

中華民國 105 年度

(105 年 1 月 1 日至 105 年 12 月 31 日)

中央政府總決算(審定本)

教育部主管

國立成功大學醫學院
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 次

中 華 民 國 105 年 度

甲、總說明	1--9
乙、主要表	
1. 收支餘絀決算表	12--13
2. 餘絀撥補決算表	14--15
3. 現金流量決算表	16--18
4. 平衡表	20--21
丙、附屬表	
1. 業務收入明細表	23
2. 業務成本（或費用）明細表	24--29
3. 資產折舊明細表	30--31
4. 資產報廢明細表	32
5. 國庫撥補款明細表	33
6. 固定資產建設改良擴充明細表	34--35
7. 固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表	36--37
8. 主要營運項目執行績效摘要表	38--39
9. 基金數額增減明細表	40
10. 員工人數彙計表	41
11. 用人費用彙計表	42--45
12. 增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表	46
13. 各項費用彙計表	47--48
14. 管制性項目及統計所需項目比較表	49

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 105 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 日啟用營運，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，並執行政府及企業委辦之各項計畫。在歷經 28 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，並配合國家各項醫療衛生政策，且對地方醫事人員不斷提供在職進修繼續教育課程。

成功大學為因應校務發展所需自 82 年起與國防部協議，於 88 年獲致共識，雙方簽署協議書同意成功大學無償撥用國防部國軍高雄總院臺南分院之用地暨協助整建國軍斗六分院案，並循程序報經主管機關核准，惟政府為因應國軍精實案，於 93 年 7 月 20 日由行政院衛生署（現為衛生福利部）召開「研商國軍斗六醫院新建醫療大樓與當地醫療資源整合後續有關事宜」會議，有關經營國軍斗六醫院乙案，決議由成功大學承接。繼續辦理改建工程，並由成功大學與國防部軍醫局簽訂協議書辦理國軍斗六醫院之改制。本院秉承成功大學之指示籌備規畫改制，復依據行政院 94 年 3 月 28 日院臺教字第 0940008008 號函核准改制計畫，於 94 年 7 月 1 日如期順利承接國軍斗六醫院，以達到雲林地區民眾就醫不中斷政策，並對原已規劃進行之新醫療大樓等設施，持續進行興建作業，以提供高品質醫療服務為要務，提升醫療服務的廣度及深度，造福雲林鄉親。

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：

本院為提升醫療服務品質，積極整建現有診療設施及更新醫療儀器，建構以病人為中心之醫療環境。

(1).門急診服務量：本院為國家級醫學中心，擔負起雲嘉南地區急、重、難、罕之病友照護工作，新建門診大樓在 99 年 6 月 12 日正式完工啟用後，緊接著急診整建工程也在 101 年 6 月竣工，並於 103 年新增急診觀察床 15 床，期提供病患更優質之就醫環境，另自 103 年 11 月起新增夜間門診，105 年門、急診服務量為 153 萬 7,564 人次，其中由於轉診及重症病患居多，充分運用院內所引進之新穎儀器，提昇急、重、難、罕之病友照顧水準，是以收入總額較預算目標成長。

(2).住院服務量：除持續充實及更新醫療儀器，提高醫療服務品質外，更規劃設置提供多元選擇方案之健檢病房，以滿足不同服務需求。另為因應特殊病患及新興傳染疾病，於 103 年增設隔離（普通、正壓及負壓）病床 43 床、骨髓移植病床 2 床、精神加護病床 2 床及新生兒加護

國立成功大學附設醫院作業基金

總 說 明

中華民國 105 年度

病床 2 床，又於 105 年縮減燒傷加護病床 4 床，以符實際業務需求。105 年住院服務量為 38 萬 6,531 人日，其中多數仍為重症病患，是以收入總額仍較預算目標成長。

2. 教學工作：

本院對醫師之教學，係由主治醫師帶領住院醫師、實習醫學生共同參與跨領域團隊訓練模式、建構其 ACGME 六大核心訓練，並利用各種教學評估方式(Mini-CEX, DOPS, CbD, OSCE 等)強化對住院醫師及實習醫學生之教學與訓練，全面性落實醫師教育訓練工作。此外，院內舉辦各種臨床討論會，學術演講聯合討論會等，教學相長，並且經常與各專科醫學會、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，共同培訓專科醫療人員。

師資培育課程有：教學理論與法規類、教材製作類、教學方法類、教學評估類及溝通與回饋類五大類，以大堂演講、小組討論或演練、網路學習等多元型態進行。

為增進員工工作技能、知識與人格發展，提昇醫療服務品質以及強化本院之競爭力，辦理員工院內在職教育訓練，共有：一般與行政類、醫品暨病安類、感染管制類、資安及個資類、緊急災害應變類、醫事通識類六大類。

- (1). 完成 104 學年度(104.08~105.07)的臨床醫學教育之學生，其中包括醫學系七年級實習醫學生(Intern) 67 人，實習牙醫學生(Intern)17 人，本校醫學系五、六年級實習醫學生(Clerk)152 人、外校醫學系/牙醫系實習醫學生(Clerk)107 人。
- (2). 105 年實習醫學生(Intern)醫學臨床技能測驗(OSCE 國考)通過率為 98.57%。
- (3). 105 年提供其他醫事職類學生實習共計 2,418 人次，其中成大護理系實習 250 人次，醫技系 67 人次、物理治療系 9 人次、職能治療系 44 人次、藥學系 19 人次、行為醫學研究所 10 人次等，共計 156 人次，外校實習護生 1,675 人次，及其他醫學院校之醫管、公衛、社工、食品營養、心理、復健、物理治療、職能治療、醫技、藥學等計 337 人次。
- (4). 提供其他醫療機構各類醫事人員訓練，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計 116 人、代訓醫事人員計 198 人。
- (5). 自 96 年來接受衛生福利部臨床醫事人員培訓計畫，105 年共獲補助款(含 PGY) 37,762,450 元、執行成效優良醫院獎勵費用 2,853,477 元、牙醫師 PGY 補助款 2,130,143 元，訓練人數共計 6556 人月，每月平均約 546 人。

