00	
短絀與賠償給付	652,000.00	1,287,000.00	635,000.00	97.39	
各項短絀	652,000.00	1,287,000.00	635,000.00	97.39	
其他	455,000.00	261,688.00	-193,312.00	-42.49	
其他費用	455,000.00	261,688.00	-193,312.00	-42.49	
住院醫療成本	2,829,696,000.00	3,094,048,953.00	264,352,953.00	9.34	
用人費用	1,133,516,000.00	1,154,819,194.00	21,303,194.00	1.88	
正式員額薪資	432,972,000.00	389,254,372.00	-43,717,628.00	-10.10	
聘僱及兼職人 員薪資	116,592,000.00	99,514,994.00	-17,077,006.00	-14.65	

國立成功大學附設醫院作業基金

業務支出明細表

中華民國 96年度

單位:新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
超時工作報酬	64,359,000.00	61,418,554.00	-2,940,446.00	-4.57	
獎金	388,995,000.00	457,965,507.00	68,970,507.00	17.73	
退休及卹償金	42,782,000.00	80,182,417.00	37,400,417.00	87.42	
資遣費	888,000.00	105,870.00	-782,130.00	-88.08	
福利費	86,892,000.00	66,352,238.00	-20,539,762.00	-23.64	
提繳費	36,000.00	25,242.00	-10,758.00	-29.88	
服務費用	383,127,000.00	500,609,798.00	117,482,798.00	30.66	
水電費	86,131,000.00	91,203,821.00	5,072,821.00	5.89	
郵電費	4,637,000.00	4,869,522.00	232,522.00	5.01	
旅運費	7,006,000.00	7,069,023.00	63,023.00	0.90	一、本科目項下「國外旅費」為管制性項目，預算數0元，決算數0元，並未超支。
告費 印刷裝訂與廣	2,602,000.00	3,156,335.00	554,335.00	21.30	一、本科目項下「廣(公告費)」為管制性項目，預算數0元，決算數0元。 二、本科目項下「業務宣導費」為管制性項目，預算數96,000元，決算數208,737元，超支數112,737元；係因配合行政院之國際醫療業務之推廣，參加香港國際醫療展之業務宣導，並經教育部96.7.5台陸字第0960104942號函，核准於該年度相關經費項下調整支應在案。
固費 修理保養與保	78,755,000.00	54,039,215.00	-24,715,785.00	-31.38	
一般服務費	79,208,000.00	84,496,524.00	5,288,524.00	6.68	
專業服務費	124,248,000.00	255,235,358.00	130,987,358.00	105.42	
公共關係費	540,000.00	540,000.00	0.00	0.00	一、本科目項下「公共關係費」為管制性項目，預算數540,000元，決算數540,000元，並未超支。
材料及用品費	1,013,845,000.00	1,116,369,951.00	102,524,951.00	10.11	
使用材料費	18,776,000.00	26,436,122.00	7,660,122.00	40.80	
用品消耗	17,697,000.00	26,273,943.00	8,576,943.00	48.47	
品 商品及醫療用	977,372,000.00	1,063,659,886.00	86,287,886.00	8.83	
租金與利息	23,499,000.00	53,011,077.00	29,512,077.00	125.59	
機器租金	22,285,000.00	51,858,525.00	29,573,525.00	132.71	
備租金 交通及運輸設	0.00	11,000.00	11,000.00		
什項設備租金	1,214,000.00	1,141,552.00	-72,448.00	-5.97	
銷 折舊、折耗及攤	262,277,000.00	253,418,426.00	-8,858,574.00	-3.38	
房屋折舊	55,518,000.00	53,016,226.00	-2,501,774.00	-4.51	
機械及設備折	182,107,000.00	169,279,871.00	-12,827,129.00	-7.04	

國立成功大學附設醫院作業基金

業務支出明細表

中華民國 96年度

-35-
第 5 頁

單位:新臺幣元

4 頁
新臺幣元

註

國外旅費」
算數0元，
支。費(公告費)
預算數0元業務宣導費
算數

08,737元

；係因配

業務之推

醫療展之業

96.7.5台

電函，核准

下調整支

共關係費
算數

540,000元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
舊					
交通及運輸設	2,680,000.00	2,038,355.00	-641,645.00	-23.94	
備折舊					
什項設備折舊	7,605,000.00	6,108,944.00	-1,496,056.00	-19.67	
攤銷	14,367,000.00	22,975,030.00	8,608,030.00	59.92	
稅捐與規費(強	3,948,000.00	3,456,496.00	-491,504.00	-12.45	
制費)					
消費與行為稅	2,548,000.00	1,963,376.00	-584,624.00	-22.94	
規費	1,400,000.00	1,493,120.00	93,120.00	6.65	
會費、捐助、補	5,196,000.00	5,196,613.00	613.00	0.01	
助、分攤、救助(濟)與					
交流活動費					
會費	5,056,000.00	5,196,613.00	140,613.00	2.78	
補貼(償)、獎	140,000.00	0.00	-140,000.00	-100.00	
勵、慰問與救助(濟)					
短絀與賠償給付	2,608,000.00	5,466,000.00	2,858,000.00	109.59	
各項短絀	2,608,000.00	5,466,000.00	2,858,000.00	109.59	
其他	1,680,000.00	1,701,398.00	21,398.00	1.27	
其他費用	1,680,000.00	1,701,398.00	21,398.00	1.27	
其他醫療成本	73,496,000.00	75,191,537.00	1,695,537.00	2.31	
用人費用	27,096,000.00	30,487,139.00	3,391,139.00	12.52	
正式員額薪資	14,400,000.00	12,760,098.00	-1,639,902.00	-11.39	
超時工作報酬	420,000.00	413,224.00	-6,776.00	-1.61	
獎金	8,400,000.00	10,541,755.00	2,141,755.00	25.50	
退休及卹償金	1,032,000.00	4,264,461.00	3,232,461.00	313.22	
福利費	2,844,000.00	2,507,601.00	-336,399.00	-11.83	
服務費用	17,801,000.00	17,637,790.00	-163,210.00	-0.92	
水電費	4,069,000.00	2,453,325.00	-1,615,675.00	-39.71	
郵電費	191,000.00	197,124.00	6,124.00	3.21	
旅運費	256,000.00	253,178.00	-2,822.00	-1.10	一、本科目項下「國外旅費」 為管制性項目，預算數0元， 決算數0元，並未超支。
告費					
印刷裝訂與廣	143,000.00	264,744.00	121,744.00	85.14	一、本科目項下「廣(公告費))」為管制性項目，預算數0元， 決算數0元。 二、本科目項下「業務宣導費」 為管制性項目，預算數 6,000元，決算數6,000元，並 未超支。
固費					
修理保養與保	1,897,000.00	1,765,069.00	-131,931.00	-6.95	
一般服務費	6,557,000.00	7,854,457.00	1,297,457.00	19.79	
專業服務費	4,688,000.00	4,849,893.00	161,893.00	3.45	
材料及用品費	21,070,000.00	20,028,759.00	-1,041,241.00	-4.94	

