

中華民國 115 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115年度

一、業務計畫及預算說明	1-23
二、主要表	
1. 收支預計表及說明	25-26
2. 餘絀撥補預計表	27
3. 現金流量預計表及補充說明	28-30
三、明細表	
1. 醫療收入明細表	31
2. 其他業務收入明細表	32
3. 業務外收入明細表	33
4. 教學成本明細表及說明	34-37
5. 醫療成本明細表及說明	38-48
6. 其他業務成本明細表及說明	49-51
7. 管理及總務費用明細表及說明	52-54
8. 業務外費用明細表及說明	55-57
9. 固定資產建設改良擴充明細表	58-89
10. 固定資產建設改良擴充資金來源明細表	60-61
11. 固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表	62-63
12. 資產折舊明細表	64
13. 資產報廢明細表	65
14. 基金數額增減明細表	66
15. 購置無形資產明細表	67
四、參考表	
1. 預計平衡表	69
2. 5年來主要營運項目分析表	70
3. 員工人數彙計表	71
4. 用人費用彙計表	72-73
5. 各項費用彙計表	74-75
6. 增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表	76
7. 補辦預算明細表	77
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	79

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 115 年度

壹、基金概況：

一、設立宗旨及主要營運項目：

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 (Life)、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。主要營運項目為門診病患醫療，及住院病患醫療。

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，由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。

本院設部、室及中心為一級單位，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。本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

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 115 年度

臨床副教授) 以上之教師兼任。

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 114 年 6 月 30 日止執行情形）：

一、前（113）年度決算結果：

- (一) 業務收入：決算數 166 億 6,413 萬 6 千元，較預算數 158 億 9,184 萬 2 千元，增加 7 億 7,229 萬 4 千元，約 4.86%，主要係醫療收入較預期增加所致。
- (二) 業務成本與費用：決算數 163 億 9,253 萬 7 千元，較預算數 161 億 5,238 萬 1 千元，增加 2 億 4,015 萬 6 千元，約 1.49%，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 13 億 7,242 萬元，較預算數 4 億 2,209 萬 5 千元，增加 9 億 5,032 萬 5 千元，約 225.14%，主要係以前年度溢提備抵醫療折讓轉列雜項收入較預算數增加所致。
- (四) 業務外費用：決算數 6,765 萬 4 千元，較預算數 5,871 萬 9 千元，增加 893 萬 5 千元，約 15.22%，主要係因臨床試驗審查業務較預期增加。
- (五) 收支賸餘：決算數 15 億 7,636 萬 5 千元，較預算數 1 億 283 萬 7 千元，增加 14 億 7,352 萬 8 千元，約 1,432.88%，主要係因醫療收入及其他業務外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 16 億 7,004 萬 3 千元(專案計畫 2 億 5,004 萬 9 千元，一般建築及設備計畫 14 億 1,999 萬 4 千元)，可用預算數 18 億 8,326 萬 8 千元（專案計畫 2 億 6,087 萬 7 千元，一般建築及設備計畫 16 億 2,239 萬

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 115 年度

1 千元)，執行率約 88.68%，主要係因「輻射心導管雙面 X 光機及周邊暨多頻道紀錄器」及「介入性血管攝影 X 光系統」等案歷經多次招標方決標，兩案預計於 114 年完成。

二、上（114）年度截至 6 月底止預算執行情形：

- (一) 業務收入：預計業務收入 79 億 7,965 萬 5 千元，實際業務收入 84 億 4,809 萬 4 千元，較預計數增加 4 億 6,843 萬 9 千元，增加 5.87%，主要係門診及住院醫療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 81 億 2,173 萬 1 千元，實際業務成本與費用 83 億 3,665 萬 5 千元，較預計數增加 2 億 1,492 萬 4 千元，增加 2.65%，主要係因醫療業務成長，相關醫療成本隨增所致。
- (三) 業務外收入：預計業務外收入 2 億 2,967 萬 9 千元，實際業務外收入 3 億 4,190 萬 4 千元，較預計數增加 1 億 1,222 萬 5 千元，增加 48.86%，主要係因外界捐贈較預期增加所致。
- (四) 業務外費用：預計業務外費用 3,082 萬 7 千元，實際業務外費用 3,710 萬 3 千元，較預計數增加 627 萬 6 千元，增加 20.36%，主要係因宿舍修繕及維護費用較預期增加所致。
- (五) 收支賸餘：預計賸餘 5,677 萬 6 千元，實際發生賸餘 4 億 1,624 萬元，較預計數增加 3 億 5,946 萬 4 千元，增加 633.13%，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 3 億 7,005 萬 5 千元（專案計畫 1 億 8,209 萬 9 千元，一般建築及設備計畫 1 億 8,795 萬 6 千元），實際執行數 2 億 2,621 萬 3 千元（專案計畫 1 億 2,934 萬元，一般建築及設備計畫 9,687 萬 3 千元），執行率約 61.13%，主要係因空調設備汰換工程配合臨床業務狀況展延履約期間，及部分節能工程完工後尚須後測節能績效所致，待履約完成，盡速辦理驗收。

參、業務計畫

一、營運計畫

國立成功大學附設醫院作業基金

業務計畫及預算說明

中華民國 115 年度

(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 評量表並輔以科部教學型主治醫師的評核及教學，以強化臨床基本技能。
- (2) 因應畢業後一般醫學訓練之執行，推動二年期 PGY 訓練項目及內容建置 PGY 電子學習歷程並持續滾動式修訂評核項目，利用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、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

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 115 年度

之規劃與執行，並加強學習成效中行為改變之評估。輔導斗六分院人員教學品質，激發同仁的潛能以提升人員素質。

5、強化臨床技能中心功能，提升數位學習教材品質，提供知識分享

因應不同層級教學訓練需求，盤整模具、設備、人力，進而適時添購補強，以因應多元擬真醫學與技能課程之開發與推廣，舉辦標準化病人與考官訓練及醫學臨床技能測驗（全國 OSCE 國考）。持續推動數位學習系統，解決需輪班人員學習之需求，並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、教學方法與課程設計類、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

為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，培育優秀醫療人才。
- (3) 培訓醫事類實習學生，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

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 115 年度

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(SCIE、SSCI及EI等)。提供「近五年研究成果統計」填報功能，將個人論文成果量化、讓院內同仁自我評量研究成果表現；院級策略目標每季追蹤論文發表篇數，並為提升論文品質，對投稿於掠奪性期刊或巨量期刊之論文，限制獎勵金發放。
- (3) 113 年論文篇數統計(包含刊登中)共 620 篇，其中 $IF \geq 10$ 共 37 篇，通訊或第一作者有 19 篇、其他作者有 18 篇； $5 \leq IF < 10$ 共有 97 篇，通訊或第一作者有 70 篇、其他作者有 27 篇； $2 \leq IF < 5$ 共有 362 篇，通訊或第一作者有 270 篇、其他作者有 92 篇； $0 < IF < 2$ 共有 50 篇，通訊或第一作者有 42 篇、其他作者有 8 篇；非SCI、SSCI、EI之論文共有 74 篇，通訊或第一作者有 62 篇、其他作者有 12 篇。總數達六百多篇，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) 與國家衛生研究院：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) 與衛生福利部：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、核心設施共享平台，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) 與醫療院所：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計畫：爭取並承接國科會政策專案導向型計畫，如防疫科學、高齡照護、再生醫療、智慧醫療與精準醫療等面向，扣合國家政策，共同推

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 115 年度

展健康產業，提升醫療效能與品質，邁向健康台灣之願景。

3、建構研究傳統，培植/延攬優秀人才，並加強國際學術交流

- (1) 本院臨床醫學研究中心為鼓勵臨床醫師積極參與臨床醫學研究工作，結合成大醫學院所之臨床醫學研究所博士、碩士班等資源，以落實臨床醫療與基礎醫學之合作，來培養新一代臨床醫學研究人才，並鼓勵出國短期研究。
- (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」、「菁英計畫甄選要點」及「研究型主治醫師設置要點」，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 16 名技術及行政人員、4 名醫學研究人員、1 名研究型主治醫師及 14 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

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 115 年度

斷疾病的新穎醫學診斷技術平台，進而發展精準與再生醫療之治療技術。

- (5) 進一步發展本院重點指標研究，集結各院所及跨國合作，共同開發生物標記與進行前瞻性臨床試驗，發展癌症診斷試劑及開發新穎藥物，計算治療前後的成本效益分析，以降低惡性腫瘤的死亡率；並協助新藥臨床試驗，提供臨床對疾病治療之新策略選擇，於疾病用藥與國際並驅，降低疾病對國人健康的威脅及死亡；將生醫光學影像核心設施之研發技術應用於臨床診斷，期許產學研之能量提昇醫療服務與環境。

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，115年院內研究計畫經費編列1億2,200萬元，用於院內「整合型」及「個人型」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與其他跨領域團隊老師研究合作，共同尋找解決方法，並培植國家整合型計畫團隊形成。115年配合院方研究發展政策於預算內編列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、國家衛生研究院等）。同時持續聘任計畫審查委員及邀請相關專家組成整合型計畫審查小組，負責監督及審核各類計畫之進度及未來發展性。

- 6、本院臨床創新研發中心導入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、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。

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 115 年度

8、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。

9、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) 鼓勵與支持學術研究，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、職業傷病診治整合服務中心、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。近年更陸續完成許多重要建設（ERCP 建設、心導管室擴建、高壓氧多人艙、婦產科微創手術室、斗六心導管室、雙複合一站式診療中心 Hybrid OR、放射腫瘤工程 cyberknife、電腦斷層更新裝機、核磁共振造影、病理檢驗與藥品分發系統自動化系統建置、資訊設施更新、病房空間改善、停車空間的增添優化）；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、與國家衛生研究院合作，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

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 115 年度

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) 深耕社區健康促進及完善健康促進服務。
- (2) 整合急慢性疾病及高齡醫療服務。
- (3) 建立智慧化醫療服務架構。
- (4) 培育全人照護的醫事人才。
- (5) 建構優質地區教學醫院。
- (6) 發展醫療服務輔助人力多元策略。
- (7) 應用科技優化醫療服務相關作業管理與流程。

9、預估本（115）年度業務量（含斗六分院）：

預估本年度門診人次為 2,034,045 人次（總院 1,739,119 人次、分院 294,926 人次），較 113 年決算數 2,010,889 人次（總院 1,720,176 人次、分院 290,713 人次）增加 23,156 人次；預估本年度住院人日為 462,429 人日（總院 397,980 人日、分院 64,449 人日），較 113 年決算數 445,304 人日（總院 383,924 人日、分院 61,380 人日）增加 17,125 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 18 億 1,535 萬 9 千元。

1、專案計畫部分：12 億 2,927 萬 3 千元。

(1) 繼續計畫：12 億 2,927 萬 3 千元。

2、一般建築及設備計畫部分：5 億 8,608 萬 6 千元。

(1) 一次性項目：5 億 8,608 萬 6 千元。

(二) 資金來源 18 億 1,535 萬 9 千元。

1、專案計畫部分：12 億 2,927 萬 3 千元。

(1) 營運資金：6 億 6,182 萬 6 千元。

(2) 國庫撥款：5 億 6,744 萬 7 千元。

國立成功大學附設醫院作業基金

業 務 計 畫 及 預 算 說 明

中華民國 115 年度

2、一般建築及設備計畫部分：5 億 8,608 萬 6 千元。

(1) 營運資金：5 億 8,273 萬 6 千元。

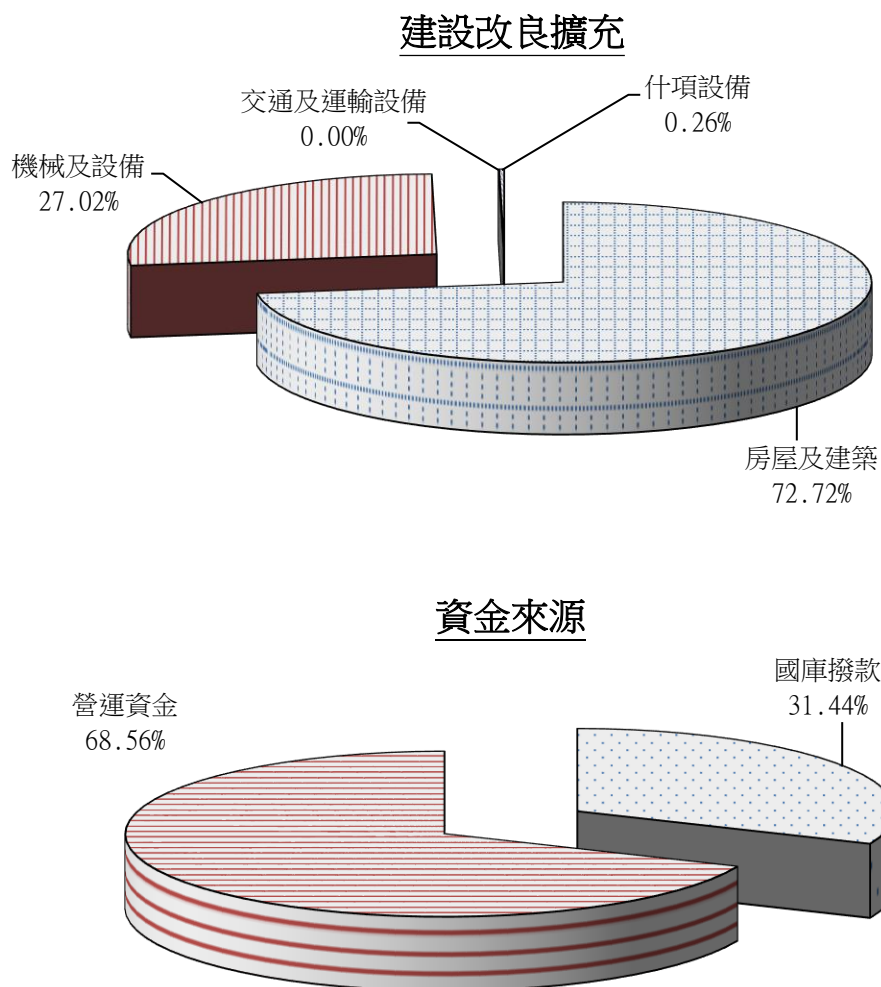
(2) 國庫撥款：335 萬元。

(三) 115 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 115 年度

圖1

115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	115年度預算	資 金 來 源	115年度預算
不動產、廠房及設備	1,815,359	國庫撥款	570,797
房屋及建築	1,320,223	營運資金	1,244,562
機械及設備	490,433		
交通及運輸設備	24		
什項設備	4,679		
合 計	1,815,359	合 計	1,815,359