國立成功大學附設醫院作業基金

總 說 明

中華民國 105 年度

- (6). 105 年共有 1,497 位臨床教師，全院師培教育訓練課程參與總人次 3,801 人次，時數達成率 99.33%，平均時數 11.02 小時。
- (7). 105 年全院員工教育訓練參與總人次為 71,044 人次。
- (8). 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，105 年度國外進修計 17 人。
- (9). 對公私立醫療機構之技術援助及人員訓練工作：
為配合政府政策協助推動臺灣地區醫療設備之均衡發展，提昇醫療水準，本院接受診所、地區醫院以上之醫院申請醫療合作，建立大規模南臺灣醫療網，俾使我國醫療合作，轉介制度及分級醫療等政策充分落實。本院之醫療合作醫院至 105 年 12 月底止共計 60 家：

項次	醫院類型	合作醫院名稱
1	醫學中心(4)	奇美醫療財團法人奇美醫院、財團法人私立高雄醫學大學附設中和紀念醫院、中國醫藥大學附設醫院、高雄榮民總醫院。
2	區域醫院(30)	衛生福利部臺南醫院、臺南市立醫院、臺灣基督長老教會新樓醫療財團法人臺南新樓醫院、郭綜合醫院、衛生福利部嘉南療養院、高雄市立民生醫院、阮綜合醫療社團法人阮綜合醫院、高雄市立凱旋醫院、財團法人天主教聖功醫院、戴德森醫療財團法人嘉義基督教醫院、天主教中華聖母修女會醫療財團法人天主教聖馬爾定醫院、佛教慈濟醫療財團法人大林慈濟醫院、天主教若瑟醫療財團法人若瑟醫院、中國醫藥大學北港附設醫院、秀傳醫療社團法人秀傳紀念醫院、澄清綜合醫院、光田醫療社團法人光田綜合醫院、童綜合醫療社團法人童綜合醫院、仁愛醫療財團法人大里仁愛醫院、屏基醫療財團法人屏東基督教醫院、衛生福利部屏東醫院、安泰醫療社團法人安泰醫院、寶建醫療社團法人寶建醫院、東元綜合醫院、義大醫療財團法人義大醫院、基督復臨安息日會醫療財團法人臺安醫院、澄清綜合醫院中港分院、秀傳醫療財團法人彰濱秀傳紀念醫院、長庚醫療財團法人嘉義長庚紀念醫院、國仁醫院。
3	地區醫院(24)	仁愛醫院、開元寺慈愛醫院、永和醫院、洪外科醫院、高雄榮民總醫院臺南分院、衛生福利部臺南醫

國立成功大學附設醫院作業基金

總 說 明

中華民國 105 年度

		院新化分院、衛生福利部胸腔病院、健仁醫院、博正醫院、衛生福利部旗山醫院、高新醫院、衛生福利部恆春旅遊醫院、竹山秀傳醫院、三軍總醫院澎湖分院、恆基醫療財團法人恆春基督教醫院、新營醫院、仁村醫院、衛生福利部嘉義醫院、臺灣大學醫學院附設醫院北護分院、臺南市立安南醫院-委託中國醫藥大學興建經營、台灣基督長老教會新樓醫療財團法人麻豆新樓醫院、衛生福利部新營醫院、大東醫院、衛生福利部澎湖醫院。
4	診所(2)	時代整型外科診所、活水神經內科診所。

3. 研究工作：

本院為教學型醫院，研究、教學及醫療服務三者並重，為整合及強化臨床與轉譯醫學的研究工作，並促進我國醫學研究發展、提昇醫療技術水準，以療癒重大疾病。本院 105 年研究工作推動成效如下：

- (1). 105 年度編列研究經費 6,140 萬元，補助院內研究計畫計 260 件，為鼓勵臨床醫師與基礎學科教師合作，設有基礎臨床合作組。並於年終對所有計畫進行口頭報告及舉辦計畫發表海報競賽，並決選各組前三名予以獎勵，以型塑本院研究氛圍。
- (2). 為整合本院研究軟硬體資源、提升臨床研究品質與效率，積極架構完善核心實驗室平臺，包括「生物統計諮詢中心」、「蛋白質體核心實驗室」、「免疫及細胞學核心實驗室」、「RNAi 核心實驗室」、「光學影像核心實驗室」、「人體生物資料庫」、「藥物研發核心實驗室」、「基因檢驗醫學核心實驗室」、「實驗動物中心」、「微生物病原體庫實驗室」、「骨骼醫材及生物相容性核心實驗室」及「微生物診斷與抗藥性核心實驗室」等，並編列每年 550 萬元貴重儀器維修費（含零件更換）及 350 萬元實驗室耗材費以維持核心實驗室正常運作。
- (3). 創辦主治醫師研究精進課程，營造醫院之研究風氣與態度，為每位年輕主治醫師的臨床研究打下基礎，師徒制的指導方式協助醫師們爭取計畫、提高論文質量，進而從中增強臨床研究實力及爭取院外研究計畫的能力。
- (4). 配合臨醫所博士、碩士班之訓練培育新一代的臨床醫學研究人才；鼓勵年輕主治醫師攻讀碩士、博士學位，並透過本院菁英計畫於 105 年度甄選優秀醫師出國進修汲取國外經驗，以培養傑出研究型主治醫師提升臨床醫學研究層次。
- (5). 爭取國科會、衛生署、國衛院等國家型研究計畫共 165 件，積極參與國內外學術交流，以提昇研究水準。

國立成功大學附設醫院作業基金

總 說 明

中華民國 105 年度

(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之急診醫療服務、每週一至週六均有門診、週一至週五設有夜診，執行地方衛生政策，且為彌補雲林區域部分醫療資源不足，減輕民眾越區就醫奔波之勞頓，分院另執行偏遠地區醫療巡診及機構駐診。103 年 9 月起總院楊俊佑院長按月率領總院一級主管團隊至分院積極檢討營運政策，並由總院調派 17 名已完成專科訓練之優秀主治醫師，另精神部護理之家及失智老人照護中心已持續收案照護，朝精神照護專業領域努力，期能提升競爭力。分院亦配合國家政策，於雲林第二監獄開設門診，使受刑人亦享有公平就醫權利。105 年門急診病患人次總計為 24 萬 8,546 人次，分院 94 年成立迄今，醫療收入總額已逐年提升。
- (2). 住院病患醫療：105 年度由於醫師異動及鼓勵增進醫術進修等，手術刀數減少亦影響住院天數，加以連續假期及颱風假依民眾就醫習慣會降低住院或手術意願，故住院人日有些許下降之情形，連帶影響醫療收入。住院人日決算數較預算數減少，故 105 年住院醫療收入減少。105 年住院病患人日總計為 5 萬 9,985 人日。