國立成功大學附設醫院作業基金

業務支出明細表

中華民國 96年度

單位:新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
使用材料費	544,000.00	1,203,310.00	659,310.00	121.20	
用品消耗	780,000.00	1,475,626.00	695,626.00	89.18	
商品及醫療用品	19,746,000.00	17,349,823.00	-2,396,177.00	-12.13	
租金與利息	272,000.00	164,301.00	-107,699.00	-39.60	
機器租金	195,000.00	97,500.00	-97,500.00	-50.00	
什項設備租金	77,000.00	66,801.00	-10,199.00	-13.25	
折舊、折耗及攤銷	6,814,000.00	6,547,633.00	-266,367.00	-3.91	
房屋折舊	1,708,000.00	1,598,491.00	-109,509.00	-6.41	
機械及設備折舊	4,197,000.00	3,882,402.00	-314,598.00	-7.50	
交通及運輸設備折舊	103,000.00	75,368.00	-27,632.00	-26.83	
什項設備折舊	352,000.00	265,235.00	-86,765.00	-24.65	
攤銷	454,000.00	726,137.00	272,137.00	59.94	
稅捐與規費(強制費)	430,000.00	316,830.00	-113,170.00	-26.32	
消費與行為稅	137,000.00	24,590.00	-112,410.00	-82.05	
規費	293,000.00	292,240.00	-760.00	-0.26	
其他	13,000.00	9,085.00	-3,915.00	-30.12	
其他費用	13,000.00	9,085.00	-3,915.00	-30.12	
管理及總務費用	359,373,000.00	405,462,325.00	46,089,325.00	12.82	
管理費用及總務費用	359,373,000.00	405,462,325.00	46,089,325.00	12.82	因應門診及住院醫療業務計畫成長需要，管理費用及總務費用配合增加，致決算數較預算數增加。
用人費用	314,089,000.00	358,487,684.00	44,398,684.00	14.14	
正式員額薪資	172,516,000.00	161,748,312.00	-10,767,688.00	-6.24	
超時工作報酬	4,995,000.00	6,418,832.00	1,423,832.00	28.51	
獎金	88,096,000.00	102,315,194.00	14,219,194.00	16.14	
退休及卹償金	12,818,000.00	62,323,441.00	49,505,441.00	386.22	
資遣費	4,500,000.00	0.00	-4,500,000.00	-100.00	
福利費	31,152,000.00	25,672,491.00	-5,479,509.00	-17.59	
提繳費	12,000.00	9,414.00	-2,586.00	-21.55	
服務費用	27,494,000.00	27,279,410.00	-214,590.00	-0.78	
水電費	5,036,000.00	5,425,709.00	389,709.00	7.74	
郵電費	1,240,000.00	554,873.00	-685,127.00	-55.25	
旅運費	3,052,000.00	3,018,693.00	-33,307.00	-1.09	一、本科目項下「國外旅費」為管制性項目，預算數0元，決算數0元，並未超支。
印刷裝訂與廣告費	1,349,000.00	1,147,186.00	-201,814.00	-14.96	一、本科目項下「廣(告費)」為管制性項目，預算數