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 115 年度

(四)專案計畫：

1.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 層樓之醫院建築，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。

(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 115 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	250,000	營運資金	250,000		
114	776,241	國庫撥款	100,000		
		營運資金	676,241		
115	683,813	國庫撥款	300,000		
		營運資金	383,813		
116	2,271,198	國庫撥款	803,565		
		營運資金	1,467,633		
合 計	4,507,687	國庫撥款	1,500,000		
		營運資金	3,007,687		

(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。

2. 沙崙醫療服務與創新園區第一階段(F 區第一期)

本計畫經行政院 112 年 1 月 17 日院臺教字第 1121000929 號函核定，修正計畫經行政院 113 年 12 月 31 日院臺教字第 1131031612 號函同意，總經費由原計 92 億 8,739 萬 5 千元，修正為 138 億 5,687 萬元，其中公共建設經費支應 79 億 737 萬 9 千元，其餘經費 59 億 4,949 萬 1 千元，由營運資金支應。

(1) 計畫目的：

- ①與基層醫療緊密合作照護科學園區及區域民眾之健康，並致力於健康促進及提供急重症醫療之後盾。

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 115 年度

- ②發展尖端醫療。
- ③強化南方兒童醫療。
- ④發展智慧與遠距醫療。
- ⑤醫療健康產業物流系統。
- ⑥建築災難應變措施。
- ⑦跨域新世代人才培育。

(2) 計畫內容(含目標能量)：本計畫基地面積為 36,700 平方公尺，興建一幢三棟地下結構連通建築：沙崙醫院第一醫療大樓(地下 2 層、地上 12 層)、兒童醫療中心(地下 2 層、地上 4 層)及機電中心(地下 2 層、地上 3 層)，總樓地板面積(含地下室停車場及機房等)為 99,695.7 平方公尺；其中沙崙醫院第一醫療大樓為 90,112.22 平方公尺、兒童醫療中心為 8,168.93 平方公尺、機電中心為 1,414.55 平方公尺。

(3) 計畫期間：自 111 年 12 月起至 122 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 115 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
112	16,231	營運資金	16,231		
113	10,877	營運資金	10,877		
114	37,977	營運資金	37,977		
115	545,460	國庫撥款	267,447		
		營運資金	278,013		
116	935,885	國庫撥款	480,000		
		營運資金	455,885		
117	1,250,000	國庫撥款	669,000		
		營運資金	581,000		
118	1,876,273	國庫撥款	978,673		
		營運資金	897,600		
119	2,275,507	國庫撥款	1,284,717		
		營運資金	990,790		
120	2,947,331	國庫撥款	2,042,559		
		營運資金	904,772		
121	3,238,507	國庫撥款	2,184,983		
		營運資金	1,053,524		
122	25,522	營運資金	25,522		
小計	13,159,570	國庫撥款	7,907,379		
		營運資金	5,252,191		
土地	697,300	營運資金	697,300		
合 計	13,856,870	國庫撥款	7,907,379		
		營運資金	5,949,491		

註：1. 沙崙醫療服務與創新園區第一階段(F區第一期)投資總額為 138 億 5,687 萬元，包括土地經費 6 億 9,730 萬元由本院營運資金支應，工程經費 127 億 5,957 萬元，其中國庫撥款 75 億 737 萬 9 千元，本院營運資金支應 52 億 5,219 萬 1 千元，醫療儀器設備經費 4 億元，倘計畫如期完成，由中央公共建設經費全額補助。

2. 為建置沙崙醫療服務與創新園區，行政院 111 年 4 月 19 日院授財產公字第 11135005460 號函准予有償撥用土地，並經行政院 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。沙崙醫療服務與創新園區第一階段(F區第一期)土地經費按基地面積占比(47.1874%)及土地取得總價款估

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 115 年度

算為 6 億 9,730 萬元。

3. 行政院 112 年 10 月 30 日院授主基作字第 1120202256 號函同意於 112 年度先行辦理 113 年度預算 1,623 萬 1 千元。

(5) 效益分析：

- ①提供沙崙科學城及鄰近區域健康管理及健康守護。
- ②遠距醫療提供臺灣醫療城鄉差距之解決方案，並能帶動相關產業。
- ③南方兒童醫療的支持。
- ④精準研發及臨床驗證。
- ⑤跨世代的加護病房，造就創新的醫療思維。
- ⑥發展國際醫療，提高臺灣能見度。
- ⑦建構臺灣大健康生態系矽谷。

(五)一般建築及設備計畫：本年度計編列 5 億 8,608 萬 6 千元，明細如次：

- 1. 房屋及建築 9,095 萬元，主要為配合醫療業務需要之空間整修。
- 2. 機械及設備 4 億 9,043 萬 3 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 2 萬 4 千元，主要為購置充放電模組(E 化工作車電池)。
- 4. 什項設備 467 萬 9 千元，主要為刷手台等設備增購或汰換。

肆、預算概要：

一、業務收支及餘絀之預計：

- (一) 業務收入 168 億 1,940 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 164 億 8,137 萬 4 千元，增加 3 億 3,803 萬 2 千元，約 2.05%，主要係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 172 億 5,623 萬 2 千元，主要係教學成本、醫療成本、其他業務成本及管理及總務費用，較上年度預算數 167 億 3,361 萬 1 千元，增加 5 億 2,262 萬 1 千元，約 3.12%，主要係醫療收入成長，相關成本隨增。
- (三) 業務外收入 6 億 9,221 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 6,567 萬 6 千元，增加 2 億 2,653 萬 6 千元，約 48.65%，主要係預計雜項收入

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 115 年度

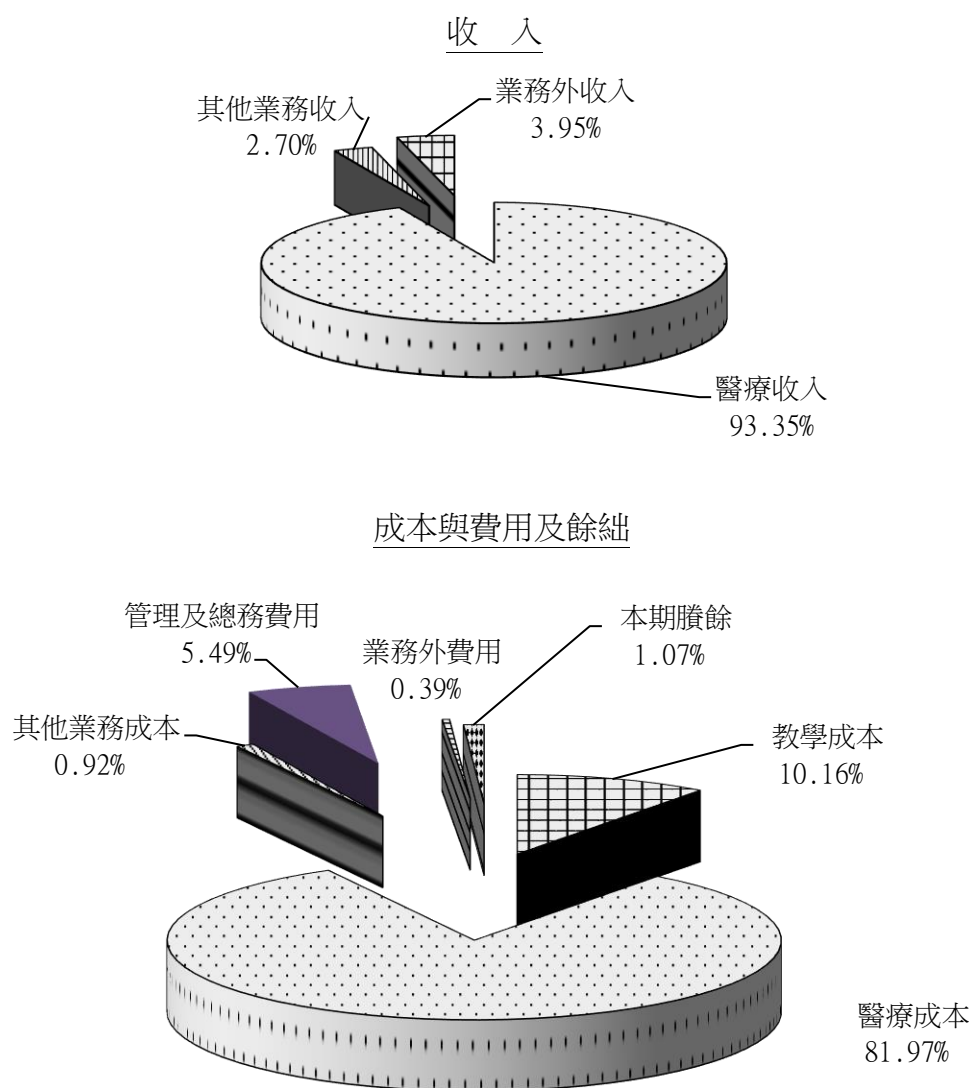
及受贈收入較上年度預算數增加。

- (四) 業務外費用 6,745 萬 6 千元，主要係雜項費用，較上年度預算數 9,821 萬 7 千元，減少 3,076 萬 1 千元，約 31.32%，主要係因上年度編列補助政府機關費用，本年度未編列。
- (五) 業務總收支相抵後，計獲賸餘 1 億 8,793 萬元，較上年度預算數 1 億 1,522 萬 2 千元，增加 7,270 萬 8 千元，約 63.10%，主要係預計醫療收入成長、雜項收入及受贈收入增加所致。
- (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 115 年度

圖2

115年度收入、成本與費用及賸餘



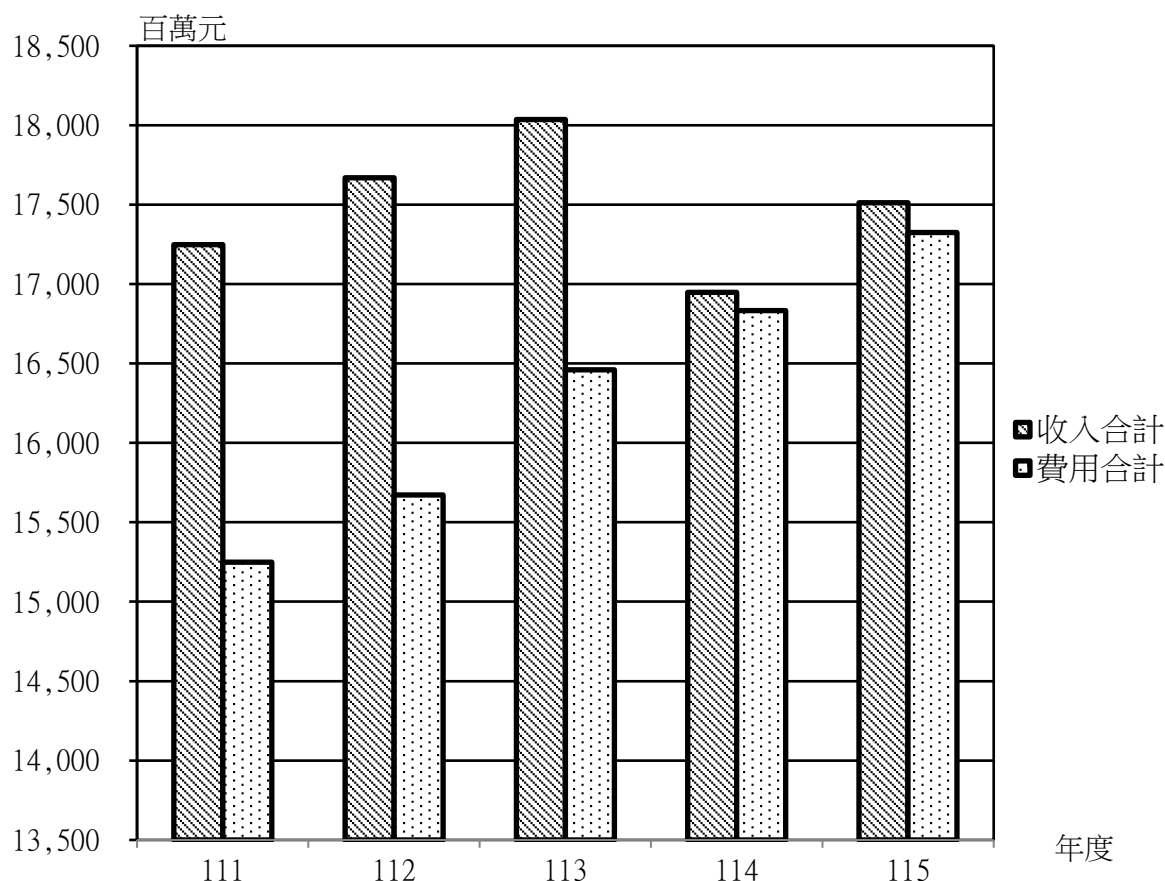
單位：新臺幣千元

收 入	115年度預算	成本與費用及賸餘	115年度預算
業務收入	16,819,406	業務成本與費用	17,256,232
醫療收入	16,346,976	教學成本	1,778,246
其他業務收入	472,430	醫療成本	14,354,183
業務外收入	692,212	其他業務成本	161,689
		管理及總務費用	962,114
		業務外費用	67,456
		本期賸餘	187,930
收入總額	17,511,618	成本、費用及賸餘總額	17,511,618