2. 教學工作

(1). 代訓一般醫學訓練，提升實習醫師及住院醫師基本照護能力：

本院依據衛生福利部及醫策會所訂定訓練綱要，持續規劃辦理實習醫師訓練計畫、畢業後一般醫學訓練之一個月內科訓練及兩個月社區訓練計畫，積極與成大總院密切的教學合作，並與中南部各家醫院持續交流代訓各項教學計畫，105 年合作醫院有台中：中榮、澄清、光田，彰化：彰基、秀傳，嘉義：嘉基、嘉長、大林慈濟，高雄：高長、高榮，課程規劃除本院內科團隊訓練外，更與本地各衛生局所、社區醫療機構及診所等結合，提供受訓 PGY 醫師完整的內科及社區醫學訓練學習內容，105 年已代訓二個月社區醫學訓練 50 人次及一個月內科訓練 19 人次；另代訓總院內科實習醫師 42 人、住院醫師 51 人；急診實習醫師 21 人；精神部住院醫師 2 人。105 年度代訓合作醫院院所增加 2 家及訓練人數增加 23 位，未來將強化各項資源的整合，並健全各醫療網絡，期許作為中南部最重要的基石。

(2). 續推動各類醫學訓練計畫，培育優秀醫療人才：

本院對於各類新進醫療人才之培訓(包括護理、藥劑、物理治療、職能治療、放射、醫檢、營養等)，依據衛生福利部核定訓練計畫執行，本年度仍將持續辦理，並將著重訓練計畫之執行成效評核及檢討，以強化回饋機制，不斷修正與進步，105 年度培訓每月核定人次累計 489 人次，詳細數據：職能治療師 8 人次；醫事檢驗師 24 人次；醫事放射師 2 人次；護理師 455 人次，未來除了持續維持既有訓練外，將再輔導符合職類參與本項計畫。

國立成功大學附設醫院作業基金

總 說 明

中華民國 105 年度

- (3). 培訓學校委託醫事類實習學生，提供教學資源，善盡社會責任：
本院接受各級學校之委託，代訓各類醫事人才(包括護理、物理治療、職能治療、食品營養、醫事檢驗等相關領域)，本年度仍將持續辦理，將豐富教學資源及優秀的師資提供分享，以提升醫療水準，105 年護理實習生 272 人次，營養類實習生 4 人次，職能治療實習生 7 人次，物理治療類實習生 5 人次，病理檢驗科 2 人次。
 - (4). 定期舉辦教學訓練課程，提升醫院全院同仁醫療照護能力：
各醫療單位定期舉辦臨床研討會及技術操作訓練課程，力邀總院臨床教師及院內外專業醫護人員進行學術演講，定期與總院進行視訊會議及學術活動，建立臨床教師培訓制度，實踐教與學並行。105 年度全院通識教育及師資培育訓練學術活動計 117 場；內科部每週二、四與總院內科部同步視訊教育訓練；專科護理師第十一期訓練；品管圈輔導及海報發表；各專業領域跨團隊教學討論會及辦理急救訓練課程等。
 - (5). 強化數位內容學習教材，整合管理平台，提供知識分享
本院已建構完善的數位平台，讓同仁能不分時地隨時自我學習，將持續依同仁及醫療工作的需求，規劃及更新課程，以增進同仁知能，不斷成長與進步。
3. 研究工作
- (1). 提升學術研究水準，造福鄉里：
105 年度分院同仁申請總院醫療科技研究計畫通過件數 39 件(包括個人型、基礎臨床及實證醫學)，研究預算核定為 628 萬，鼓勵醫師投入臨床及基礎研究，期許研究上能發揮卓越的研究成果與開創嶄新的技術，落實本院的核心價值理念，以造福雲林縣的鄉親。
 - (2). 鼓勵支持學術研究，提升本院研究能力：
本院為教學型醫院，研究、教學及醫療服務三者並行發展，研究方面除了成大總院大力協助各項資源外，並與臨近雲林科技大學產學合作，開辦研究相關短期訓練課程，並媒合參與院內研究計畫的合作，產學攜手共同發揮一加一大於二的效益，有助雲林地區研究技能的提升。104 學年度以本院名稱發表期刊篇數 13 篇；會議論文發表及專題演講篇數 17 篇。
4. 配合政府公共衛生政策推展社區醫療服務，持續關懷照顧雲林地區民眾健康，於 105 年申請通過下列計畫：
- (1). 配合衛生主管機關推動預防保健業務：
 - ①. 105 年行政院衛生福利部健康保險署：「105 年門診整合照護計畫」、「矯正機關受刑人醫療服務計畫」。
 - ②. 105 年行政院衛生福利部國民健康署：「門診戒菸服務品質提升方案」、「癌症醫療品質提升補助計畫」。
 - ③. 105 年雲林縣衛生局：「整合性預防保健服務計畫」、「護理之家喘息服務計畫」、「居家護理服務計畫」、「65 歲以上長者健康檢查補助計畫」。

國立成功大學附設醫院作業基金

總 說 明

中華民國 105 年度

「老人失智症日間照護計畫」、「十年長照計畫」。

- (2). 持續配合各衛生機關及社團或鄉鎮村里，於社區推動健康促進及宣導、衛生講座、戒檳班暨四大癌症篩檢等活動：
 - ①. 積極辦理社區及職場癌症篩檢。
 - ②. 帶領畢業後一般醫學醫師從事衛生講座及健康宣導活動。
 - ③. 社區衛教活動
 - ④. 社區醫療救護
- (3). 執行衛生福利部中央健康保險署之各種慢性病照護網之醫療照護：
 - ①. B、C 型肝炎追蹤及治療照護。
 - ②. 糖尿病照護網。
 - ③. 慢性腎臟病照護網。
- (4). 提供特殊族群的醫療照護服務：
 - ①. 雲林第二監獄駐診
 - ②. 長照機構駐診