國立成功大學附設醫院作業基金

-37-
第 7 頁

業務支出明細表

中華民國 96年度

單位:新臺幣元

6 頁
新臺幣元

註

業務計畫
及總務費
數較預算外旅費」
數0元，
支。(公告費
預算數

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
					358,000元，決算數157,200元，並未超支。 二、本科目項下「業務宣導費」為管制性項目，預算數392,000元，決算數167,522元，並未超支。
修理保養與保	5,905,000.00	5,324,943.00	-580,057.00	-9.82	
固費					
保險費	2,142,000.00	1,500,499.00	-641,501.00	-29.95	
一般服務費	6,293,000.00	7,472,662.00	1,179,662.00	18.75	
專業服務費	1,740,000.00	2,098,556.00	358,556.00	20.61	
公共關係費	737,000.00	736,289.00	-711.00	-0.10	一、本科目項下「公共關係費」為管制性項目，預算數737,000元，決算數736,289元，並未超支。
材料及用品費	4,304,000.00	6,717,591.00	2,413,591.00	56.08	
使用材料費	1,262,000.00	1,382,632.00	120,632.00	9.56	
用品消耗	3,042,000.00	5,334,959.00	2,292,959.00	75.38	
租金與利息	931,000.00	673,324.00	-257,676.00	-27.68	
機器租金	164,000.00	107,763.00	-56,237.00	-34.29	
交通及運輸設	110,000.00	129,400.00	19,400.00	17.64	
備租金					
什項設備租金	657,000.00	436,161.00	-220,839.00	-33.61	
折舊、折耗及攤	11,698,000.00	11,289,823.00	-408,177.00	-3.49	
銷					
房屋折舊	4,041,000.00	3,839,469.00	-201,531.00	-4.99	
機械及設備折	4,485,000.00	4,299,674.00	-185,326.00	-4.13	
舊					
交通及運輸設	678,000.00	490,548.00	-187,452.00	-27.65	
備折舊					
什項設備折舊	1,559,000.00	1,148,807.00	-410,193.00	-26.31	
攤銷	935,000.00	1,511,325.00	576,325.00	61.64	
稅捐與規費（強	625,000.00	488,276.00	-136,724.00	-21.88	
制費）					
消費與行為稅	244,000.00	277,785.00	33,785.00	13.85	
規費	381,000.00	210,491.00	-170,509.00	-44.75	
會費、捐助、補	0.00	10,000.00	10,000.00		
助、分攤、救助（濟）與					
交流活動費					
補貼（償）、獎	0.00	10,000.00	10,000.00		
勵、慰問與救助（濟）					
其他	232,000.00	516,217.00	284,217.00	122.51	
其他費用	232,000.00	516,217.00	284,217.00	122.51	
其他業務費用	12,966,000.00	14,750,957.00	1,784,957.00	13.77	
雜項業務費用	12,966,000.00	14,750,957.00	1,784,957.00	13.77	依成本效益配合原則分攤派遣

國立成功大學附設醫院作業基金

業務支出明細表

中華民國 96年度

單位:新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
					醫療合作及代訓住院醫師之主 治醫師用人費用所致。
用人費用	0.00	3,987,709.00	3,987,709.00		
正式員額薪資	0.00	34,998.00	34,998.00		
聘僱及兼職人 員薪資	0.00	554,091.00	554,091.00		
獎金	0.00	3,398,620.00	3,398,620.00		
服務費用	2,916,000.00	2,971,523.00	55,523.00	1.90	
旅運費	216,000.00	91,441.00	-124,559.00	-57.67	一、本科目項下「國外旅費」 為管制性項目，預算數0元， 決算數0元，並未超支。
印刷裝訂與廣 告費	0.00	790,783.00	790,783.00		一、本科目項下「廣(公告費))」為管制性項目，預算數0元， 決算數0元，並未超支。 二、本科目項下「業務宣導費」 為管制性項目，預算數0元， 決算數0元，並未超支。
修理保養與保 固費	0.00	159,264.00	159,264.00		
一般服務費	2,200,000.00	1,043,477.00	-1,156,523.00	-52.57	
專業服務費	500,000.00	886,558.00	386,558.00	77.31	
材料及用品費	3,050,000.00	4,033,694.00	983,694.00	32.25	
用品消耗	3,050,000.00	4,033,694.00	983,694.00	32.25	
其他	7,000,000.00	3,758,031.00	-3,241,969.00	-46.31	
其他費用	7,000,000.00	3,758,031.00	-3,241,969.00	-46.31	
業務外費用	49,161,000.00	35,411,446.00	-13,749,554.00	-27.97	
其他業務外費用	49,161,000.00	35,411,446.00	-13,749,554.00	-27.97	
財產交易短絀	38,000,000.00	15,881,172.00	-22,118,828.00	-58.21	係因自95年度起部份已達耐用 年限之固定資產，其殘值補提 列該年度折舊費用，故本 (96)年度報廢之固定資產殘值 降低，報廢損失減少，是以財 產交易短絀決算數較預算數減 少。
短絀與賠償給付	38,000,000.00	15,881,172.00	-22,118,828.00	-58.21	
各項短絀	38,000,000.00	15,881,172.00	-22,118,828.00	-58.21	
盤存短絀	0.00	657,604.00	657,604.00		係藥品、文具事務用品自然損 耗及誤差之短絀。
短絀與賠償給付	0.00	657,604.00	657,604.00		
各項短絀	0.00	657,604.00	657,604.00		
雜項費用	11,161,000.00	18,872,670.00	7,711,670.00	69.09	一、配合政府員額精簡政策， 加速工級人員退離金預算，原 編列於「管理費用及總務費用」 項下，依據行政院主計處 92.10.2處會二字第 0920006190號函規定改以「雜 項費用」列支。 二、配合新藥臨床試驗業務成