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 115 年度

圖3

最近五年收入與費用



單位：新臺幣千元

項目 \ 年度	111年度決算	112年度決算	113年度決算	114年度預算	115年度預算
收入					
業務收入	15,691,943	16,002,818	16,664,136	16,481,374	16,819,406
業務外收入	1,555,293	1,666,706	1,372,420	465,676	692,212
收入合計	17,247,236	17,669,524	18,036,556	16,947,050	17,511,618
費用					
業務成本與費用	15,168,521	15,598,329	16,392,537	16,733,611	17,256,232
業務外費用	81,119	74,085	67,654	98,217	67,456
費用合計	15,249,640	15,672,414	16,460,191	16,831,828	17,323,688
本期賸餘	1,997,596	1,997,109	1,576,365	115,222	187,930

註：1.111至113年度決算數為審定決算數；114年度為預算案數。以下各表同。

- 2.依行政院主計總處112年9月21日主會金字第1120501222號函核定國立大學校院附設醫院會計制度之一致規定，辦理臨床試驗計畫，收入由「業務外收入-其他業務外收入-雜項收入」改列「業務收入-其他業務收入-雜項業務收入」，支出由「業務外費用-其他業務外費用-雜項費用」改列「業務成本與費用-其他業務成本-雜項業務成本」，為利比較，111年度決算數調整收入145,473千元，支出140,804千元。

國立成功大學附設醫院作業基金
業務計畫及預算說明
中華民國 115 年度

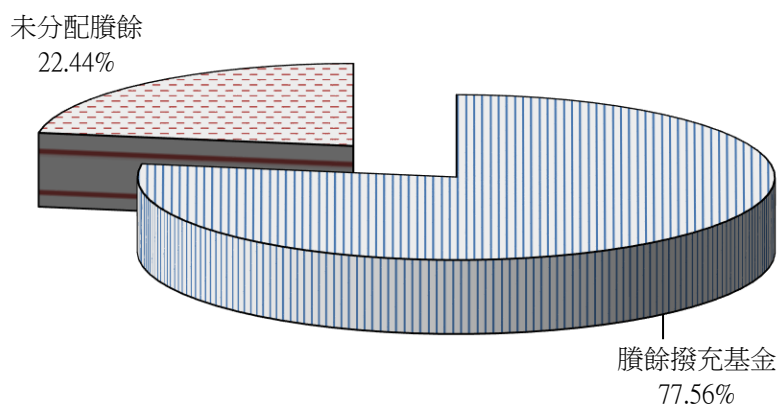
二、餘絀撥補之預計：

- (一) 本年度預計賸餘1億8,793萬元，連同以前年度未分配賸餘19億3,946萬3千元，共計賸餘21億2,739萬3千元。
- (二) 本年度賸餘撥充基金16億5,000萬元，係為固定資產建設改良擴充之財源。
- (三) 本年度未分配賸餘計4億7,739萬3千元，留待以後年度處理。
- (四) 本年度及最近5年度賸餘分配圖表，詳見圖4、5。

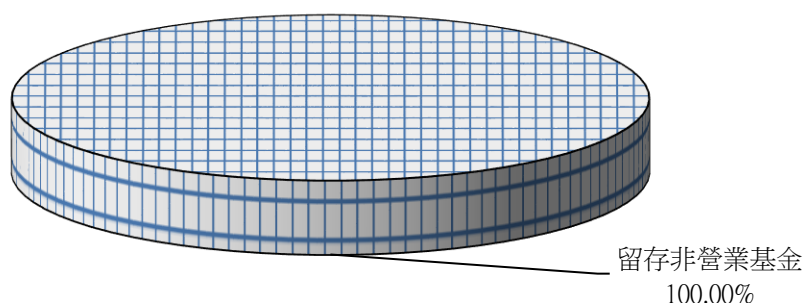
圖4

115年度賸餘分配

按分配程序分



按所得對象分



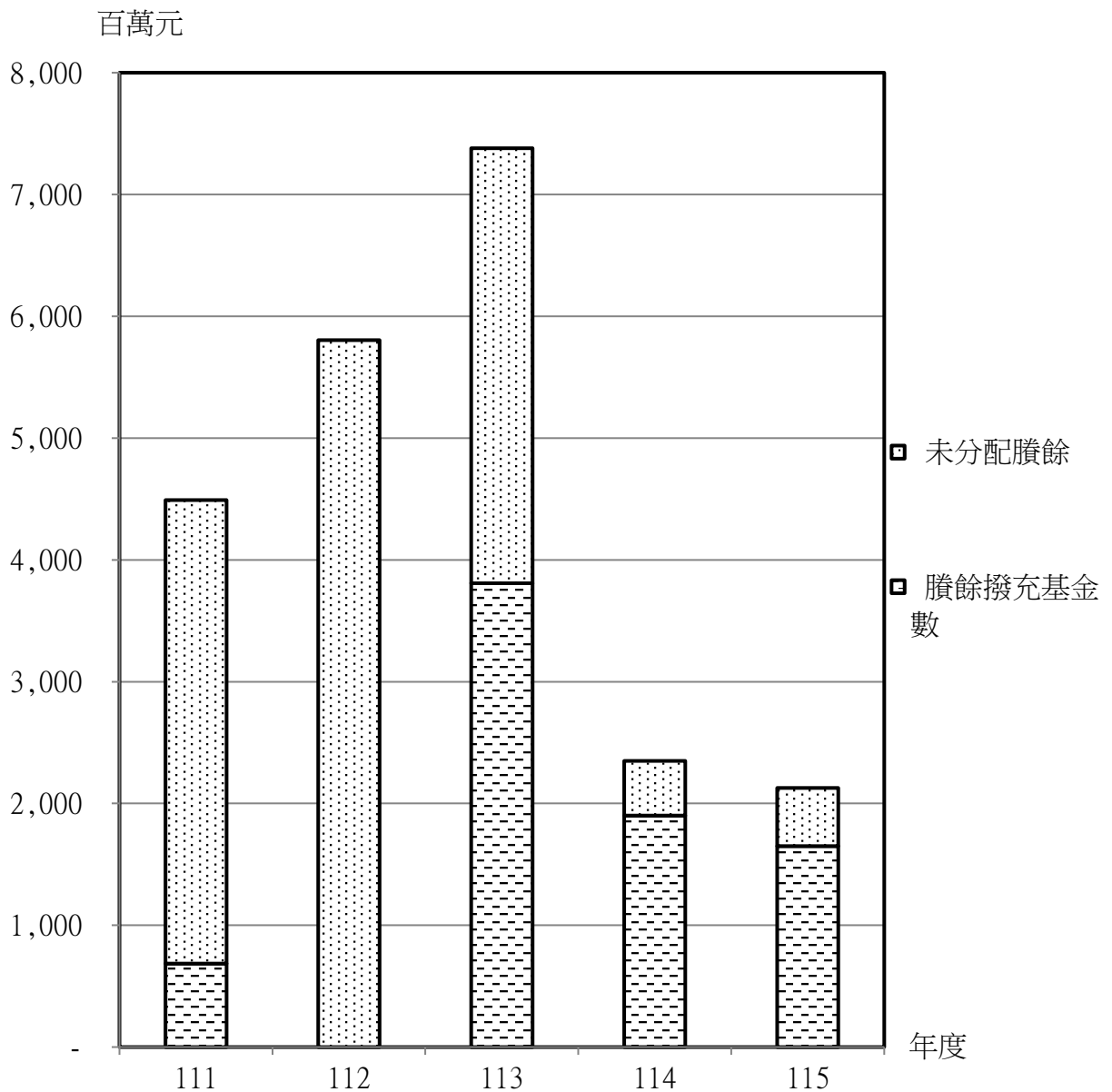
單位：新臺幣千元

按分配程序分	115年度預算	按所得對象分	115年度預算
賸餘撥充基金	1,650,000	留存非營業基金	2,127,393
未分配賸餘	477,393		
合計	2,127,393	合計	2,127,393

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 115 年度

圖5

最近五年賸餘分配



單位：新臺幣千元

年 度 項 目	111年度決算	112年度決算	113年度決算	114年度預算	115年度預算
賸餘分配					
賸餘撥充基金數	684,528	-	3,807,530	1,900,000	1,650,000
未分配賸餘	3,807,533	5,804,642	3,573,477	449,169	477,393
合 計	4,492,061	5,804,642	7,381,007	2,349,169	2,127,393

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 115 年度

三、現金流量之預計：

(一) 預計業務活動之現金流入 8 億 3,480 萬 2 千元，包括：

1、本期賸餘 1 億 8,793 萬元。

2、利息股利之調整 2 億 286 萬 5 千元，未計利息股利之本期短絀 1,493 萬 5 千元。

3、調整項目 6 億 4,687 萬 2 千元，含提存呆帳及醫療折讓 12 億 8,334 萬 4 千元；折舊 6 億 2,008 萬 2 千元；攤銷 5,782 萬 1 千元；遞延收入隨資產提列折舊及攤銷費用轉列收入 2,553 萬 9 千元；提撥離職儲金 140 萬元；流動資產淨增 13 億 5,192 萬 3 千元；流動負債淨增 6,168 萬 7 千元。未計利息股利之現金流入 6 億 3,193 萬 7 千元。

4、收取利息 2 億 286 萬 5 千元。

(二) 預計投資活動之現金流出 12 億 3,947 萬 5 千元，其中現金流入 5 億 9,588 萬元，包括減少流動金融資產 5 億 8,900 萬元，減少其他資產 688 萬元；現金流出 18 億 3,535 萬 5 千元，包括增加短期墊款 300 萬元，增加準備金 140 萬元，增加不動產、廠房及設備 18 億 1,535 萬 9 千元，增加無形資產 1,559 萬 6 千元。

(三) 預計籌資活動之現金流入 2 億 1,461 萬 8 千元，其中現金流入 10 億 3,774 萬 4 千元，包括增加其他負債 4 億 6,694 萬 7 千元，增加基金 5 億 7,079 萬 7 千元；現金流出 8 億 2,312 萬 6 千元，包括減少其他負債 6 億 9,312 萬 6 千元，減少長期負債 1 億 3,000 萬元。

(四) 預計本期現金及約當現金淨減 1 億 9,005 萬 5 千元。

(五) 期初現金及約當現金 22 億 4,260 萬 5 千元。

(六) 預計期末現金及約當現金 20 億 5,255 萬元。

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 232-5 地號國有土地所需，經行政院 113 年 12 月 23 日院授主基作字第 1130202406 號函同意於 113 年度先行辦理一般建築及設備計畫並補辦 115 年度預算 8 億 1,712 萬元。