二、收支餘絀情形

(一)、收入決算數與預算數比較情形：

1. 業務收入：本年度決算數 113 億 3,373 萬 1,478 元，包括醫療收入 110 億 515 萬 4,574 元，其他業務收入 3 億 2,857 萬 6,904 元；較預算數 101 億 2,979 萬 9,000 元，增加 12 億 393 萬 2,478 元，約 11.89%。主要係門診人次增加，門診重症醫療服務量亦增加及提升病床週轉率，及住院人次增加所致。
2. 業務外收入：本年度決算數 11 億 1,991 萬 2,402 元，包括財務收入 4,751 萬 9,239 元，其他業務外收入 10 億 7,239 萬 3,163 元；較預算數 4 億 8,538 萬 7,000 元，增加 6 億 3,452 萬 5,402 元，約 130.73%。主要係健保點值結算轉沖以前年度溢提備抵醫療折讓，及新藥臨床試驗業務成長所致。

(二)、支出決算數與預算數比較情形：

1. 業務成本與費用：本年度決算數 114 億 7,833 萬 9,293 元，較預算數 103 億 6,594 萬 2,000 元，增加 11 億 1,239 萬 7,293 元，約 10.73%。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 12 億 6,270 萬 4,466 元，較預算數 11 億 6,217 萬 1,000 元，增加 1 億 53 萬 3,466 元，約 8.65%。
 - (2). 醫療成本：決算數 95 億 4,665 萬 9,757 元，包括門診醫療成本 50 億 1,785 萬 5,587 元，住院醫療成本 44 億 1,058 萬 9,128 元及其他醫療成本 1 億 1,821 萬 5,042 元；較預算數 86 億 2,606 萬 7,000 元，增加 9 億 2,059 萬 2,757 元，約 10.67%。主要係因應醫療業務計畫成長，醫療成本之藥品、衛材及人力需求相對成長。

國立成功大學附設醫院作業基金

總 說 明

中華民國 105 年度

(3). 管理及總務費用：決算數 6 億 5,846 萬 7,190 元，較預算數 5 億 6,617 萬元，增加 9,229 萬 7,190 元，約 16.30%。主要係因整體業務量增加，所需投入費用亦隨之成長所致。

(4). 其他業務費用：決算數 1,050 萬 7,880 元，較預算數 1,153 萬 4,000 元，減少 102 萬 6,120 元，約 8.90%。

2. 業務外費用：本年度決算數 1 億 7,520 萬 2,519 元，較預算數 1 億 2,244 萬 8,000 元，增加 5,275 萬 4,519 元，約 43.08%。主要係因新藥臨床試驗業務成長所致。

(三)、本年度決算數與預算數賸餘(短絀)比較情形：

1. 業務短絀：本年度決算短絀 1 億 4,460 萬 7,815 元，較預算短絀 2 億 3,614 萬 3,000 元，減少短絀 9,153 萬 5,185 元，約 38.76%。主要係因醫療收入較預算數增加所致。

2. 業務外賸餘：本年度決算賸餘 9 億 4,470 萬 9,883 元，較預算賸餘 3 億 6,293 萬 9,000 元，增加賸餘 5 億 8,177 萬 883 元，約 160.29%。主要係因雜項收入增加所致。

3. 本年度決算賸餘 8 億 10 萬 2,068 元，較預算賸餘 1 億 2,679 萬 6,000 元，增加賸餘 6 億 7,330 萬 6,068 元，約 531.02%。主要係因醫療收入及雜項收入較預算數增加所致。

三、餘絀撥補實況

本期決算賸餘 8 億 10 萬 2,068 元，前期未分配賸餘 3 億 3,759 萬 8,921 元，提存公積 9,100 萬 9,000 元，未分配賸餘 10 億 4,669 萬 1,989 元。

四、現金流量結果

(一)、本年度現金及約當現金淨增加之決算數 11 億 6,235 萬 9,258 元，較預算數 3 億 3,096 萬 7,000 元，增加 8 億 3,139 萬 2,258 元，分別按業務活動、投資活動及融資活動表達現金流量情形：

1. 業務活動之現金流量決算數 18 億 3,602 萬 2,351 元，較預算數 6 億 8,249 萬 6,000 元，增加 11 億 5,352 萬 6,351 元。包括本期賸餘 8 億 10 萬 2,068 元，及調整非現金項目決算數 10 億 3,592 萬 283 元。

2. 投資活動之現金流量決算數 -2 億 2,039 萬 6,075 元，較預算數 -4 億 4,565 萬 6,000 元，減少 2 億 2,525 萬 9,925 元。包括減少流動金融資產及短期貸墊款 1 億 3,123 萬 2,170 元、減少固定資產 134 萬元、減少其他資產 858 萬 2,561 元、增加固定資產 3 億 3,483 萬 3,980 元、增加無形資產及其他資產 2,671 萬 6,826 元。

3. 融資活動之現金流量決算數 -4 億 5,326 萬 7,018 元，較預算數 9,412 萬 7,000 元，減少 5 億 4,739 萬 4,018 元。包括增加其他負債 119 億 4,671

國立成功大學附設醫院作業基金

總 說 明

中華民國 105 年度

萬 6,301 元、增加基金、公積及填補短絀 1 億 948 萬元及減少其他負債 125 億 946 萬 3,319 元。

(二)、期初現金及約當現金 46 億 6,259 萬 2,852 元，加計現金及約當現金淨增 11 億 6,235 萬 9,258 元，期末現金及約當現金 58 億 2,495 萬 2,110 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 148 億 7,175 萬 3,094 元，包括流動資產 75 億 6,033 萬 2,383 元、投資、長期應收款、貸墊款及準備金 1 億 2,709 萬 5,756 元、固定資產 70 億 1,292 萬 2,094 元、無形資產 3,950 萬 5,253 元及其他資產 1 億 3,189 萬 7,608 元。負債總額 25 億 3,647 萬 7,861 元，包括流動負債 18 億 9,076 萬 7,175 元、其他負債 6 億 4,571 萬 686 元。淨值 123 億 3,527 萬 5,233 元，包括基金 93 億 6,685 萬 6,196 元、公積 19 億 2,172 萬 7,048 元、累積餘絀 10 億 4,669 萬 1,989 元。

(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 4 億 7,028 萬 2,938 元，約 0.03%，包括流動資產增加 8 億 3,774 萬 5,729 元、投資、長期應收款、貸墊款及準備金減少 1 億 7,459 萬 8,498 元、固定資產減少 2 億 1,572 萬 4,494 元、無形資產增加 708 萬 6,984 元及其他資產增加 1,577 萬 3,217 元。

(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減少 4 億 6,317 萬 1,908 元，約-0.15%，包括流動負債增加 2 億 5,330 萬 7,287 元、其他負債減少 7 億 1,647 萬 9,195 元。