國立成功大學附設醫院作業基金

-39-
第 9 頁

業務支出明細表

中華民國 96 年度

單位:新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
					長，支出決算數較預算數增加。 三、另依據教育部96.6.8台會(四)字第0960086367號函及營業稅法等規定，報繳原未編列預算之91至96年度場地租金收入之營業稅。
用人費用	0.00	3,077,965.00	3,077,965.00		
退休及卹償金	0.00	396,600.00	396,600.00		
資遣費	0.00	2,681,365.00	2,681,365.00		
服務費用	2,780,000.00	4,250,364.00	1,470,364.00	52.89	
旅運費	90,000.00	209,864.00	119,864.00	133.18	一、本科目項下「國外旅費」為管制性項目，預算數0元，決算數0元，並未超支。
印刷裝訂與廣告費	0.00	465,989.00	465,989.00		一、本科目項下「廣(公告費)」為管制性項目，預算數0元，決算數0元，並未超支。 二、本科目項下「業務宣導費」為管制性項目，預算數0元，決算數0元，並未超支。
修理保養與保固費	0.00	72,909.00	72,909.00		
一般服務費	1,890,000.00	2,369,911.00	479,911.00	25.39	
專業服務費	800,000.00	1,131,691.00	331,691.00	41.46	
材料及用品費	1,050,000.00	2,480,783.00	1,430,783.00	136.27	
用品消耗	1,050,000.00	2,480,783.00	1,430,783.00	136.27	
折舊、折耗及攤銷	0.00	1,538,360.00	1,538,360.00		
房屋折舊	0.00	1,538,360.00	1,538,360.00		
稅捐與規費(強制費)	145,000.00	856,283.00	711,283.00	490.54	
土地稅	143,000.00	142,580.00	-420.00	-0.29	
房屋稅	2,000.00	1,284.00	-716.00	-35.80	
消費與行為稅	0.00	712,419.00	712,419.00		
短絀與賠償給付	5,400,000.00	3,615,340.00	-1,784,660.00	-33.05	
各項短絀	0.00	189,816.00	189,816.00		
賠償給付	5,400,000.00	3,425,524.00	-1,974,476.00	-36.56	
其他	1,786,000.00	3,053,575.00	1,267,575.00	70.97	
其他費用	1,786,000.00	3,053,575.00	1,267,575.00	70.97	
合 計	5,791,150,000.00	6,405,090,542.00	613,940,542.00	10.60	

國立成功大學附設醫院作業基金 資產折舊提列明細表

中華民國 96年度

科 目	固 定 資 產 價 值 變 動								
	原 值	減：以前 年度已提 折 舊 數	上 年 度 期 末 帳 面 價 值	加：本年度 新增資產 價 值	減：本年度 減少資產 價 值	調 整 欄		減：本年度 提 列 折 舊 數	本 年 度 期 末 帳面價值
						增 加	減 少		
房屋及建築	3,289,129,112.00	827,989,977.00	2,461,139,135.00	119,849,893.00	188,467.00	37,077,046.00	0.00	66,610,736.00	2,551,266,871.00
機械及設備	3,073,965,596.00	2,078,823,162.00	995,142,434.00	255,802,464.00	14,658,244.00	0.00	0.00	221,252,212.00	1,015,034,442.00
交通及運輸 設備	70,767,716.00	58,627,895.00	12,139,821.00	4,457,158.00	76,667.00	0.00	0.00	2,849,780.00	13,670,532.00
什項設備	169,281,717.00	117,624,408.00	51,657,309.00	12,142,290.00	1,571,956.00	0.00	0.00	8,337,361.00	53,890,282.00
合 計	6,603,144,141.00	3,083,065,442.00	3,520,078,699.00	392,251,805.00	16,495,334.00	37,077,046.00	0.00	299,050,089.00	3,633,862,127.00

本年度新增資產包括：

- 一、本年度房屋及建築增置76,168,437元，受贈資產18,971,206元，國軍斗六醫院移撥分院24,710,251元。
- 二、本年度機械及設備增置240,581,647元，受贈資產14,558,267元，資金來源為指定用途捐款—其他準備金109,200元，成功大學移撥總院553,350元。
- 三、本年度交通及運輸設備增置771,393元，受贈資產164,000元，資金來源為指定用途—其他準備金3,521,765元。
- 四、本年度什項設備增置9,554,172元，受贈資產2,119,423元，資金來源為指定用途—其他準備金468,695元。

本年度減少資產價值包括：

- 一、本年度房屋及建築報廢188,467元。
- 二、本年度機械及設備報廢14,640,644元，總院移撥成功大學17,600元。
- 三、本年度交通及運輸設備報廢76,667元。
- 四、本年度什項設備報廢975,394元，總院移撥長庚醫院306,180元，總院移撥新樓醫院290,382元。

調整欄包括：

- 一、房屋及建築為上年度未完工程於本年度轉列資產，增加37,077,046元。

本院代管資產包括代管衛材託售品、代管博愛基金捐贈、代管衛生署財產，其中代管衛材託售品、代管博愛基金捐贈兩項(金額共計67,025,969元)非屬折舊性資產，代管衛生署財產(金額計50,645,283元)係由衛生署委辦計畫經費購置，所有權非歸屬本院作業基金，依據行政院主計處94年1月27日處會二字第0940000555號函規定不計提折舊。

單位:新臺幣元 第 1 頁

本 年 度 提 列 折 舊 數								
教學成本	醫療成本	管理及總務費用	其他業務外費用					合 計
1,618,287.00	59,614,620.00	3,839,469.00	1,538,360.00					66,610,736.00
9,393,054.00	207,559,484.00	4,299,674.00						221,252,212.00
52,105.00	2,307,127.00	490,548.00						2,849,780.00
127,304.00	7,061,250.00	1,148,807.00						8,337,361.00
11,190,750.00	276,542,481.00	9,778,498.00	1,538,360.00					299,050,089.00

本年度
明 末
長面價值

,551,266,871

,015,034,442

13,670,532

53,890,282

,633,862,127

,710,25

一其他

準備

備金

元。

、代管
)係由

國立成功大學附設醫院作業基金

國庫撥補款明細表

中華民國 96年度

第 1 頁

單位:新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
國庫增撥基金數	260,000,000.00	260,000,000.00	0.00	
國庫增撥數	260,000,000.00	260,000,000.00	0.00	
合 計	260,000,000.00	260,000,000.00	0.00	