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115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	%
16,664,136	100.00	業務收入	16,819,406	100.00	16,481,374	100.00	338,032	2.05
16,199,035	97.21	醫療收入	16,346,976	97.19	16,029,646	97.26	317,330	1.98
9,465,619	56.80	門診醫療收入	9,564,255	56.86	9,560,002	58.00	4,253	0.04
7,919,419	47.52	住院醫療收入	7,963,757	47.35	7,735,327	46.93	228,430	2.95
124,585	0.75	其他醫療收入	123,218	0.73	115,123	0.70	8,095	7.03
-1,285,028	-7.71	醫療折讓	-1,274,848	-7.58	-1,355,066	-8.22	80,218	-5.92
-25,560	-0.15	醫療優待免費	-29,406	-0.17	-25,740	-0.16	-3,666	14.24
465,101	2.79	其他業務收入	472,430	2.81	451,728	2.74	20,702	4.58
249,542	1.50	臨床教學研究 補助收入	256,611	1.53	256,611	1.56	-	-
24,415	0.15	其他補助收入	30,297	0.18	29,136	0.18	1,161	3.98
191,144	1.15	雜項業務收入	185,522	1.10	165,981	1.01	19,541	11.77
16,392,537	98.37	業務成本與費用	17,256,232	102.60	16,733,611	101.53	522,621	3.12
1,705,416	10.23	教學成本	1,778,246	10.57	1,755,779	10.65	22,467	1.28
1,705,416	10.23	教學研究及訓 輔成本	1,778,246	10.57	1,755,779	10.65	22,467	1.28
13,595,333	81.58	醫療成本	14,354,183	85.34	13,899,519	84.33	454,664	3.27
7,249,266	43.50	門診醫療成本	7,692,469	45.74	7,513,460	45.59	179,009	2.38
6,223,303	37.35	住院醫療成本	6,547,308	38.93	6,277,781	38.09	269,527	4.29
122,764	0.74	其他醫療成本	114,406	0.68	108,278	0.66	6,128	5.66
166,254	1.00	其他業務成本	161,689	0.96	151,975	0.92	9,714	6.39
166,254	1.00	雜項業務成本	161,689	0.96	151,975	0.92	9,714	6.39
925,534	5.55	管理及總務費用	962,114	5.72	926,338	5.62	35,776	3.86
925,534	5.55	管理費用及總 務費用	962,114	5.72	926,338	5.62	35,776	3.86
271,599	1.63	業務賸餘(短絀)	-436,826	-2.60	-252,237	-1.53	-184,589	73.18
1,372,420	8.24	業務外收入	692,212	4.12	465,676	2.83	226,536	48.65
226,369	1.36	財務收入	202,865	1.21	168,380	1.02	34,485	20.48
226,369	1.36	利息收入	202,865	1.21	168,380	1.02	34,485	20.48
1,146,050	6.88	其他業務外收入	489,347	2.91	297,296	1.80	192,051	64.60
60,026	0.36	資產使用及權 利金收入	59,127	0.35	56,748	0.34	2,379	4.19
9,061	0.05	違規罰款收入	9,069	0.05	10,679	0.06	-1,610	-15.08
126,540	0.76	受贈收入	116,590	0.69	41,818	0.25	74,772	178.80
950,423	5.70	雜項收入	304,561	1.81	188,051	1.14	116,510	61.96
67,654	0.41	業務外費用	67,456	0.40	98,217	0.60	-30,761	-31.32
67,654	0.41	其他業務外費用	67,456	0.40	98,217	0.60	-30,761	-31.32
67,654	0.41	雜項費用	67,456	0.40	98,217	0.60	-30,761	-31.32
1,304,765	7.83	業務外賸餘(短絀)	624,756	3.71	367,459	2.23	257,297	70.02
1,576,365	9.46	本期賸餘(短絀)	187,930	1.12	115,222	0.70	72,708	63.10

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 115 年度

本期收支項目之說明：

一、業務收入：本年度預計 16,819,406 千元，較上年度預算數 16,481,374 千元，增加 338,032 千元，約 2.05%，包括：

(一)醫療收入：本年度預計 16,346,976 千元，較上年度預算數 16,029,646 千元，增加 317,330 千元，約 1.98%，主要係預估醫療人次穩健成長，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 472,430 千元，較上年度預算數 451,728 千元，增加 20,702 千元，約 4.58%，包括：

1.臨床教學研究補助收入：本年度預計 256,611 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 30,297 千元，較上年度預算數 29,136 千元，增加 1,161 千元，約 3.98%，主要係預計衛生福利部臨床醫事人員培訓計畫補助收入增加所致。

3.雜項業務收入：本年度預計 185,522 千元，較上年度預算數 165,981 千元，增加 19,541 千元，約 11.77%，主要係因預計新藥臨床試驗業務收入及計畫管理費收入增加所致。

二、業務外收入：本年度預計 692,212 千元，較上年度預算數 465,676 千元，增加 226,536 千元，約 48.65%，包括：

(一)財務收入：本年度預計 202,865 千元，較上年度預算數 168,380 千元，增加 34,485 千元，約 20.48%，主要係預計存款利息收入增加所致。

(二)其他業務外收入：本年度預計 489,347 千元，較上年度預算數 297,296 千元，增加 192,051 千元，約 64.60%，主要係預計雜項收入及受贈收入增加所致。

三、業務成本與費用：本年度預計 17,256,232 千元，較上年度預算數 16,733,611 千元，增加 522,621 千元，約 3.12%，包括：

(一)教學成本：本年度預計 1,778,246 千元，較上年度預算數 1,755,779 千元，增加 22,467 千元，約 1.28%，主要係投入臨床醫學研究及臨床醫事人員培訓，及員工晉級等，相關成本增加所致。

(二)醫療成本：本年度預計 14,354,183 千元，較上年度預算數 13,899,519 千元，增加 454,664 千元，約 3.27%，主要係預估醫療收入成長，醫療成本隨增。

(三)其他業務成本：本年度預計 161,689 千元，較上年度預算數 151,975 千元，增加 9,714 千元，約 6.39%，主要係因新藥臨床試驗業務收入預計增加，相關成本隨增。

(四)管理及總務費用：本年度預計 962,114 千元，較上年度預算數 926,338 千元，增加 35,776 千元，約 3.86%，主要係醫療業務成長，員工晉級及物價上漲等，故管理行政費用增加。

四、業務外費用：本年度預計 67,456 千元，較上年度預算數 98,217 千元，減少 30,761 千元，約 31.32%，主要係因上年度與國立成功大學臨床研究需要，基於使用者負擔及財產管用合一原則，補助該校購置「3D 活體冷螢光暨 CT 影像系統」，後續由該校負擔維護管理費用。

五、本年度收支相抵後，預計賸餘 187,930 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115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	%	
2,349,169	100.00	賸餘之部	2,127,393	100.00	
115,222	4.90	本期賸餘	187,930	8.83	
2,233,947	95.10	前期未分配賸餘	1,939,463	91.17	
-	-	追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	
-	-	公積轉列數	-	-	
1,900,000	80.88	分配之部	1,650,000	77.56	
-	-	填補累積短絀	-	-	
-	-	提存公積	-	-	
1,900,000	80.88	賸餘撥充基金數	1,650,000	77.56	
-	-	解繳公庫淨額	-	-	
-	-	其他依法分配數	-	-	
449,169	19.12	未分配賸餘	477,393	22.44	
-	-	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115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	834,802	
本期賸餘（短絀）	187,930	
利息股利之調整	-202,865	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-14,935	
調整項目	646,872	提列應收醫療款項呆帳8,496千元，醫療折讓1,274,848千元。折舊費用：一般房屋160,787千元，宿舍24,896千元，機械及設備412,257千元，交通及運輸設備3,960千元，什項設備18,182千元。電腦軟體攤銷57,817千元，其他無形資產攤銷4千元。遞延收入隨受贈或政府補助之不動產、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18,323千元及其他補助收入7,216千元；提撥離職儲金1,400千元。應收款項增加1,353,180千元，存貨減少1,646千元，預付款項增加389千元。應付款項增加18,538千元，預收款項增加43,149千元。
未計利息股利之現金流入（流出）	631,937	
收取利息	202,865	
▼業務活動之淨現金流入（流出）	834,802	
▼投資活動之現金流量	-1,239,475	
減少流動金融資產及短期貸墊款	589,000	流動金融資產淨減。
減少無形資產及其他資產	6,880	收回催收款項。
增加流動金融資產及短期貸墊款	-3,000	短期墊款淨增。
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-1,400	增加準備金。
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-1,815,359	增置房屋及建築1,320,223千元，機械及設備490,433千元，交通及運輸設備24千元，什項設備4,679千元。
增加無形資產及其他資產	-15,596	增置無形資產。
▼投資活動之淨現金流入（流出）	-1,239,475	
▼籌資活動之現金流量	214,618	
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	466,947	存入保證金增加。
增加基金、公積及填補短絀	570,797	辦理「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300,000千元，「沙崙醫療服務與創新園區第一階段(F區第一期)」計畫由國庫現金增撥基金267,447千元。配合數位發展部辦理機關資料傳輸韌性強化暨發放共用基礎平臺建置計畫，由國庫現金增撥基金3,350千元。

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115年度

單位:新臺幣千元

項目	預算數	說明
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-693,126	存入保證金減少。
減少長期負債	-130,000	1. 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100,000千元。 2. 依行政院113年10月14日院授財產公字第11300331600號函同意有償撥用臺南市歸仁區武東段232-5地號國有土地，分12年12期(113年-124年)繳交價款，本年度編列30,000千元。
▼籌資活動之淨現金流入（流出）	214,618	
▼現金及約當現金之淨增（淨減）	-190,055	
▼期初現金及約當現金	2,242,605	
▼期末現金及約當現金	2,052,550	

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 115 年度

一、不影響現金流量之投資及籌資活動：

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

(二)賸餘撥充基金：為籌措老人醫院暨高齡醫藥智慧照護發展教育中心、沙崙醫療服務與創新園區等計畫所需所需資金，以前年度未分配賸餘撥充基金 1,650,000 千元。

(三)公積撥充基金：以前年度為固定資產建設改良擴充所提公積 436,944 千元，撥充基金。

(四)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 3,300 千元。

二、預計應收醫療帳款實際發生折讓 1,355,066 千元，催收款項實際發生呆帳 8,473 千元，應收醫療帳款轉催收款項 14,900 千元，備抵呆帳-應收醫療帳款轉備抵呆帳-催收款項 8,450 千元。

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115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				16,346,976	
門診醫療收入	人次	2,034,045	4,702.09	9,564,255	(1)門急診預估一年2,034,045人次，每一人次單位收入4,702.09元，收入總金額：9,564,255千元。 (2)健保核減及點值浮動之核減：664,977千元。 (3)醫療優待減免：23,300千元。 (4)核減後預計門診收入：9,564,255-664,977-23,300=8,875,978千元，以2,034,045人次計算平均收入4,363.71元。
住院醫療收入	人日	462,429	17,221.58	7,963,757	(1)預估一年住院462,429人日，每一人日單位收入17,221.58元，收入總金額7,963,757千元。 (2)健保核減及點值浮動之核減:609,871千元。 (3)醫療優待減免：6,106千元。 (4)核減後預計住院收入：7,963,757-609,871-6,106=7,347,780千元，以462,429人日估算平均收入15,889.53元。
其他醫療收入	人日	302,925	406.76	123,218	
醫療折讓				-1,274,848	
醫療優待免費				-29,406	

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115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	472,430	
臨床教學研究補助收入	256,611	教育部臨床教學研究補助款。
其他補助收入	30,297	衛生福利部臨床醫事人員培訓計畫補助20,331千元（含西醫師PGY訓練16,416千元），及二年期牙醫師畢業後一般醫學訓練計畫補助1,100千元；政府機關補助之不動產、廠房及設備及無形資產，因折舊攤提或攤銷，同額認列收入7,216千元。辦理數位發展部「機關資料傳輸韌性強化暨發放共用基礎平臺建置計畫」補助經費1,650千元。
雜項業務收入	185,522	包括：醫療合作研究發展收入10,094千元、代訓收入2,420千元、學生實習收入2,682千元、短期訓練班收入1,076千元、病歷查詢收入2,870千元、臨床技能測驗收入720千元、臨床試驗計畫收入154,000千元、其他雜項業務收入11,660千元。

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115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	692,212	
財務收入	202,865	
利息收入	202,865	基金帳戶存款之利息收入。
其他業務外收入	489,347	
資產使用及權利金收入	59,127	汽機車停車場管理收入及其他場地或設備使用費收入。
違規罰款收入	9,069	未依契約、其他規定履約所收取之懲罰性收入。
受贈收入	116,590	包括：民間捐贈衛教文宣款或各項物品等98,267千元，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18,323千元。
雜項收入	304,561	包括：臨床試驗等審查費收入40,800千元、標單工本費收入771千元、廢品出售收入1,337千元、員工餐廳收入3,240千元、核心實驗室收入8,513千元及其他雜項收入249,900千元。

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115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				1,778,246
教學研究及訓輔成本				1,778,246
用人費用				1,240,730
正式員額薪資				329,664
聘僱及兼職人員薪資				10,100
加(夜)班費				9,401
獎金				797,296
退休及卹償金				36,101
福利費				58,168
服務費用				334,449
水電費				22,156
郵電費				399
旅運費				15,634
印刷裝訂及公告費				659
修理保養及保固費				9,785
一般服務費				70,373
專業服務費				215,443
推展費				0
材料及用品費				182,604
使用材料費				1,582
用品消耗				180,822
商品及醫療用品				200
租金與利息				126
房租				0
交通及運輸設備租金				0
什項設備租金				126
折舊、折耗及攤銷				16,189
不動產、廠房及設備折舊				12,505
攤銷				3,684
稅捐與規費(強制費)				50
規費				50
會費、捐助、補助、分攤、救 助(濟)與交流活動費				4,098
會費				823
補貼(償)、獎勵、慰問與 救助(濟)				3,000
競賽及交流活動費				275