(四)、淨值變動情形：本年度期末淨值較上年度期末淨值增加 9 億 3,345 萬 4,846 元，約 0.08%，包括基金增加 3 億 9,563 萬 1,000 元、公積減少 1 億 7,126 萬 9,222 元及累積餘絀增加 7 億 909 萬 3,068 元。

本 頁 空 白

乙、主 要 表

本 頁 空 白

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105年度

科 目	本年度預算數		本年度決算數	
	金 額	%	金 額	%
業務收入	10,129,799,000.00	100.00	11,333,731,478.00	100.00
醫療收入	9,783,425,000.00	96.58	11,005,154,574.00	97.10
門診醫療收入	5,901,087,000.00	58.25	6,521,595,451.00	57.54
住院醫療收入	4,899,689,000.00	48.37	5,476,128,764.00	48.32
其他醫療收入	74,640,000.00	0.74	113,206,909.00	1.00
醫療折讓(-)	-1,085,544,000.00	-10.72	-1,100,493,218.00	-9.71
醫療優待免費(-)	-6,447,000.00	-0.06	-5,283,332.00	-0.05
其他業務收入	346,374,000.00	3.42	328,576,904.00	2.90
臨床教學研究補助收入	262,759,000.00	2.59	262,759,000.00	2.32
其他補助收入	63,227,000.00	0.62	44,222,313.00	0.39
雜項業務收入	20,388,000.00	0.20	21,595,591.00	0.19
業務成本與費用	10,365,942,000.00	102.33	11,478,339,293.00	101.28
教學成本	1,162,171,000.00	11.47	1,262,704,466.00	11.14
教學研究及訓輔成本	1,162,171,000.00	11.47	1,262,704,466.00	11.14
醫療成本	8,626,067,000.00	85.16	9,546,659,757.00	84.23
門診醫療成本	4,482,436,000.00	44.25	5,017,855,587.00	44.27
住院醫療成本	4,046,275,000.00	39.94	4,410,589,128.00	38.92
其他醫療成本	97,356,000.00	0.96	118,215,042.00	1.04
管理及總務費用	566,170,000.00	5.59	658,467,190.00	5.81
管理費用及總務費用	566,170,000.00	5.59	658,467,190.00	5.81
其他業務費用	11,534,000.00	0.11	10,507,880.00	0.09
雜項業務費用	11,534,000.00	0.11	10,507,880.00	0.09
業務賸餘(短絀-)	-236,143,000.00	-2.33	-144,607,815.00	-1.28
業務外收入	485,387,000.00	4.79	1,119,912,402.00	9.88
財務收入	44,754,000.00	0.44	47,519,239.00	0.42
利息收入	44,754,000.00	0.44	47,519,239.00	0.42
其他業務外收入	440,633,000.00	4.35	1,072,393,163.00	9.46
資產使用及權利金收入	48,435,000.00	0.48	60,907,350.00	0.54
受贈收入	5,000,000.00	0.05	9,269,708.00	0.08
違規罰款收入	3,148,000.00	0.03	5,934,578.00	0.05
收回呆帳	100,000.00	0.00	130.00	0.00
雜項收入	383,950,000.00	3.79	996,281,397.00	8.79
業務外費用	122,448,000.00	1.21	175,202,519.00	1.55
其他業務外費用	122,448,000.00	1.21	175,202,519.00	1.55
財產交易短絀	14,541,000.00	0.14	14,202,795.00	0.13
雜項費用	107,907,000.00	1.07	160,999,724.00	1.42
業務外賸餘(短絀-)	362,939,000.00	3.58	944,709,883.00	8.34
本期賸餘(短絀-)	126,796,000.00	1.25	800,102,068.00	7.06

單位:新臺幣元

比較增(+)-減(-)		上年度決算數	
金額	%	金額	%
1,203,932,478.00	11.89	10,696,590,906.00	100.00
1,221,729,574.00	12.49	10,337,525,840.00	96.64
620,508,451.00	10.52	6,142,115,843.00	57.42
576,439,764.00	11.76	5,260,891,023.00	49.18
38,566,909.00	51.67	74,542,896.00	0.70
-14,949,218.00	1.38	-1,134,496,324.00	-10.61
1,163,668.00	-18.05	-5,527,598.00	-0.05
-17,797,096.00	-5.14	359,065,066.00	3.36
0.00	0.00	291,954,000.00	2.73
-19,004,687.00	-30.06	48,387,565.00	0.45
1,207,591.00	5.92	18,723,501.00	0.18
1,112,397,293.00	10.73	10,793,613,481.00	100.91
100,533,466.00	8.65	1,139,797,065.00	10.66
100,533,466.00	8.65	1,139,797,065.00	10.66
920,592,757.00	10.67	9,077,643,715.00	84.86
535,419,587.00	11.94	4,671,473,289.00	43.67
364,314,128.00	9.00	4,315,254,999.00	40.34
20,859,042.00	21.43	90,915,427.00	0.85
92,297,190.00	16.30	564,656,193.00	5.28
92,297,190.00	16.30	564,656,193.00	5.28
-1,026,120.00	-8.90	11,516,508.00	0.11
-1,026,120.00	-8.90	11,516,508.00	0.11
91,535,185.00	-38.76	-97,022,575.00	-0.91
634,525,402.00	130.73	566,989,605.00	5.30
2,765,239.00	6.18	49,485,738.00	0.46
2,765,239.00	6.18	49,485,738.00	0.46
631,760,163.00	143.38	517,503,867.00	4.84
12,472,350.00	25.75	53,978,036.00	0.50
4,269,708.00	85.39	4,044,692.00	0.04
2,786,578.00	88.52	4,978,441.00	0.05
-99,870.00	-99.87	774,710.00	0.01
612,331,397.00	159.48	453,727,988.00	4.24
52,754,519.00	43.08	158,782,279.00	1.48
52,754,519.00	43.08	158,782,279.00	1.48
-338,205.00	-2.33	22,110,659.00	0.21
53,092,724.00	49.20	136,671,620.00	1.28
581,770,883.00	160.29	408,207,326.00	3.82
673,306,068.00	531.02	311,184,751.00	2.91