國立成功大學附設醫院作業基金 固定資產建設改良擴充明細表

中華民國 96年度

科 目	可 用 預 算			數
	以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准 先行辦理數	調 整 數
固定資產之增置	120,490,049.00	580,113,000.00	0.00	0.00
房屋及建築	41,276,799.00	310,000,000.00	0.00	17,553,801.00
房屋及建築	41,276,799.00	310,000,000.00	0.00	17,553,801.00
未完工程-房屋及建築	0.00	0.00	0.00	0.00
機械及設備	78,227,750.00	251,120,000.00	0.00	-13,397,225.00
機械及設備	78,227,750.00	251,120,000.00	0.00	-13,397,225.00
交通及運輸設備	0.00	4,662,000.00	0.00	42,479.00
交通及運輸設備	0.00	4,662,000.00	0.00	42,479.00
什項設備	985,500.00	14,331,000.00	0.00	-4,199,055.00
什項設備	985,500.00	14,331,000.00	0.00	-4,199,055.00
撥入受贈及整理	0.00	0.00	0.00	0.00
房屋及建築	0.00	0.00	0.00	0.00
房屋及建築	0.00	0.00	0.00	0.00
機械及設備	0.00	0.00	0.00	0.00
機械及設備	0.00	0.00	0.00	0.00
交通及運輸設備	0.00	0.00	0.00	0.00
交通及運輸設備	0.00	0.00	0.00	0.00
什項設備	0.00	0.00	0.00	0.00
什項設備	0.00	0.00	0.00	0.00
合 計	120,490,049.00	580,113,000.00	0.00	0.00

單位:新臺幣元 第 1 頁

數	合 計	決 算 數	比 較 增 減 數	本年度保留數	說 明
0.00	700,603,049.00	613,877,978.00	-86,725,071.00	40,359,573.00	
301.00	368,830,600.00	358,871,106.00	-9,959,494.00	2,671,093.00	調整數： 1. 專案計畫：分別流出90,955元及35,445元，至「機械及設備」及「什項設備」。 2. 一般建築及設備計畫：分別由「機械及設備」及「什項設備」流入13,488,180元及4,192,021元。
801.00	368,830,600.00	76,168,437.00	-292,662,163.00	2,671,093.00	
0.00	0.00	282,702,669.00	282,702,669.00	0.00	
225.00	315,950,525.00	240,690,847.00	-75,259,678.00	37,315,480.00	調整數： 1. 專案計畫：由「房屋及建築」流入90,955元。 2. 一般建築及設備計畫：流出13,488,180元至「房屋及建築」。
225.00	315,950,525.00	240,690,847.00	-75,259,678.00	37,315,480.00	
479.00	4,704,479.00	4,293,158.00	-411,321.00	0.00	調整數： 1. 一般建築及設備計畫：由「什項設備」流入42,479元。
479.00	4,704,479.00	4,293,158.00	-411,321.00	0.00	
055.00	11,117,445.00	10,022,867.00	-1,094,578.00	373,000.00	調整數： 1. 專案計畫：由「房屋及建築」流入35,445元。 2. 一般建築及設備計畫：分別流出4,192,021元及42,479元至「房屋及建築」及「交通及運輸設備」。
055.00	11,117,445.00	10,022,867.00	-1,094,578.00	373,000.00	
0.00	0.00	98,153,542.00	98,153,542.00	0.00	
0.00	0.00	80,758,502.00	80,758,502.00	0.00	受贈18,971,206元，上年度未完工程於本年度轉列房屋及建築 37,077,046元，國軍斗六醫院移撥24,710,250元。
0.00	0.00	80,758,502.00	80,758,502.00	0.00	
0.00	0.00	15,111,617.00	15,111,617.00	0.00	受贈14,558,267元，成功大學移撥553,350元。
0.00	0.00	15,111,617.00	15,111,617.00	0.00	
0.00	0.00	164,000.00	164,000.00	0.00	受贈164,000元。
0.00	0.00	164,000.00	164,000.00	0.00	
0.00	0.00	2,119,423.00	2,119,423.00	0.00	受贈2,119,423元。
0.00	0.00	2,119,423.00	2,119,423.00	0.00	
0.00	700,603,049.00	712,031,520.00	11,428,471.00	40,359,573.00	

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算與實際進度比較表

中華民國 96年度

計畫名稱	全 部 計 畫			預 算 數					
	金 額	目標 能量	進度 起迄 年月	可 用		預 算		合 計	占全 部計 畫%
				以前年度 保 留 數	本年度 預算數	本年度奉 准先行辦 理數	調整數		
專案計畫	2,250,000,000			0	260,000,000	0	0	260,000,000	11.56
國立成功大學醫學院附設醫院 擴建計畫	2,250,000,000		91.01 98.12	0	260,000,000	0	0	260,000,000	11.56
房屋及建築	2,250,000,000		91.01 98.12	0	260,000,000	0	-126,400	259,873,600	11.55
房屋及建築	2,250,000,000		91.01 98.12	0	260,000,000	0	-126,400	259,873,600	11.55
未完工程-房屋及建築			91.01 98.12	0	0	0	0	0	0.00
預付工程及土地款-房屋及 建築			91.01 98.12	0	0	0	0	0	0.00
機械及設備			91.01 98.12	0	0	0	90,955	90,955	0.00
機械及設備			91.01 98.12	0	0	0	90,955	90,955	0.00
什項設備			91.01 98.12	0	0	0	35,445	35,445	
什項設備			91.01 98.12	0	0	0	35,445	35,445	
一般建築及設備計畫				120,490,049	320,113,000	0	0	440,603,049	
房屋及建築			96.01 96.12	41,276,799	50,000,000	0	17,680,201	108,957,000	
房屋及建築			96.01 96.12	41,276,799	50,000,000	0	17,680,201	108,957,000	
未完工程-房屋及建築			96.01 96.12	0	0	0	0	0	
機械及設備			96.01 96.12	78,227,750	251,120,000	0	-13,488,180	315,859,570	
機械及設備			96.01 96.12	78,227,750	251,120,000	0	-13,488,180	315,859,570	
交通及運輸設備			96.01 96.12	0	4,662,000	0	42,479	4,704,479	
交通及運輸設備			96.01 96.12	0	4,662,000	0	42,479	4,704,479	
什項設備			96.01 96.12	985,500	14,331,000	0	-4,234,500	11,082,000	
什項設備			96.01 96.12	985,500	14,331,000	0	-4,234,500	11,082,000	
合 計	2,250,000,000			120,490,049	580,113,000	0	0	700,603,049	