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
		1,755,779			1,705,416
		1,755,779			1,705,416
		1,228,603			1,225,420
		328,474			308,290
		9,947			9,853
		9,430			9,817
		788,983			805,057
		35,541			35,698
		56,228			56,707
		313,150			305,075
		17,088			20,245
		403			317
		16,240			14,764
		177			598
		4,592			10,099
		64,754			61,179
		209,896			197,783
		0			90
		195,232			154,850
		1,514			1,519
		193,518			153,173
		200			158
		353			123
		258			0
		0			4
		95			120
		14,445			16,351
		11,477			12,574
		2,968			3,777
		50			84
		50			84
		3,946			3,513
		946			803
		3,000			2,488
		0			222

國立成功大學附設醫院作業基金

教學成本說明

中華民國115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」，按預計進用員額編列職員薪金329,664千元。
510301-120 聘僱及兼職人員薪資	依照「全國軍公教員工待遇支給要點」，編列校部兼任人員主管加給10,100千元。
510301-130 加（夜）班費	按實際需要辦理重要業務之加班費60千元及業務需要無法休假之未休假加班費9,341千元。
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441,365千元、服務及專勤獎金276,925千元；依考績法規定編列考績獎金36,818千元；依軍公教人員年終工作獎金發給注意事項規定編列年終工作獎金42,188千元。
510301-160 退休及卹償金	依現行規定提撥或支給之退休及離職金36,101千元。
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36,840千元；分擔員工眷屬之保險費5,970千元；員工體檢、傷病醫藥費等費用1,141千元；員工休假補助、婚喪生育及子女教育補助等其他福利費14,217千元。
510301-200 服務費用	
510301-210 水電費	依本年度業務量及相關設備需要並本摶節原則編列，包括工作場所電費21,250千元，工作場所水費906千元。
510301-220 郵電費	按本年度業務公務聯絡等需要並本摶節原則編列，包括郵費155千元，電話費196千元，數據通信費48千元。
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2,093千元，派員出國計畫國外旅費12,956千元(其中出席國際會議3,381千元，進修9,575千元)，其他旅運費585千元。
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659千元，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	為確保教學研究品質，編列改善教學研究業務所需之一般房屋修護費3,343千元，機械及設備修護費6,406千元，什項設備修護費36千元。
510301-270 一般服務費	包括依業務實際需要，編列外包費9,279千元(含環境清潔及保全等勞務承攬3,501千元，預計8人)，計時與計件人員酬金57,660千元(實習醫學生18人、行政人員74人、行政技術人員15人)，員工文康體育活動費3,434千元。
510301-280 專業服務費	包括依業務實際需要編列專技人員酬金192,902千元(PGY住院醫師152人、醫師2人、護理人員15人、其他醫事人員8人)，講課鐘點、稿費、出席審查費7,938千元，委託檢驗試驗認證費4千元，委託考選訓練費5,827千元，電腦軟體服務費732千元，其他專業服務費8,040千元。
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539千元，公務車及部分設備所需油料40千元，教學研究電腦設備、機電設備等所需零件1,003千元。

國立成功大學附設醫院作業基金

教學成本說明

中華民國115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1,547千元，教學研究期刊及報章什誌等30,082千元，研究經費使用之化學藥劑與實驗用品147,500千元，食品915千元，其他各項用品消耗778千元。
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126千元。
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4,135千元，機械及設備折舊7,809千元，交通及運輸設備折舊費38千元，什項設備折舊523千元。
510301-590 攤銷	依使用年限攤銷之電腦軟體費用3,680千元，其他攤銷費用4千元。
510301-600 稅捐與規費(強制費)	
510301-680 規費	依法繳納之規費50千元。
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16千元，職業團體會費807千元。
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。
510301-750 競賽及交流活動費	參加醫療品質提升競賽報名費等275千元。

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115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				14,354,183
門診醫療成本		2,034,045	3,781.86	7,692,469
用人費用				1,448,038
正式員額薪資				369,700
聘僱及兼職人員薪資				68,474
加(夜)班費				68,845
獎金				825,005
退休及卹償金				43,529
福利費				72,482
提繳費				3
服務費用				1,289,420
水電費				57,238
郵電費				4,118
旅運費				1,167
印刷裝訂及公告費				1,900
修理保養及保固費				63,272
一般服務費				255,481
專業服務費				905,969
推展費				275
材料及用品費				4,602,503
使用材料費				57,005
用品消耗				16,969
商品及醫療用品				4,528,529
租金與利息				90,724
房租				0
機器租金				86,626
交通及運輸設備租金				1,292
什項設備租金				2,806
折舊、折耗及攤銷				248,080
不動產、廠房及設備折舊				237,656
攤銷				10,424
稅捐與規費(強制費)				5,906
消費與行為稅				5,666
規費				240
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費				4,991
會費				4,991
短絀、賠償與保險給付				2,807
各項短絀				2,807
住院醫療成本		462,429	14,158.52	6,547,308
用人費用				1,778,243
正式員額薪資				363,180
聘僱及兼職人員薪資				140,781
加(夜)班費				152,318
獎金				985,895
退休及卹償金				45,887
福利費				90,177
提繳費				5

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
		13,899,519			13,595,333
2,006,322	3,744.89	7,513,460	2,010,889	3,605.01	7,249,266
		1,489,899			1,314,344
		367,171			308,660
		68,101			59,683
		68,719			61,274
		869,356			776,599
		42,730			39,770
		73,819			68,356
		3			2
		1,305,451			1,178,048
		58,151			49,810
		5,211			3,858
		1,077			1,114
		1,887			1,852
		69,501			62,674
		270,327			245,666
		899,297			812,985
		0			89
		4,399,471			4,437,259
		36,385			57,774
		18,144			13,290
		4,344,942			4,366,195
		68,445			58,928
		0			78
		64,507			55,446
		1,080			793
		2,858			2,611
		236,240			247,139
		226,756			236,052
		9,484			11,087
		5,389			5,915
		5,267			5,383
		122			532
		5,188			4,843
		5,188			4,843
		3,377			2,789
		3,377			2,789
461,649	13,598.60	6,277,781	445,304	13,975.40	6,223,303
		1,715,750			1,621,724
		364,443			305,395
		142,450			114,935
		133,994			132,068
		938,502			950,344
		45,667			44,539
		90,689			74,437
		5			5

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115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				2,012,970
水電費				159,098
郵電費				3,784
旅運費				528
印刷裝訂及公告費				609
修理保養及保固費				91,570
一般服務費				317,196
專業服務費				1,440,185
材料及用品費				2,380,997
使用材料費				25,789
用品消耗				30,078
商品及醫療用品				2,325,130
租金與利息				35,705
機器租金				34,272
什項設備租金				1,433
折舊、折耗及攤銷				320,273
不動產、廠房及設備折舊				306,102
攤銷				14,171
稅捐與規費(強制費)				6,895
消費與行為稅				6,868
規費				27
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費				6,536
會費				6,536
短絀、賠償與保險給付				5,689
各項短絀				5,689
其他醫療成本				114,406
用人費用				19,457
正式員額薪資				9,261
加(夜)班費				499
獎金				7,505
退休及卹償金				887
福利費				1,305
服務費用				40,634
水電費				4,121
郵電費				120
旅運費				9
印刷裝訂及公告費				124
修理保養及保固費				1,901
一般服務費				20,103
專業服務費				14,256
材料及用品費				50,620
使用材料費				1,009
用品消耗				611
商品及醫療用品				49,000
租金與利息				24
什項設備租金				24
折舊、折耗及攤銷				3,637

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
		2,000,062			1,851,206
		153,228			141,465
		4,448			3,685
		328			109
		680			496
		80,649			101,465
		307,910			310,913
		1,452,819			1,293,073
		2,257,891			2,387,765
		28,624			26,701
		24,761			21,101
		2,204,506			2,339,963
		13,007			23,160
		11,719			21,603
		1,288			1,557
		271,770			320,952
		260,332			306,326
		11,438			14,625
		6,151			6,384
		6,138			6,303
		13			81
		6,078			6,394
		6,078			6,394
		7,072			5,718
		7,072			5,718
		108,278			122,764
		18,436			20,979
		9,341			9,106
		302			677
		6,608			9,027
		841			821
		1,344			1,346
		38,424			44,418
		4,098			5,231
		123			114
		0			8
		131			120
		1,180			1,496
		19,468			20,818
		13,424			16,632
		47,786			51,309
		344			1,039
		442			478
		47,000			49,792
		18			22
		18			22
		3,578			6,002

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115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				3,637
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費				34
會費				34

單位:新臺幣千元

上年度預算數			前年度決算數		
數量	平均單位成本 (元)	金額	數量	平均單位成本 (元)	金額
		3,578			6,002
		36			33
		36			33

國立成功大學附設醫院作業基金

醫療成本說明

中華民國115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」，按預計進用員額編列職員薪金
正式員額薪資	364,729千元及工員工資4,971千元。
510601-120	依照「聘用人員聘用條例」等規定，按預計聘用員額編列聘用住院醫師
聘僱及兼職人員薪資	等人員薪金63,718千元，及兼職門診醫師酬金4,756千元。
510601-130	按實際需要趕辦具有時間性重要業務之加班及按醫療業務實際需要編列
加（夜）班費	醫療人員值班等延長工時加班費55,373千元。依業務需要編列護理人員
	夜班費884千元。業務需要無法休假之未休假加班費12,588千元。
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
獎金	574,240千元、服務及專勤獎金156,000千元；按考績法規定編列考績獎金
	40,978千元；依軍公教人員年終工作獎金發給注意事項規定編列年終工
	作獎金53,787千元。
510601-160	依規定提撥或支給之員工退休及離職金43,459千元、工員退休及離職金
退休及卹償金	70千元。
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
福利費	45,843千元；分擔員工眷屬之保險費8,910千元；員工體檢、傷病醫藥、
	安全衛生等費用1,444千元；員工休假補助、婚喪生育及子女教育補助等
	其他福利費16,285千元。
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
提繳費	元。
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撙節原則編列，包括工作場所
水電費	電費54,081千元，工作場所水費2,152千元，氣體費1,005千元。
510601-220	按本年度業務公務聯絡等需要並本撙節原則編列，包括郵費1,055千元，
郵電費	電話費2,723千元，數據通信費340千元。
510601-230	包括員工出差國內旅費916千元，貨物運費247千元，其他旅運費4千元。
旅運費	
510601-240	包括各類表單、門診時間表等業務印刷費用1,900千元。
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9,187千
修理保養及保固費	元，機械及設備修護費53,143千元(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20,473千元，預計30人)，交通及運輸設備
	修護費298千元，什項設備修護費644千元。
510601-270	包括依業務實際需要，編列手續費3,401千元，外包費61,041千元(含保全
一般服務費	及環境清潔等勞務承攬72,539千元，預計79人)，計時與計件人員酬金
	186,029千元(行政人員225人、行政技術人員88人)，員工文康活動及節慶
	等之體育活動費5,010千元。
510601-280	包括依業務實際需要，編列專技人員酬金871,701千元(醫師101人、護理
專業服務費	人員571人、其他醫事人員221人)，稿費及出席審查費5千元，委託檢驗
	(定)試驗認證費24,442千元，電腦軟體服務費9,388千元(含數位影像儲存
	傳輸系統維護勞務承攬1,867千元，預計1人)，其他專業服務費433千
	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115年度

科 目	說 明
510601-2B0 推展費	醫療業務推展費275千元。
510601-300 材料及用品費	
510601-310 使用材料費	包括門診醫療業務所需消耗物料11,897千元，公務車及部分設備所需油料147千元，醫療儀器及電腦等設備零件44,961千元。
510601-320 用品消耗	包括辦公(事務)用品8,108千元，報章什誌21千元，門診醫護及技術服務人員服裝2,283千元，食品423千元，其他各項用品消耗6,134千元。
510601-330 商品及醫療用品	包括依業務量編列醫療用衛材832,705千元，藥品3,678,617千元，血液17,207千元。
510601-400 租金與利息	
510601-430 機器租金	門診醫療所需機器及設備租金86,626千元。
510601-440 交通及運輸設備租金	醫療所需救護車租金900千元，電信設備租金392千元。
510601-450 什項設備租金	租用複印機、藥袋印表機等設備租金2,806千元。
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63,660千元，宿舍折舊2,038千元，機械及設備折舊163,969千元，交通及運輸設備折舊費604千元，什項設備折舊7,385千元。
510601-590 攤銷	依使用年限攤銷之電腦軟體費用10,424千元。
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5,666千元。
510601-680 規費	依法繳納之行政規費與強制費69千元，其他規費171千元。
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79千元，職業團體會費4,912千元。
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2,807千元。
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」，按預計進用員額編列職員薪金351,615千元及員工工資11,565千元。
510602-120 聘僱及兼職人員薪資	依照「聘用人員聘用條例」等規定，按預計聘用員額編列聘用住院醫師等人員薪金140,781千元。