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105年度

項 目	本 年 度 預 算 數		本 年 度 決 算 數	
	金 額	%	金 額	%
賸餘之部	265,949,000.00	100.00	1,137,700,989.00	100.00
本期賸餘	126,796,000.00	47.68	800,102,068.00	70.33
前期未分配賸餘	139,153,000.00	52.32	337,598,921.00	29.67
公積轉列數	0.00		0.00	
分配之部	91,009,000.00	34.22	91,009,000.00	8.00
填補累積短絀	0.00		0.00	
提存公積	91,009,000.00	34.22	91,009,000.00	8.00
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	174,940,000.00	65.78	1,046,691,989.00	92.00
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

比較增(+)/減(-)		上年度決算數	
金額	%	金額	%
871,751,989.00	327.79	427,598,921.00	100.00
673,306,068.00	531.02	311,184,751.00	72.77
198,445,921.00	142.61	116,414,170.00	27.23
0.00		0.00	
0.00	0.00	90,000,000.00	21.05
0.00		0.00	
0.00	0.00	90,000,000.00	21.05
0.00		0.00	
0.00		0.00	
0.00		0.00	
871,751,989.00	498.31	337,598,921.00	78.95
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	
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105年度

單位:新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比較增(+)減(-)數	
			金 額	%
▼業務活動之現金流量	682,496,000.00	1,836,022,351.00	1,153,526,351.00	169.02
本期賸餘(短絀-)	126,796,000.00	800,102,068.00	673,306,068.00	531.02
調整非現金項目	555,700,000.00	1,035,920,283.00	480,220,283.00	86.42
提存呆帳、醫療折讓及短絀	1,094,624,000.00	1,109,135,218.00	14,511,218.00	1.33
折舊及折耗	543,723,000.00	544,436,546.00	713,546.00	0.13
房屋及建築	154,995,000.00	156,682,853.00	1,687,853.00	1.09
機械及設備	360,160,000.00	363,817,862.00	3,657,862.00	1.02
交通及運輸設備	6,899,000.00	6,794,558.00	-104,442.00	-1.51
什項設備	21,669,000.00	17,141,273.00	-4,527,727.00	-20.89
攤銷	30,468,000.00	20,110,952.00	-10,357,048.00	-33.99
攤銷電腦軟體	30,468,000.00	20,110,952.00	-10,357,048.00	-33.99
處理資產短絀(賸餘-)	14,541,000.00	14,202,795.00	-338,205.00	-2.33
房屋及建築	0.00	63,636.00	63,636.00	
機械及設備	13,745,000.00	13,080,238.00	-664,762.00	-4.84
交通及運輸設備	186,000.00	282,312.00	96,312.00	51.78
什項設備	610,000.00	776,609.00	166,609.00	27.31
其他	0.00	3,973,399.00	3,973,399.00	
房屋及建築	0.00	-5,175.00	-5,175.00	
機械及設備	0.00	-558,345.00	-558,345.00	
無形資產	0.00	-796.00	-796.00	
購建中固定資產	0.00	11,120.00	11,120.00	
其他	0.00	4,526,595.00	4,526,595.00	
流動資產淨減(淨增-)	-1,116,497,000.00	-923,177,867.00	193,319,133.00	-17.31
流動負債淨增(淨減-)	-11,159,000.00	267,239,240.00	278,398,240.00	-2,494.83
業務活動之淨現金流入(流出-)	682,496,000.00	1,836,022,351.00	1,153,526,351.00	169.02
▼投資活動之現金流量	-445,656,000.00	-220,396,075.00	225,259,925.00	-50.55
減少流動金融資產及短期貸墊款	0.00	131,232,170.00	131,232,170.00	
減少流動金融資產	0.00	100,000,000.00	100,000,000.00	
減少短期墊款	0.00	31,232,170.00	31,232,170.00	
減少固定資產及遞耗資產	0.00	1,340,000.00	1,340,000.00	
減少固定資產	0.00	1,340,000.00	1,340,000.00	
固定資產之減少	0.00	1,340,000.00	1,340,000.00	
機械及設備	0.00	1,340,000.00	1,340,000.00	
減少無形資產、遞延借項及其他資產	6,000,000.00	8,582,561.00	2,582,561.00	43.04
減少其他資產	6,000,000.00	8,582,561.00	2,582,561.00	43.04
增加流動金融資產及短期貸墊款	-50,000,000.00	0.00	50,000,000.00	-100.00
增加流動金融資產	-50,000,000.00	0.00	50,000,000.00	-100.00
增加固定資產及遞耗資產	-392,948,000.00	-334,833,980.00	58,114,020.00	-14.79
增加固定資產	-392,948,000.00	-334,833,980.00	58,114,020.00	-14.79
固定資產之增置	-392,948,000.00	-334,833,980.00	58,114,020.00	-14.79
房屋及建築	-95,438,000.00	-29,659,798.00	65,778,202.00	-68.92
機械及設備	-287,238,000.00	-263,882,525.00	23,355,475.00	-8.13
交通及運輸設備	-144,000.00	-1,279,400.00	-1,135,400.00	788.47
什項設備	-10,128,000.00	-7,787,256.00	2,340,744.00	-23.11
購建中固定資產	0.00	-32,225,001.00	-32,225,001.00	
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-8,708,000.00	-26,716,826.00	-18,008,826.00	206.81
增加無形資產	-8,708,000.00	-26,469,226.00	-17,761,226.00	203.96
增加其他資產	0.00	-247,600.00	-247,600.00	
投資活動之淨現金流入(流出-)	-445,656,000.00	-220,396,075.00	225,259,925.00	-50.55
▼融資活動之現金流量	94,127,000.00	-453,267,018.00	-547,394,018.00	-581.55
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	0.00	11,946,716,301.00	11,946,716,301.00	
增加其他負債	0.00	11,946,716,301.00	11,946,716,301.00	
增加基金、公積及填補短絀	109,480,000.00	109,480,000.00	0.00	0.00
增加基金	109,480,000.00	109,480,000.00	0.00	0.00
國庫撥款增置固定資產	109,480,000.00	109,480,000.00	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105年度