單位:新臺幣元

第 1 頁

數	截至本年度累計數		決 算 數				未達成或超過 預算之原因
	金 額	占全 部計 畫%	本年度 金 額	本年度金 額占可用 預算數 %	截至本年度 累計數金額	截至本年 度累計決 算數占累 計預算數 %	
1.56	383,953,000	17.06	260,000,000	100.00	383,953,000	100.00	
1.56	383,953,000	17.06	260,000,000	100.00	383,953,000	100.00	
1.55	383,404,940	17.04	259,873,600	100.00	383,404,940	100.00	
1.55	383,404,940	17.04	0	0.00	5,207,433	1.36	
0.00	0	0.00	259,873,600	100.00	278,197,507	72.56	
0.00	0	0.00	0	0.00	100,000,000	26.08	
0.00	512,615	0.02	90,955	100.00	512,615	100.00	
0.00	512,615	0.02	90,955	100.00	512,615	100.00	
	35,445		35,445	100.00	35,445	100.00	
	35,445		35,445	100.00	35,445	100.00	
	440,603,049		353,877,978	80.32	353,877,978	80.32	
	108,957,000		98,997,506	90.86	98,997,506	90.86	
	108,957,000		76,168,437	69.91	76,168,437	69.91	
	0		22,829,069	20.95	22,829,069	20.95	
	315,859,570		240,599,892	76.17	240,599,892	76.17	1.本院本於擷節醫療營運成本，對重大金額（新台幣3,000,000元以上）之儀器設備採購招標案，採購價格均參酌國內其他醫療院所之進價，審慎評估後訂定底價，致部分採購案件歷經多次廢標方決標。 2.本院醫療儀器開標決標後，其交貨期限為2個月；又交貨後尚須3週~1個月之試俾，務期儀器功能符合醫療需求後，使用單位方會提出驗收申請。
	315,859,570		240,599,892	76.17	240,599,892	76.17	
	4,704,479		4,293,158	91.26	4,293,158	91.26	
	4,704,479		4,293,158	91.26	4,293,158	91.26	
	11,082,000		9,987,422	90.12	9,987,422	90.12	
	11,082,000		9,987,422	90.12	9,987,422	90.12	
	824,556,049		613,877,978	87.62	737,830,978	89.48	

**國立成功大學附設醫院作業基金
營運項目執行績效摘要表**

中華民國 96年度

項 目	數量 單位	預 算 數		決 算 數	
		數 量	金 額	數 量	金 額
門診病患醫療	人	1,147,708	1,730,497,000.00	1,169,895	1,983,221,844.00
門診病患醫療	人	1,147,708	1,730,497,000.00	1,169,895	1,983,221,844.00
住院病患醫療	人	346,261	2,829,696,000.00	328,490	3,094,048,953.00
住院病患醫療	人	346,261	2,829,696,000.00	328,490	3,094,048,953.00

單位:新台幣元

第 1 頁

額
4.00
4.00
3.00
3.00

比 較 增 減				備 註
數 量	%	金 額	%	
22,187	1.93	252,724,844.00	14.60	
22,187	1.93	252,724,844.00	14.60	因應門診醫療業務計畫成長需要，門診醫療成本配合成長，致決算數較預算數增加。
-17,771	-5.13	264,352,953.00	9.34	
-17,771	-5.13	264,352,953.00	9.34	

國立成功大學附設醫院作業基金 基金數額表

中華民國 96年12月31日

第 1 頁

單位:新臺幣元

管 理 機 關	上年度決算數	本年度決算數	比 較 增 減 數	備 註
國立成功大學附設醫院作業基金	5,036,803,288.00	5,322,049,288.00	285,246,000.00	1.財產撥入: (1)依據96年5月18日行政院授主孝三字第0960002847號函,成功大學移撥機械及設備淨值553,350元,(成本1,953,000元;累計折舊1,399,650元)。 (2)依據96年2月5日行政院授主孝三字第0960000775號函,國軍斗六醫院移撥房屋及建築淨值24,710,250元,(成本41,075,443元;累計折舊16,365,193元)。 2.國庫增撥: 96年度國庫增撥260,000,000元補助本院辦理第二醫療大樓擴建計劃。 3.財產撥出: 依據96年1月12日行政院授主孝三字第0960000254號函,移撥機械及設備予成功大學淨值17,600元,(成本105,600元;累計折舊88,000元)。 綜上,基金增加共計285,246,000元