國立成功大學附設醫院作業基金

醫療成本說明

中華民國115年度

科 目	說 明
510602-130 加（夜）班費	按實際需要趕辦具有時間性重要業務之加班及按醫療業務實際需要編列醫療人員值班等延長工時加班費103,455千元。依業務需要編列護理人員夜班費34,416千元。業務需要無法休假之未休假加班費14,447千元。
510602-150 獎金	依教育部所屬國立大學校院附設醫院獎勵金實施要點，編列績效獎金704,997千元、服務及專勤獎金176,533千元；依考績法規定編列考績獎金40,974千元；依軍公教人員年終工作獎金發給注意事項規定編列年終工作獎金63,391千元。
510602-160 退休及卹償金	依規定提撥或支給之員工退休及離職金45,723千元，及工員退休及離職金164千元。
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58,802千元；分擔員工眷屬之保險費10,254千元；員工體檢、傷病醫藥、安全衛生等費用1,735千元；員工休假補助、婚喪生育及子女教育補助等其他福利費19,386千元。
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5千元。
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摺節原則編列，包括工作場所電費142,053千元，工作場所水費7,705千元，氣體費9,340千元。
510602-220 郵電費	按本年度業務公務聯絡等需要並本摺節原則編列，包括郵費501千元，電話費3,045千元，數據通信費238千元。
510602-230 旅運費	包括員工出差國內旅費341千元，貨物運費181千元，其他旅運費6千元。
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609千元。
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31,812千元，機械及設備修護費59,359千元(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24,148千元，預計35人)，交通及運輸設備修護費62千元，什項設備修護337千元。
510602-270 一般服務費	包括依業務實際需要，編列手續費579千元，外包費198,767千元(含保全及清潔等勞務承攬173,974千元，預計248人)，計時與計件人員酬金112,013千元(行政人員121人、行政技術人員68人)，員工體育、文康活動及節慶等之體育活動費5,837千元。
510602-280 專業服務費	包括因業務實際需要，編列專技人員酬金1,422,569千元(醫師71人、住院醫師36人、護理人員1,187人、其他醫事人員137人)，稿費及出席審查費84千元，委託檢驗(定)試驗認證費3,375千元，電腦軟體服務費14,148千元(含數位影像儲存傳輸系統維護勞務承攬3,733千元，預計2人)，其他專業服務費9千元。
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13,283千元，緊急發電機等燃料費38千元，公務車及部分設備所需油料195千元，醫療儀器及電腦等設備零件12,273千元。
510602-320 用品消耗	包括辦公(事務)用品14,227千元，報章什誌12千元，住院醫護及技術服務人員服裝7,293千元，食品4,629千元，其他病房所需各項用品消耗3,917千元。
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1,344,737千元，藥品880,200千元，血液100,193千元。

國立成功大學附設醫院作業基金

醫療成本說明

中華民國115年度

科 目	說 明
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34,272千元。
510602-450 什項設備租金	租用複印機、藥袋印表機等設備租金1,433千元。
510602-500 折舊、折耗及攤銷	
510602-510 不動產、廠房及設備折舊	以預計不動產及設備價值，依直線法估算一般房屋折舊79,659千元，宿舍折舊582千元，機械及設備折舊219,013千元，交通及運輸設備折舊費703千元，什項設備折舊6,145千元。
510602-590 攤銷	依使用年限攤銷之電腦軟體費用14,171千元。
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6,868千元。
510602-680 規費	依法繳納之行政規費與強制費8千元，其他規費19千元。
510602-700 會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	
510602-710 會費	參加學術團體會費15千元，職業團體會費6,521千元。
510602-800 短絀、賠償與保險給付	
510602-810 各項短絀	提列應收醫療帳款之備抵呆帳5,689千元。
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」，按預計進用員額編列職員薪金7,865千元及工員工資1,396千元。
510697-130 加(夜)班費	按實際需要趕辦具有時間性重要業務之加班費100千元及業務需要無法休假之未休假加班費399千元。
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3,761千元、服務獎金1,120千元；依考績法規定編列考績獎金1,243千元；依軍公教人員年終工作獎金發給注意事項規定編列年終工作獎金1,381千元。
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867千元，及工員退休及離職金20千元。
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745千元；分擔員工眷屬之保險費178千元；員工體檢、傷病醫藥、安全衛生等費用33千元；員工休假補助、婚喪生育及子女教育補助等其他福利費349千元。
510697-200 服務費用	

國立成功大學附設醫院作業基金

醫療成本說明

中華民國115年度

科 目	說 明
510697-210 水電費	依本年度業務量水準及相關設備需要並本摺節原則編列，包括工作場所電費3,220千元，工作場所水費290千元，氣體費611千元。
510697-220 郵電費	按本年度業務公務聯絡等需要並本摺節原則編列，包括郵費41千元，電話費79千元。
510697-230 旅運費	員工出差國內旅費9千元。
510697-240 印刷裝訂及公告費	包括各類表單印刷費124千元。
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283千元，機械及設備修護費1,484千元，什項設備修護費134千元。
510697-270 一般服務費	包括依業務實際需要，編列外包費1,801千元(含環境清潔等勞務承攬778千元，預計2人)，計時與計件人員酬金18,172千元(行政人員32人)，員工體育、文康活動及節慶等之體育活動費130千元。
510697-280 專業服務費	包括因業務實際需要，編列專技人員酬金13,593千元(醫事人員13人)，委託檢驗(定)試驗認證費663千元。
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620千元，醫療儀器及電腦等設備零件389千元。
510697-320 用品消耗	包括辦公(事務)用品255千元，廚工等人員服裝149千元，其他用品消耗207千元。
510697-330 商品及醫療用品	包括製作病人膳食食用之膳材、營養品等衛材49,000千元。
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24千元。
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2,066千元，機械及設備折舊782千元，交通及運輸折舊9千元，什項設備折舊780千元。
510697-700 會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	
510697-710 會費	參加職業團體會費34千元。

國立成功大學附設醫院作業基金
其他業務成本明細表
 中華民國115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
166,254	151,975	其他業務成本	161,689
166,254	151,975	雜項業務成本	161,689
52,387	44,078	用人費用	48,678
49,307	40,678	聘僱及兼職人員薪資	45,678
3,081	3,400	獎金	3,000
83,946	82,403	服務費用	85,905
102	70	郵電費	84
494	339	旅運費	340
533	820	印刷裝訂及公告費	533
225	20	修理保養及保固費	208
42,326	42,264	一般服務費	46,440
40,265	38,890	專業服務費	38,300
28,718	24,670	材料及用品費	25,932
103	80	使用材料費	80
27,656	23,645	用品消耗	24,900
958	945	商品及醫療用品	952
575	279	租金與利息	560
527	240	房租	520
47	39	什項設備租金	40
16	5	稅捐與規費(強制費)	15
16	5	規費	15
613	540	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與 交流活動費	599
613	540	會費	599

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115年度

科 目	說 明
5130 其他業務成本	
513098 雜項業務成本	包含為促進醫療研究發展所辦理新藥臨床試驗業務，強化醫療合作及研究以協助地區醫療單位發展，及辦理各類醫事人員之實習及代訓業務所需費用。
513098-100 用人費用	
513098-120 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45,678千元。
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3,000千元。
513098-200 服務費用	
513098-220 郵電費	新藥臨床試驗、醫療合作、代訓醫師、學生實習、短期訓練班等業務所需郵費14千元，電話費70千元。
513098-230 旅運費	新藥臨床試驗、醫療合作、代訓醫師、學生實習、短期訓練班等業務所需國內出差旅費320千元，貨物運費20千元。
513098-240 印刷裝訂及公告費	新藥臨床試驗、醫療合作、代訓醫師、學生實習、短期訓練班等業務所需印刷及裝訂費533千元。
513098-250 修理保養及保固費	新藥臨床試驗、醫療合作、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170千元，什項設備修護費38千元。
513098-270 一般服務費	辦理新藥臨床試驗等業務所需，編列棧儲費540千元，計時與計件人員酬金45,780千元(行政人員71人)，員工文康活動及節慶等之體育活動費120千元。
513098-280 專業服務費	辦理新藥臨床試驗、代訓醫師、學生實習、短期訓練班等業務所需，編列專技人員酬金29,433千元(護理人員29人、醫事人員3人)，講課鐘點、稿費、出席審查費3,750千元，委託檢驗(定)試驗認證費417千元，委託考選訓練費1,340千元，醫學臨床技能測驗試務費960千元，電腦軟體服務費1,920千元，其他專業服務費480千元。
513098-300 材料及用品費	
513098-310 使用材料費	辦理新藥臨床試驗、醫療合作、代訓醫師、學生實習、短期訓練班等業務所需油脂55千元，設備零件25千元。
513098-320 用品消耗	辦理新藥臨床試驗、醫療合作、代訓醫師、學生實習、短期訓練班等業務所需辦公(事務)用品2,750千元，報章什誌170千元，化學藥劑與實驗用品4,100千元，食品520千元，其他消耗用品17,360千元。
513098-330 商品及醫療用品	辦理新藥臨床試驗、醫療合作、代訓醫師、學生實習、短期訓練班等業務所需衛材950千元及藥品2千元。
513098-400 租金與利息	
513098-420 房租	辦理新藥臨床試驗、醫療合作、代訓醫師、學生實習、短期訓練班等業務所需房屋租金520千元。
513098-450 什項設備租金	辦理新藥臨床試驗、醫療合作、代訓醫師、學生實習、短期訓練班等業務所需什項設備租金40千元。
513098-600 稅捐與規費(強制費)	
513098-680 規費	辦理新藥臨床試驗業務所需規費15千元。

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115年度

科 目	說 明
513098-700 會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	
513098-710 會費	辦理新藥臨床試驗、醫療合作、代訓醫師、學生實習、短期訓練班等業務所需學術團體會費460千元，職業團體會費139千元。

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115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
925,534	926,338	管理及總務費用	962,114
925,534	926,338	管理費用及總務費用	962,114
466,539	470,417	用人費用	463,226
155,078	165,110	正式員額薪資	158,310
4,883	5,417	加(夜)班費	6,081
258,150	253,060	獎金	253,205
21,814	19,903	退休及卹償金	20,281
26,606	26,920	福利費	25,343
7	7	提繳費	6
358,617	344,144	服務費用	387,487
16,729	13,370	水電費	17,108
5,860	4,456	郵電費	6,171
2,435	2,653	旅運費	3,683
729	662	印刷裝訂及公告費	607
18,154	18,754	修理保養及保固費	17,100
3,692	5,255	保險費	5,420
267,642	261,350	一般服務費	275,280
41,791	35,433	專業服務費	60,234
1,502	1,511	公關慰勞費	1,511
84	700	推展費	373
19,356	28,933	材料及用品費	21,105
10,133	14,127	使用材料費	9,904
9,133	14,806	用品消耗	11,201
89	0	商品及醫療用品	0
1,943	1,364	租金與利息	1,482
1,498	896	房租	1,000
446	468	什項設備租金	482
71,632	64,236	折舊、折耗及攤銷	71,401
41,531	41,577	不動產、廠房及設備折舊	42,032
30,101	22,659	攤銷	29,369
4,810	14,121	稅捐與規費(強制費)	14,290
1,958	10,478	消費與行為稅	10,617
2,852	3,643	規費	3,673
2,637	3,123	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與 交流活動費	3,123
727	766	會費	761
1,910	2,357	競賽及交流活動費	2,362