單位:新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比較增(+)減(-)數	
			金 額	%
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-15,353,000.00	-12,509,463,319.00	-12,494,110,319.00	81,378.95
減少其他負債	-15,353,000.00	-12,509,463,319.00	-12,494,110,319.00	81,378.95
融資活動之淨現金流入(流出-)	94,127,000.00	-453,267,018.00	-547,394,018.00	-581.55
▼匯率變動影響數	0.00	0.00	0.00	
▼現金及約當現金之淨增(淨減-)	330,967,000.00	1,162,359,258.00	831,392,258.00	251.20
▼期初現金及約當現金	4,009,654,000.00	4,662,592,852.00	652,938,852.00	16.28
▼期末現金及約當現金	4,340,621,000.00	5,824,952,110.00	1,484,331,110.00	34.20
▼不影響現金流量之投資與融資活動				
固定資產與基金同額增加(或減少-)之金額	0.00	0.00	0.00	
撥入固定資產明細(+)	3,000,000.00	0.00	-3,000,000.00	-100.00
機械及設備	3,000,000.00	0.00	-3,000,000.00	-100.00
撥出固定資產明細(-)	-3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	-100.00
機械及設備	-3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	-100.00
受贈固定資產與受贈公積同額增加之金額	0.00	23,390,377.00	23,390,377.00	
受贈固定資產明細	0.00	23,390,377.00	23,390,377.00	
房屋及建築	0.00	4,279,388.00	4,279,388.00	
機械及設備	0.00	11,438,683.00	11,438,683.00	
交通及運輸設備	0.00	7,285,000.00	7,285,000.00	
什項設備	0.00	387,306.00	387,306.00	
公積轉列基金數	286,151,000.00	286,151,000.00	0.00	0.00
盈餘分配與虧損填補之金額	91,009,000.00	91,009,000.00	0.00	0.00
提存(撥用-)公積	91,009,000.00	91,009,000.00	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	-1,254,000.00	-169,726,399.00	-168,472,399.00	13,434.80
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	23,932,000.00	23,662,401.00	-269,599.00	-1.13
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	-25,186,000.00	-193,388,800.00	-168,202,800.00	667.84
固定資產與應付未付數同額增(+)-減(-)-之金額	0.00	9,957,780.00	9,957,780.00	
固定資產	0.00	9,957,780.00	9,957,780.00	
購建中固定資產	0.00	9,957,780.00	9,957,780.00	
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	60,000,000.00	54,255,496.00	-5,744,504.00	-9.57
本年度更正調整轉入固定資產科目數	60,000,000.00	54,255,496.00	-5,744,504.00	-9.57
房屋及建築	60,000,000.00	53,950,496.00	-6,049,504.00	-10.08
機械及設備	0.00	305,000.00	305,000.00	
受贈固定資產與受贈公積同額減少之金額	0.00	245,513.00	245,513.00	
受贈固定資產明細	0.00	245,513.00	245,513.00	
機械及設備	0.00	39,231.00	39,231.00	
交通及運輸設備	0.00	22,048.00	22,048.00	
什項設備	0.00	184,234.00	184,234.00	
受贈無形資產與受贈公積同額增加(+)-或減少(-)-之金額	0.00	727,914.00	727,914.00	
受贈無形資產與受贈公積同額增加之金額(+)	0.00	727,914.00	727,914.00	
代管資產與應付代管資產同額增加(+)-或減少(-)-之金額	0.00	15,994,222.00	15,994,222.00	
代管資產與應付代管資產同額增加之金額(+)	0.00	153,167,059.00	153,167,059.00	
代管資產與應付代管資產同額減少之金額(-)	0.00	-137,172,837.00	-137,172,837.00	

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105年度

單位:新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比較增(+)減(-)數	
			金 額	%
其他準備金與預收收入同額增(+)減(-)數	0.00	344,444.00	344,444.00	

附 註:

- 業務活動調整非現金項目下之「其他」3,973,399元，包括指定用途捐款支出(減少其他準備金)5,216,543元，溢提備抵呆帳-催收款項轉雜項收入-824,887元，收回已沖銷之呆帳134,939元，以前年度未完工程轉列費用11,120元，「其他-房屋及建築」調整以前年度溢提折舊-5,175元、「其他-機械及設備」調整由廠商辦理醫療器材回收沖銷以前年度累折轉雜項收入-558,345元及「其他-無形資產」調整以前年度溢提攤銷-796元。
- 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」8,582,561元，包括存出保證金減少237,500元、收回催收款項6,893,614及收回「備抵呆帳-催收款項」1,451,447元。
- 投資活動項目下之「增加固定資產及遞耗資產-固定資產增置」-334,833,980元，包括房屋及建築當年度付現29,659,798元、機械及設備當年度付現263,882,525元、交通及運輸設備當年度付現1,279,400元、什項設備當年度付現7,787,256元及購建中固定資產當年度付現32,225,001元。購建中固定資產-32,225,001元，包括未完工程當年度付現5,863,824元、清償以前年度應付工程款23,929,177元、預付工程及土地款2,127,000元及清償以前年度應付設備款305,000元。
- 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」-247,600元，係增加存出保證金。
- 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」11,946,716,301元，包括存入保證金增加545,009,465元、應付保管款增加72,243元及暫收及待結轉帳項增加11,401,634,593元。
- 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」-12,509,463,319元，包括存入保證金減少554,140,572元、應付保管款減少119,991元及暫收及待結轉帳項減少11,955,202,756元。