國立成功大學附設醫院作業基金 用人費用彙計表

中華民國 96年度

項 目	預 算						
	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	超時工作 報 酬	津 貼	獎 金	退 休 及 卹 償 金	資 遣 費
業務總支出部分	1,017,800,000	163,224,000	85,015,000	0	803,669,000	92,594,000	5,784,000
教學成本	239,700,000	0	5,484,000	0	182,868,000	20,052,000	0
正式人員	239,700,000	0	5,484,000	0	182,868,000	20,052,000	0
兼任人員	0	0	0	0	0	0	0
醫療成本	605,584,000	163,224,000	74,536,000	0	532,705,000	59,724,000	1,284,000
正式人員	605,584,000	0	53,945,000	0	425,798,000	50,310,000	1,284,000
聘僱人員	0	163,224,000	20,591,000	0	106,907,000	9,414,000	0
兼任人員	0	0	0	0	0	0	0
管理及總務費用	172,516,000	0	4,995,000	0	88,096,000	12,818,000	4,500,000
正式人員	172,516,000	0	4,995,000	0	88,096,000	12,818,000	4,500,000
其他業務費用	0	0	0	0	0	0	0
正式人員	0	0	0	0	0	0	0
其他業務外費用	0	0	0	0	0	0	0
正式人員	0	0	0	0	0	0	0
合 計	1,017,800,000	163,224,000	85,015,000	0	803,669,000	92,594,000	5,784,000

兼任人員用人費用編列兼職酬金9,956,000元，績效獎金20,520,000元，其他獎金(專勤及服務獎勵金)125,328,000元。

單位:新台幣元

數				
福 利 費	提 繳 費	合 計	兼任人員 用人費用	總 計
184,612,000	60,000	2,352,758,000	155,804,000	2,508,562,000
32,280,000	0	480,384,000	153,704,000	634,088,000
32,280,000	0	480,384,000	0	480,384,000
0	0	0	153,704,000	153,704,000
121,180,000	48,000	1,558,285,000	2,100,000	1,560,385,000
103,666,000	12,000	1,240,599,000	0	1,240,599,000
17,514,000	36,000	317,686,000	0	317,686,000
0	0	0	2,100,000	2,100,000
31,152,000	12,000	314,089,000	0	314,089,000
31,152,000	12,000	314,089,000	0	314,089,000
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
184,612,000	60,000	2,352,758,000	155,804,000	2,508,562,000

國立成功大學附設醫院作業基金 用人費用彙計表(續)

中華民國 96年度

項 目	決 算						
	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	超時工作 報 酬	津 貼	獎 金	退 休 及 卹 償 金	資 遣 費
業務總支出部分	927,023,386	139,601,213	85,874,867	0	963,858,136	192,934,169	2,787,235
教學成本	221,021,580	0	4,918,780	0	221,305,502	18,894,091	0
正式人員	221,021,580	0	4,918,780	0	221,305,502	18,894,091	0
兼任人員	0	0	0	0	0	0	0
醫療成本	544,218,496	139,601,213	74,537,255	0	636,838,820	111,320,037	105,870
正式人員	544,218,496	0	53,869,255	0	509,033,510	93,773,208	105,870
聘僱人員	0	139,601,213	20,668,000	0	127,805,310	17,546,829	0
兼任人員	0	0	0	0	0	0	0
管理及總務費用	161,748,312	0	6,418,832	0	102,315,194	62,323,441	0
正式人員	161,748,312	0	6,418,832	0	102,315,194	62,323,441	0
其他業務費用	34,998	0	0	0	3,398,620	0	0
正式人員	34,998	0	0	0	3,398,620	0	0
其他業務外費用	0	0	0	0	0	396,600	2,681,365
正式人員	0	0	0	0	0	396,600	2,681,365
合 計	927,023,386	139,601,213	85,874,867	0	963,858,136	192,934,169	2,787,235

兼任人員用人費用196,614,750元，包括績效獎金37,145,969元，其他獎金150,894,138元及兼職酬金8,574,643元。

單位:新台幣元

數

福利費	提繳費	合計	兼任人員 用人費用	總計
156,969,077	44,460	2,469,092,543	196,614,750	2,665,707,293
27,895,675	0	494,035,628	194,892,659	688,928,287
27,895,675	0	494,035,628	0	494,035,628
0	0	0	194,892,659	194,892,659
103,400,911	35,046	1,610,057,648	1,168,000	1,611,225,648
88,456,501	35,046	1,289,491,886	0	1,289,491,886
14,944,410	0	320,565,762	0	320,565,762
0	0	0	1,168,000	1,168,000
25,672,491	9,414	358,487,684	0	358,487,684
25,672,491	9,414	358,487,684	0	358,487,684
0	0	3,433,618	554,091	3,987,709
0	0	3,433,618	554,091	3,987,709
0	0	3,077,965	0	3,077,965
0	0	3,077,965	0	3,077,965
156,969,077	44,460	2,469,092,543	196,614,750	2,665,707,293

國立成功大學附設醫院作業基金 員工人數明細表

中華民國 96年度

單位:人

第 1 頁

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
專任人員	2,030	1,783	-247	
職員	1,415	1,186	-229	不含控管職員缺額進用之約用人員203名。
警員	17	17	0	
技工(駕駛)	232	226	-6	
工友	98	93	-5	
聘用	268	261	-7	聘用住院醫師及約聘技術師依行政院90.12.24台九十院人政力字第036759號函核定。
兼任人員	323	177	-146	
顧問人員	1	1	0	依據本院「兼任法律顧問遴聘要點」遴聘，經報教育部93.4.12台人(一)字第0930047572號函同意。
其他兼任人員	322	176	-146	1. 依據教育部94.3.14台人(一)字第0940028902B號函辦理，兼任人員係指醫學院教員兼任醫院人員。 2. 領有兼職酬金人數同決算人數。
合 計	2,353	1,960	-393	