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115年度

科 目	說 明
5150 管理及總務費用	
515001 管理費用及總務費用	為維持本院營運，管理部門所發生及攤計之各項費用。
515001-100 用人費用	依照「全國軍公教員工待遇支給要點」及中央政府總預算相關標準編列。
515001-110 正式員額薪資	依照「全國軍公教員工待遇支給要點」，按預計進用員額編列職員薪金135,869千元、工員工資20,973千元及警餉1,468千元。
515001-130 加（夜）班費	按實際需要趕辦具有時間性重要業務之延長工時加班費1,478千元及業務需要無法休假之未休假加班費4,603千元。
515001-150 獎金	依教育部所屬國立大學校院附設醫院獎勵金實施要點，編列績效獎金190,994千元、服務獎金24,363千元；依考績法規定編列考績獎金17,906千元；依軍公教人員年終工作獎金發給注意事項規定編列年終工作獎金19,835千元；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107千元。
515001-160 退休及卹償金	依規定提撥或支給之員工退休及離職金20,083千元，及員工退休及離職金198千元。
515001-180 福利費	依法分擔員工之公務人員保險、勞工保險及全民健康保險之保險費15,852千元；分擔員工眷屬之保險費3,089千元；員工體檢、傷病醫藥及安全衛生等費用550千元；員工休假補助、婚喪生育及子女教育補助等其他福利費5,852千元。
515001-190 提繳費	按僱用勞工投保薪資總額及規定費率，提繳積欠工資墊償基金之費用6千元。
515001-200 服務費用	
515001-210 水電費	依本年度業務量水準及相關設備需要並本摺節原則編列，包括工作場所電費16,131千元，工作場所水費977千元。
515001-220 郵電費	按本年度業務公務聯絡等需要並本摺節原則編列，包括郵費939千元，電話費5,022千元，數據通信費210千元。
515001-230 旅運費	包括員工出差國內旅費1,491千元，派員出國計畫編列國外旅費2,051千元(其中考察301千元，訪問1,750千元)，貨物運費57千元，其他旅運費84千元。
515001-240 印刷裝訂及公告費	包括各類表單、收據、預決算書等印刷費575千元，公告費等32千元。
515001-250 修理保養及保固費	包括行政管理公共設施等一般房屋修護費2,575千元，機械及設備修護費13,738千元，交通及運輸設備修護費652千元，什項設備修護費135千元。
515001-260 保險費	依本年度實際需要，編列一般房屋保險費2,251千元，機械及設備保險費1,848千元，交通及運輸設備保險費766千元，什項設備保險費103千元，現金、存款及貨物保險費340千元，責任保險費112千元。
515001-270 一般服務費	包括依業務實際需要，編列匯費、手續費15千元；外包費58,399千元(含保全及環境清潔等勞務承攬38,639千元，預計77人)；義(志)工服務費4,715千元；計時與計件人員酬金210,428千元(行政人員307人、行政技術人員54人)；員工體育、文康活動及節慶等體育活動費1,723千元。
515001-280 專業服務費	包括因業務實際需要，編列專技人員酬金1,161千元(律師1人)；法律事務費1,705千元；稿費、出席審查費1,361千元；委託檢驗(定)試驗認證費4,704千元；電腦軟體服務費46,493千元，其他專業服務費4,810千元。

國立成功大學附設醫院作業基金
管理及總務費用說明

中華民國115年度

科 目	說 明
515001-290 公關慰勞費	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。
515001-2B0 推展費	醫療行政業務推展費373千元。
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5,257千元，緊急發電機等燃料費280千元，公務車及部分設備所需油料891千元，儀器及電腦等設備零件3,476千元。
515001-320 用品消耗	包括辦公(事務)用品6,566千元；報章什誌50千元；園藝用品及環境美化費530千元；駐警及櫃檯人員服裝308千元；食品996千元；其他各項用品消耗2,751千元。
515001-400 租金與利息	
515001-420 房租	醫療科技展場地等租金費用1,000千元。
515001-450 什項設備租金	影印機等什項設備租金482千元。
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10,851千元，宿舍折舊22,132千元，機械及設備折舊5,996千元，交通及運輸設備折舊費808千元，什項設備折舊2,245千元。
515001-590 攤銷	依使用年限攤銷之電腦軟體費用29,369千元。
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10,363千元，使用牌照稅254千元。
515001-680 規費	依法繳納行政規費及強制費等3,530千元；汽車燃料使用費143千元。
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733千元，職業團體會費28千元。
515001-750 競賽及交流活動費	參加醫療品質提升競賽報名費等2,362千元。

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115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
67,654	98,217	業務外費用	67,456
67,654	98,217	其他業務外費用	67,456
67,654	98,217	雜項費用	67,456
986	1,302	用人費用	824
0	50	聘僱及兼職人員薪資	0
986	1,252	退休及卹償金	824
32,788	27,663	服務費用	31,470
6,978	3,660	水電費	6,946
93	32	郵電費	92
1,304	120	旅運費	1,060
677	500	印刷裝訂及公告費	600
6,608	5,776	修理保養及保固費	4,966
123	127	保險費	129
9,619	9,028	一般服務費	11,415
7,386	8,420	專業服務費	6,110
0	0	推展費	152
8,133	8,290	材料及用品費	7,585
58	0	使用材料費	0
7,002	5,790	用品消耗	6,515
1,073	2,500	商品及醫療用品	1,070
1,435	252	租金與利息	234
134	70	房租	134
162	0	交通及運輸設備租金	0
1,140	182	什項設備租金	100
16,404	18,856	折舊、折耗及攤銷	18,323
16,201	18,756	不動產、廠房及設備折舊	18,150
203	100	攤銷	173
4,345	3,194	稅捐與規費(強制費)	3,360
18	18	土地稅	18
1,649	1,671	房屋稅	1,649
2,658	1,505	消費與行為稅	1,693
21	0	規費	0
649	34,100	會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	1,100
649	600	會費	600
0	33,500	捐助、補助與獎助	500
2,913	4,560	短絀、賠償與保險給付	4,560
2,913	4,560	賠償給付	4,560
1	0	其他	0
1	0	其他費用	0

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115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	包含為辦理臨床試驗審查及宿舍維護管理等業務，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	
520298-160 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824千元。
520298-200 服務費用	
520298-210 水電費	工作場所電費1千元，醫護大樓等宿舍電費6,395千元，工作場所水費1千元，宿舍水費525千元、氣體費24千元。
520298-220 郵電費	辦理臨床試驗審查等業務所需郵費2千元，電話費90千元。
520298-230 旅運費	辦理臨床試驗審查等業務所需國內出差旅費360千元，其他旅運費700千元。
520298-240 印刷裝訂及公告費	辦理臨床試驗審查等業務所需印刷及裝訂費600千元。
520298-250 修理保養及保固費	宿舍修護費4,966千元。
520298-260 保險費	包括宿舍保險費128千元，業務所需之現金險1千元。
520298-270 一般服務費	辦理臨床試驗審查等業務所需，編列外包費310千元，計時與計件人員酬金11,078千元(行政人員18人)，員工體育、文康活動及節慶等體育活動費27千元。
520298-280 專業服務費	辦理臨床試驗審查等業務所需，編列演講鐘點、稿費、出席費及審查費5,500千元，委託考選訓練費260千元，其他專業服務費350千元。
520298-2B0 推展費	辦理推展臨床試驗審查等業務所需之推展費152千元。
520298-300 材料及用品費	
520298-320 用品消耗	辦理臨床試驗審查等業務所需辦公(事務)用品1,900千元，報章什誌400千元，化學藥劑與實驗用品216千元，食品770千元，其他用品消耗3,229千元。
520298-330 商品及醫療用品	辦理臨床試驗審查等業務所需衛材1,070千元。
520298-400 租金與利息	
520298-420 房租	辦理臨床試驗審查等業務所需場地租金134千元。
520298-450 什項設備租金	辦理臨床試驗審查等業務所需什項設備租金100千元。
520298-500 折舊、折耗及攤銷	

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115年度

科 目	說 明
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416千元，宿舍折舊144千元，機械及設備折舊14,688千元，交通及運輸設備折舊費1,798千元，什項設備折舊1,104千元。
520298-590 攤銷	依使用年限攤銷之電腦軟體費用173千元。
520298-600 稅捐與規費(強制費)	
520298-620 土地稅	地價稅18千元。
520298-640 房屋稅	房屋稅1,649元。
520298-650 消費與行為稅	依法繳納之營業稅1,693千元。
520298-700 會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	
520298-710 會費	辦理臨床試驗審查等業務之學術團體會費600千元。
520298-720 捐助、補助與獎助	捐助民間團體500千元，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。

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115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	-	-	1,229,273	-	-	-
繼續計畫	-	-	1,229,273	-	-	-
1.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	-	-	683,813	-	-	-
2.沙崙醫療服務與創新園區第一階段(F區第一期)	-	-	545,460	-	-	-
一般建築及設備計畫	-	-	90,950	490,433	24	4,679
一次性項目	-	-	90,950	490,433	24	4,679
合計	-	-	1,320,223	490,433	24	4,679

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	其他	小計			
-	-	-	1,229,273	-	1,229,273	
-	-	-	1,229,273	-	1,229,273	
-	-	-	683,813	-	683,813	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850千元。
-	-	-	545,460	-	545,460	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31,657千元；本年度編列266千元。
-	-	-	586,086	-	586,086	
-	-	-	586,086	-	586,086	
-	-	-	1,815,359	-	1,815,359	

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115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	661,826	-	567,447	-	1,229,273	100.00
繼續計畫	661,826	-	567,447	-	1,229,273	100.00
1. 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	383,813	-	300,000	-	683,813	100.00
2. 沙崙醫療服務與創新園區第一階段(F區第一期)	278,013	-	267,447	-	545,460	100.00
一般建築及設備計畫	582,736	-	3,350	-	586,086	100.00
一次性項目	582,736	-	3,350	-	586,086	100.00
合計	1,244,562	-	570,797	-	1,815,359	100.00

單位:新臺幣千元

外借資金				合計	
國內借款	國外借款	小計		金額	%
		金額	%		
-	-	-	-	1,229,273	100.00
-	-	-	-	1,229,273	100.00
-	-	-	-	683,813	55.63
-	-	-	-	545,460	44.37
-	-	-	-	586,086	100.00
-	-	-	-	586,086	100.00
-	-	-	-	1,815,359	100.00

國立成功大學附設醫院作業基金
固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表
 中華民國115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	18,364,557	8,957,178	-	9,407,379	-	-
繼續計畫	18,364,557	8,957,178	-	9,407,379	-	-
1.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	-	-
2.沙崙醫療服務與創新園區第一階段(F區第一期)	13,856,870	5,949,491	-	7,907,379	-	-
一般建築及設備計畫	586,086	582,736	-	3,350	-	-
一次性項目	586,086	582,736	-	3,350	-	-
合計	18,950,643	9,539,914	-	9,410,729	-	-

備註：

1. 為建置沙崙醫療服務與創新園區，行政院111年4月19日院授財產公字第11135005460號函准予有償撥用土地，並經行政院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。沙崙醫療服務與創新園區第一階段(F區第一期)土地經費按基地面積占比(47.1874%)及土地取得總價款估算為6億9,730萬元。
2. 為應沙崙醫療服務與創新園區第一階段(F區第一期)業務需要，行政院112年10月30日院授主基作字第1120202256號函同意於112年度先行辦理113年度預算16,231千元。

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(%)	內部報酬 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%
					1,229,273	6.69	3,544,334	19.30
					1,229,273	6.69	3,544,334	19.30
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。	107.02- 116.12				683,813	15.17	2,236,489	49.62
為照護科學園區及區域民眾之健康，並致力於健康促進及提供急重症醫療之後盾，發展尖端醫療，強化南方兒童醫療。規劃興建一幢三棟地下結構連通建築：沙崙醫院第一醫療大樓(地下2層、地上12層)、兒童醫療中心(地下2層、地上4層)及機電中心(地下2層、地上3層)，總樓地板面積(含地下室停車場及機房等)為99,695.7平方公尺；其中沙崙醫院第一醫療大樓為90,112.22平方公尺、兒童醫療中心為8,168.93平方公尺、機電中心為1,414.55平方公尺。	111.12- 122.12				545,460	3.94	1,307,845	9.44
					586,086	100.00	586,086	100.00
	115.01- 115.12				586,086	100.00	586,086	100.00
					1,815,359	9.58	4,130,420	21.80

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115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	-	8,137,108	6,079,273	96,555	337,870	-	-	-	-	14,650,806
上年度預計增減資產原值	-	293,117	181,051	340	-12,394	-	-	-	-	462,114
本年度預計增減資產原值	-	90,950	289,763	-4,342	-6,714	-	-	-	-	369,657
資產重估增值額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本年度(12月底)止資產總額	-	8,521,175	6,550,087	92,553	318,762	-	-	-	-	15,482,577
本年度應提折舊額	-	185,683	412,257	3,960	18,182	-	-	-	-	620,082
教學成本	-	4,135	7,809	38	523	-	-	-	-	12,505
醫療成本	-	148,005	383,764	1,316	14,310	-	-	-	-	547,395
管理及總務費用	-	32,983	5,996	808	2,245	-	-	-	-	42,032
其他業務外費用	-	560	14,688	1,798	1,104	-	-	-	-	18,150

附註：

本院什項資產中之代管資產10,715千元，包括代管衛生福利部等財產，主要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115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	216,429	216,429	-	-	-	-
機械及設備	200,670	200,670	-	-	-	-
機械及設備	200,670	200,670	-	-	-	-
交通及運輸設備	4,366	4,366	-	-	-	-
交通及運輸設備	4,366	4,366	-	-	-	-
什項設備	11,393	11,393	-	-	-	-
什項設備	11,393	11,393	-	-	-	-

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115年度

單位:新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
期初基金數額	18,780,701	
加:		
以前年度公積撥充	436,944	以前年度為固定資產建設改良擴充所提公積，撥充基金。
賸餘撥充	1,650,000	為籌措老人醫院暨高齡醫藥智慧照護發展教育中心及沙崙醫療服務與創新園區等計畫所需資金，以前年度未分配賸餘撥充基金。
以國有財產撥充	-	
國庫增撥數	570,797	辦理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300,000千元。辦理沙崙醫療服務與創新園區第一階段(F區第一期)計畫，由國庫現金增撥基金267,447千元。配合數位發展部辦理機關資料傳輸韌性強化暨發放共用基礎平臺建置計畫，由國庫現金增撥基金3,350千元。
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	21,438,442	