國立成功大學附設醫院作業基金

-57-

各項費用彙計表

中華民國 96年度

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
用人費用	2,508,562,000.00	2,665,707,293.00	157,145,293.00	6.26
正式員額薪資	1,017,800,000.00	927,023,386.00	-90,776,614.00	-8.92
聘僱及兼職人員薪資	173,180,000.00	148,175,856.00	-25,004,144.00	-14.44
超時工作報酬	85,015,000.00	85,874,867.00	859,867.00	1.01
獎金	949,517,000.00	1,151,898,243.00	202,381,243.00	21.31
退休及卹償金	92,594,000.00	192,934,169.00	100,340,169.00	108.37
資遣費	5,784,000.00	2,787,235.00	-2,996,765.00	-51.81
福利費	184,612,000.00	156,969,077.00	-27,642,923.00	-14.97
提繳費	60,000.00	44,460.00	-15,540.00	-25.90
服務費用	587,203,000.00	805,910,259.00	218,707,259.00	37.25
水電費	117,126,000.00	134,146,556.00	17,020,556.00	14.53
郵電費	8,013,000.00	6,740,047.00	-1,272,953.00	-15.89
旅運費	15,357,000.00	16,541,041.00	1,184,041.00	7.71
印刷裝訂與廣告費	6,300,000.00	8,298,037.00	1,998,037.00	31.71
修理保養與保固費	106,057,000.00	79,733,272.00	-26,323,728.00	-24.82
保險費	2,142,000.00	1,500,499.00	-641,501.00	-29.95
一般服務費	145,167,000.00	167,084,118.00	21,917,118.00	15.10
專業服務費	185,644,000.00	390,470,400.00	204,826,400.00	110.33
公共關係費	1,397,000.00	1,396,289.00	-711.00	-0.05
材料及用品費	2,242,132,000.00	2,472,673,621.00	230,541,621.00	10.28
使用材料費	26,964,000.00	38,446,808.00	11,482,808.00	42.59
用品消耗	72,048,000.00	84,413,243.00	12,365,243.00	17.16
商品及醫療用品	2,143,120,000.00	2,349,813,570.00	206,693,570.00	9.64
租金與利息	42,813,000.00	80,556,264.00	37,743,264.00	88.16
機器租金	40,363,000.00	78,038,774.00	37,675,774.00	93.34
交通及運輸設備租金	110,000.00	146,450.00	36,450.00	33.14
什項設備租金	2,340,000.00	2,371,040.00	31,040.00	1.33
折舊、折耗及攤銷	336,963,000.00	328,111,117.00	-8,851,883.00	-2.63
房屋折舊	67,934,000.00	66,610,736.00	-1,323,264.00	-1.95
機械及設備折舊	236,799,000.00	221,252,212.00	-15,546,788.00	-6.57
交通及運輸設備折舊	3,738,000.00	2,849,780.00	-888,220.00	-23.76
什項設備折舊	10,329,000.00	8,337,361.00	-1,991,639.00	-19.28
攤銷	18,163,000.00	29,061,028.00	10,898,028.00	60.00
稅捐與規費(強制費)	6,464,000.00	7,699,600.00	1,235,600.00	19.12
土地稅	143,000.00	142,580.00	-420.00	-0.29
房屋稅	2,000.00	1,284.00	-716.00	-35.80
消費與行為稅	3,958,000.00	5,126,328.00	1,168,328.00	29.52
規費	2,361,000.00	2,429,408.00	68,408.00	2.90
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	9,187,000.00	8,200,858.00	-986,142.00	-10.73
會費	6,387,000.00	6,503,804.00	116,804.00	1.83
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	2,700,000.00	1,371,054.00	-1,328,946.00	-49.22
競賽及交流活動費	100,000.00	326,000.00	226,000.00	226.00
短絀與賠償給付	46,660,000.00	26,907,116.00	-19,752,884.00	-42.33

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 96年度

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
各項短絀	41,260,000.00	23,481,592.00	-17,778,408.00	-43.09
賠償給付	5,400,000.00	3,425,524.00	-1,974,476.00	-36.56
其他	11,166,000.00	9,324,414.00	-1,841,586.00	-16.49
其他費用	11,166,000.00	9,324,414.00	-1,841,586.00	-16.49
合 計	5,791,150,000.00	6,405,090,542.00	613,940,542.00	10.60

**國立成功大學附設醫院作業基金
管制性項目及統計所需項目比較表**

-59-

中華民國 96年度

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
管制性項目	4,940,000.00	5,563,816.00	623,816.00	12.63	
國外旅費	2,623,000.00	3,560,068.00	937,068.00	35.73	
廣(公)告費	358,000.00	157,200.00	-200,800.00	-56.09	
業務宣導費	562,000.00	450,259.00	-111,741.00	-19.88	
公共關係費	1,397,000.00	1,396,289.00	-711.00	-0.05	
統計所需項目	274,098,000.00	506,628,864.00	232,530,864.00	84.83	
宿舍電費	3,482,000.00	5,394,949.00	1,912,949.00	54.94	
宿舍水費	857,000.00	851,308.00	-5,692.00	-0.66	
員工通勤交通費	10,140,000.00	10,045,872.00	-94,128.00	-0.93	
宿舍修護費	800,000.00	634,310.00	-165,690.00	-20.71	
宿舍保險費	176,000.00	158,629.00	-17,371.00	-9.87	
義工服務費	1,315,000.00	1,139,719.00	-175,281.00	-13.33	
計時與計件人員酬金	52,822,000.00	81,601,478.00	28,779,478.00	54.48	
專技人員酬金	179,331,000.00	382,429,823.00	203,098,823.00	113.25	
講課鐘點、稿費及出席 審查及查詢費	4,403,000.00	3,368,329.00	-1,034,671.00	-23.50	
宿舍折舊	20,772,000.00	20,797,087.00	25,087.00	0.12	
未足額進用殘障人員差 額補助費		207,360.00	207,360.00	0.00	

主辦會計人員：會計主任 蔡秀雲



基金主持人：院長 陳志鴻