國立成功大學附設醫院作業基金
購置無形資產明細表
 中華民國115年度

單位:新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務項目	本年度預算數	說明
85,034	27,690	電腦軟體	15,596	依業務需要，編列資訊軟體等購置經費。
85,034	27,690	總 計	15,596	

本 頁 空 白

國立成功大學附設醫院作業基金

預計平衡表

中華民國115年度

單位:新臺幣千元

113年12月31日 實際數	科 目	115年12月31日 預計數	114年12月31日 預計數	比較增減
28,820,249	資產	29,563,498	29,126,702	436,796
11,538,751	流動資產	10,066,761	10,780,687	-713,926
2,990,220	現金	2,052,550	2,242,605	-190,055
6,685,650	流動金融資產	6,136,650	6,725,650	-589,000
1,093,157	應收款項	1,109,384	1,045,998	63,386
319,214	存貨	321,379	323,025	-1,646
403,953	預付款項	405,862	405,473	389
46,557	短期貸墊款	40,936	37,936	3,000
7,455,331	投資、長期應收款、貸墊款 及準備金	7,449,331	7,451,231	-1,900
7,455,331	準備金	7,449,331	7,451,231	-1,900
9,706,645	不動產、廠房及設備	11,987,303	10,792,026	1,195,277
2,342,026	土地	2,342,026	2,342,026	-
4,874,358	房屋及建築	4,889,906	4,984,639	-94,733
1,473,660	機械及設備	1,859,119	1,780,943	78,176
23,461	交通及運輸設備	19,475	23,411	-3,936
58,827	什項設備	29,743	43,246	-13,503
934,314	購建中固定資產	2,847,034	1,617,761	1,229,273
111,543	無形資產	50,356	92,581	-42,225
111,543	無形資產	50,356	92,581	-42,225
7,979	其他資產	9,747	10,177	-430
7,979	什項資產	9,747	10,177	-430
28,820,249	合 計	29,563,498	29,126,702	436,796
7,108,039	負債	6,723,224	7,045,155	-321,931
3,842,139	流動負債	3,813,119	3,751,432	61,687
2,894,584	應付款項	2,868,266	2,849,728	18,538
947,555	預收款項	944,853	901,704	43,149
2,162,026	長期負債	1,902,026	2,032,026	-130,000
2,162,026	長期債務	1,902,026	2,032,026	-130,000
1,103,874	其他負債	1,008,079	1,261,697	-253,618
142,936	遞延負債	191,638	217,177	-25,539
960,938	什項負債	816,441	1,044,520	-228,079
21,712,210	淨值	22,840,274	22,081,547	758,727
16,777,351	基金	21,438,442	18,780,701	2,657,741
16,777,351	基金	21,438,442	18,780,701	2,657,741
1,361,383	公積	924,439	1,361,383	-436,944
924,439	資本公積	924,439	924,439	-
436,944	特別公積	-	436,944	-436,944
3,573,477	累積餘絀	477,393	1,939,463	-1,462,070
3,573,477	累積賸餘	477,393	1,939,463	-1,462,070
28,820,249	合 計	29,563,498	29,126,702	436,796

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:201,726千元、上年預算數:510,592千元，前年度決算數:202,139千元。

國立成功大學附設醫院作業基金
5年來主要營運項目分析表
 中華民國115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	2,034,045	3,781.86	7,692,469	
住院病患醫療	人日	462,429	14,158.52	6,547,308	
上年度預算數					
門診病患醫療	人次	2,006,322	3,744.89	7,513,460	
住院病患醫療	人日	461,649	13,598.60	6,277,781	
前年度決算數					
門診病患醫療	人次	2,010,889	3,605.01	7,249,266	
住院病患醫療	人日	445,304	13,975.40	6,223,303	
112年度決算數					
門診病患醫療	人次	1,965,538	3,489.55	6,858,849	
住院病患醫療	人日	452,495	13,079.10	5,918,228	
111年度決算數					
門診病患醫療	人次	1,942,062	3,517.26	6,830,737	
住院病患醫療	人日	421,712	13,287.76	5,603,607	

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115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	1,824	-11	1,813	「上年度最高可進用員額數」係 依據行政院114年核定數查填，較 114年度預算減列駐衛警2人、技工 9人。
職員	1,430	0	1,430	
警察	0	0	0	
法警	0	0	0	
駐衛警	4	-2	2	
技工	76	-9	67	
工友	23	0	23	
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	2,235	-11	2,224	

附註：

依業務實際需要編列計時與計件人員1,091人，包含實習醫師18人、行政人員848人、行政技術人員225人；專技人員2,547人，包含醫師174人、住院醫師36人、PGY住院醫師152人、護理人員1,802人、其他醫事人員382人、律師1人；保全、環境清潔等勞務承攬，預計人數482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115年度

科 目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	加(夜)班費	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	1,230,115	204,499	237,144	-	179,427	137,919	1,710,679	462,361
教學成本	329,664	-	9,401	-	40,926	36,818	236,687	101,345
正式人員	329,664	-	9,401	-	40,926	36,818	236,687	101,345
職員	329,664	-	9,401	-	40,926	36,818	236,687	101,345
兼任人員	-	-	-	-	-	-	-	-
醫療成本	742,141	204,499	221,662	-	118,559	83,195	1,282,998	333,653
正式人員	742,141	-	188,926	-	92,997	83,195	1,202,323	253,751
職員	724,209	-	187,780	-	90,756	80,438	1,197,857	252,180
工員	17,932	-	1,146	-	2,241	2,757	4,466	1,571
聘僱人員	-	204,499	32,736	-	25,562	-	80,675	79,902
兼任人員	-	-	-	-	-	-	-	-
其他業務成本	-	-	-	-	-	-	-	3,000
正式人員	-	-	-	-	-	-	-	3,000
職員	-	-	-	-	-	-	-	3,000
兼任人員	-	-	-	-	-	-	-	-
管理及總務費用	158,310	-	6,081	-	19,942	17,906	190,994	24,363
正式人員	158,310	-	6,081	-	19,942	17,906	190,994	24,363
職員	137,337	-	4,741	-	17,321	14,681	185,770	22,526
工員	20,973	-	1,340	-	2,621	3,225	5,224	1,837
其他業務外費用	-	-	-	-	-	-	-	-
正式人員	-	-	-	-	-	-	-	-
工員	-	-	-	-	-	-	-	-
合 計	1,230,115	204,499	237,144	-	179,427	137,919	1,710,679	462,361

附註：

- 兼任人員用人費用444,134千元，編列兼職人員酬金60,534千元，年終獎金1,262千元，績效獎金204,678千元，其他獎金(專勤及服務獎勵金)175,580千元，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641,160千元，專技人員酬金2,531,359千元，保全及清潔人力等勞務承攬經費339,652千元。
- 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1,915,357千元(預計5,098人)、其他獎金637,941千元(預計2,004人)；依公務人員考績法及工友管理要點，編列考績獎金137,919千元(預計1,522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180,582千元(預計1,872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107千元(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				
147,509	-	-	186,483	4,903	-	54,009	14	4,555,062	444,134	4,999,196
36,101	-	-	42,810	1,141	-	12,137	-	847,030	393,700	1,240,730
36,101	-	-	42,810	1,141	-	12,137	-	847,030	-	847,030
36,101	-	-	42,810	1,141	-	12,137	-	847,030	-	847,030
-	-	-	-	-	-	-	-	-	393,700	393,700
90,303	-	-	124,732	3,212	-	36,020	8	3,240,982	4,756	3,245,738
80,698	-	-	97,081	2,433	-	27,288	8	2,770,841	-	2,770,841
80,444	-	-	94,656	2,329	-	26,536	-	2,737,185	-	2,737,185
254	-	-	2,425	104	-	752	8	33,656	-	33,656
9,605	-	-	27,651	779	-	8,732	-	470,141	-	470,141
-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,756	4,756
-	-	-	-	-	-	-	-	3,000	45,678	48,678
-	-	-	-	-	-	-	-	3,000	-	3,000
-	-	-	-	-	-	-	-	3,000	-	3,000
-	-	-	-	-	-	-	-	-	45,678	45,678
20,281	-	-	18,941	550	-	5,852	6	463,226	-	463,226
20,281	-	-	18,941	550	-	5,852	6	463,226	-	463,226
20,083	-	-	16,105	432	-	4,972	-	423,968	-	423,968
198	-	-	2,836	118	-	880	6	39,258	-	39,258
824	-	-	-	-	-	-	-	824	-	824
824	-	-	-	-	-	-	-	824	-	824
824	-	-	-	-	-	-	-	824	-	824
147,509	-	-	186,483	4,903	-	54,009	14	4,555,062	444,134	4,999,196

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115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
4,702,378	4,968,485	用人費用	4,999,196	1,240,730	3,245,738
1,086,528	1,234,539	正式員額薪資	1,230,115	329,664	742,141
233,778	261,226	聘僱及兼職人員薪資	265,033	10,100	209,255
208,720	217,862	加（夜）班費	237,144	9,401	221,662
2,802,258	2,859,909	獎金	2,871,906	797,296	1,818,405
143,628	145,934	退休及卹償金	147,509	36,101	90,303
227,453	249,000	福利費	247,475	58,168	163,964
14	15	提繳費	14		8
3,854,099	4,111,297	服務費用	4,182,335	334,449	3,343,024
240,458	249,595	水電費	266,667	22,156	220,457
14,030	14,743	郵電費	14,768	399	8,022
20,227	20,757	旅運費	22,421	15,634	1,704
5,005	4,857	印刷裝訂及公告費	5,032	659	2,633
200,721	180,472	修理保養及保固費	188,802	9,785	156,743
3,815	5,382	保險費	5,549		
958,164	975,101	一般服務費	996,288	70,373	592,780
2,409,914	2,658,179	專業服務費	2,680,497	215,443	2,360,410
1,502	1,511	公關慰勞費	1,511		
263	700	推展費	800		275
7,087,391	6,962,273	材料及用品費	7,271,346	182,604	7,034,120
97,328	81,074	使用材料費	95,369	1,582	83,803
231,834	281,106	用品消耗	271,096	180,822	47,658
6,758,229	6,600,093	商品及醫療用品	6,904,881	200	6,902,659
86,187	83,718	租金與利息	128,855	126	126,453
2,237	1,464	房租	1,654		
77,049	76,226	機器租金	120,898		120,898
958	1,080	交通及運輸設備租金	1,292		1,292
5,943	4,948	什項設備租金	5,011	126	4,263
678,479	609,125	折舊、折耗及攤銷	677,903	16,189	571,990
618,686	562,476	不動產、廠房及設備折舊	620,082	12,505	547,395
59,793	46,649	攤銷	57,821	3,684	24,595
21,555	28,910	稅捐與規費(強制費)	30,516	50	12,801
18	18	土地稅	18		
1,649	1,671	房屋稅	1,649		
16,303	23,388	消費與行為稅	24,844		12,534
3,586	3,833	規費	4,005	50	267
18,682	53,011	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	20,481	4,098	11,561
14,062	14,154	會費	14,344	823	11,561
0	33,500	捐助、補助與獎助	500		
2,488	3,000	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	3,000	3,000	
2,132	2,357	競賽及交流活動費	2,637	275	
11,420	15,009	短絀、賠償與保險給付	13,056		8,496
8,507	10,449	各項短絀	8,496		8,496
2,913	4,560	賠償給付	4,560		
1	0	其他			
1	0	其他費用			
16,460,191	16,831,828	總 計	17,323,688	1,778,246	14,354,183

註：本年度國外旅費15,007千元、大陸地區旅費0千元、公共關係費817千元、員工慰勞費694千元。

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	
48,678	463,226	824	
	158,310		
45,678			
	6,081		
3,000	253,205		
	20,281	824	
	25,343		
	6		
85,905	387,487	31,470	
	17,108	6,946	
84	6,171	92	
340	3,683	1,060	
533	607	600	
208	17,100	4,966	
	5,420	129	
46,440	275,280	11,415	
38,300	60,234	6,110	
	1,511		
	373	152	
25,932	21,105	7,585	
80	9,904		
24,900	11,201	6,515	
952		1,070	
560	1,482	234	
520	1,000	134	
40	482	100	
	71,401	18,323	
	42,032	18,150	
	29,369	173	
15	14,290	3,360	
		18	
		1,649	
	10,617	1,693	
15	3,673		
599	3,123	1,100	
599	761	600	
		500	
	2,362		
		4,560	
		4,560	
161,689	962,114	67,456	

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115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2輛，斗六分院自小客貨車8輛、自大客車2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(垃圾車)2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14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 115 年度

單位:新臺幣千元

項 目	金 額	辦理年度	說 明
固定資產之建設、改良、擴充	817,120		
一般建築及設備計畫	817,120		
土地	817,120	113	為辦理有償撥用臺南市歸仁區武東段 232-5 地號國有土地所需，依據行政院 113 年 12 月 23 日院授主基作字第 1130202406 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 114 年度

決 議 及 附 帶 決 議		辦 理 情 形
項 次	內 容	
114 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。		