本 頁 空 白

國立成功大學附設醫院作業基金

平衡表

中華民國105年12月31日

單位:新臺幣元

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	14,871,753,094.00	100.00	14,401,470,156.00	100.00	470,282,938.00	3.27
流動資產	7,560,332,383.00	50.84	6,722,586,654.00	46.68	837,745,729.00	12.46
現金	5,824,952,110.00	39.17	4,662,592,852.00	32.38	1,162,359,258.00	24.93
銀行存款	5,824,361,110.00	39.16	4,662,011,852.00	32.37	1,162,349,258.00	24.93
零用及週轉金	591,000.00	0.00	581,000.00	0.00	10,000.00	1.72
流動金融資產	400,000,000.00	2.69	500,000,000.00	3.47	-100,000,000.00	-20.00
持有至到期日金融資產－流動	400,000,000.00	2.69	500,000,000.00	3.47	-100,000,000.00	-20.00
應收款項	817,214,924.00	5.50	1,014,835,532.00	7.05	-197,620,608.00	-19.47
應收票據	16,090,040.00	0.11	18,753,895.00	0.13	-2,663,855.00	-14.20
應收醫療帳款	1,858,982,667.00	12.50	3,296,288,885.00	22.89	-1,437,306,218.00	-43.60
備抵醫療折讓(-)	-1,100,763,993.00	-7.40	-2,326,382,050.00	-16.15	1,225,618,057.00	-52.68
備抵呆帳-應收醫療帳款(-)	-4,364,265.00	-0.03	-4,361,265.00	-0.03	-3,000.00	0.07
應收利息	1,745,459.00	0.01	2,202,918.00	0.02	-457,459.00	-20.77
其他應收款	45,525,016.00	0.31	28,333,149.00	0.20	17,191,867.00	60.68
存貨	169,877,844.00	1.14	170,957,550.00	1.19	-1,079,706.00	-0.63
醫療用品	169,654,766.00	1.14	170,147,781.00	1.18	-493,015.00	-0.29
商品存貨	223,078.00	0.00	809,769.00	0.01	-586,691.00	-72.45
預付款項	302,594,605.00	2.03	297,275,650.00	2.06	5,318,955.00	1.79
用品盤存	9,459,341.00	0.06	9,006,973.00	0.06	452,368.00	5.02
預付費用	293,135,264.00	1.97	288,268,677.00	2.00	4,866,587.00	1.69
短期貸墊款	45,692,900.00	0.31	76,925,070.00	0.53	-31,232,170.00	-40.60
短期墊款	45,692,900.00	0.31	76,925,070.00	0.53	-31,232,170.00	-40.60
投資、長期應收款、貸墊款及準備	127,095,756.00	0.85	301,694,254.00	2.09	-174,598,498.00	-57.87
準備金	127,095,756.00	0.85	301,694,254.00	2.09	-174,598,498.00	-57.87
退休及離職準備金	107,888,234.00	0.73	277,614,633.00	1.93	-169,726,399.00	-61.14
其他準備金	19,207,522.00	0.13	24,079,621.00	0.17	-4,872,099.00	-20.23
固定資產	7,012,922,094.00	47.16	7,228,646,588.00	50.19	-215,724,494.00	-2.98
房屋及建築	5,598,604,499.00	37.65	5,667,456,131.00	39.35	-68,851,632.00	-1.21
房屋及建築	7,509,162,675.00	50.49	7,421,972,993.00	51.54	87,189,682.00	1.17
累計折舊-房屋及建築(-)	-1,910,558,176.00	-12.85	-1,754,516,862.00	-12.18	-156,041,314.00	8.89
機械及設備	1,298,364,466.00	8.73	1,400,457,244.00	9.72	-102,092,778.00	-7.29
機械及設備	4,848,539,380.00	32.60	4,778,041,658.00	33.18	70,497,722.00	1.48
累計折舊-機械及設備(-)	-3,550,174,914.00	-23.87	-3,377,584,414.00	-23.45	-172,590,500.00	5.11
交通及運輸設備	24,469,832.00	0.16	23,004,350.00	0.16	1,465,482.00	6.37
交通及運輸設備	71,956,790.00	0.48	65,566,884.00	0.46	6,389,906.00	9.75
累計折舊-交通及運輸設備(-)	-47,486,958.00	-0.32	-42,562,534.00	-0.30	-4,924,424.00	11.57
什項設備	64,337,765.00	0.43	74,265,319.00	0.52	-9,927,554.00	-13.37
什項設備	264,323,537.00	1.78	264,272,997.00	1.84	50,540.00	0.02
累計折舊-什項設備(-)	-199,985,772.00	-1.34	-190,007,678.00	-1.32	-9,978,094.00	5.25
購建中固定資產	27,145,532.00	0.18	63,463,544.00	0.44	-36,318,012.00	-57.23
未完工程	25,018,532.00	0.17	63,158,544.00	0.44	-38,140,012.00	-60.39
預付工程及土地款	2,127,000.00	0.01	0.00	0.00	2,127,000.00	
訂購機件及設備款	0.00	0.00	305,000.00	0.00	-305,000.00	-100.00
無形資產	39,505,253.00	0.27	32,418,269.00	0.23	7,086,984.00	21.86
無形資產	39,505,253.00	0.27	32,418,269.00	0.23	7,086,984.00	21.86
電腦軟體	39,505,253.00	0.27	32,418,269.00	0.23	7,086,984.00	21.86
其他資產	131,897,608.00	0.89	116,124,391.00	0.81	15,773,217.00	13.58
什項資產	131,897,608.00	0.89	116,124,391.00	0.81	15,773,217.00	13.58
存出保證金	342,800.00	0.00	332,700.00	0.00	10,100.00	3.04
催收款項	28,119,519.00	0.19	24,811,315.00	0.17	3,308,204.00	13.33
備抵呆帳-催收款項(-)	-21,582,087.00	-0.15	-18,042,778.00	-0.13	-3,539,309.00	19.62
代管資產	125,017,376.00	0.84	109,023,154.00	0.76	15,994,222.00	14.67
合 計	14,871,753,094.00	100.00	14,401,470,156.00	100.00	470,282,938.00	3.27

附 註：

1. 信託代理與保證資產科目,本年度決算數為 \$151,886,318.00及上年度決算數為 \$207,714,713.00
2. 信託代理與保證負債科目,本年度決算數為 \$151,886,318.00及上年度決算數為 \$207,714,713.00

本 頁 空 白

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105年度

單位:新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	決算數與預算數 比較增(+)減(-)		說 明
			金 額	%	
業務收入	10,129,799,000.00	11,333,731,478.00	1,203,932,478.00	11.89	
醫療收入	9,783,425,000.00	11,005,154,574.00	1,221,729,574.00	12.49	
門診醫療收入	5,901,087,000.00	6,521,595,451.00	620,508,451.00	10.52	主要係因本院醫師數增加，門診開診數增加，造成門診就醫人數增加。且健保署自105年4月起，調整支付標準，故醫療收入成長較多。
住院醫療收入	4,899,689,000.00	5,476,128,764.00	576,439,764.00	11.76	主要係因本院105年平均住院日較104年低，提高了病床週轉率。且健保署自105年4月起，調整支付標準，故醫療收入成長較多。
其他醫療收入	74,640,000.00	113,206,909.00	38,566,909.00	51.67	係因住院患者膳食收入較預算數增加所致。
醫療折讓(-)	-1,085,544,000.00	-1,100,493,218.00	-14,949,218.00	1.38	
醫療優待免費(-)	-6,447,000.00	-5,283,332.00	1,163,668.00	-18.05	主要係因本院優待僅限員工本人就醫，該優待金額隨員工這段期間實際就醫之內容及醫療費用金額而不同。
其他業務收入	346,374,000.00	328,576,904.00	-17,797,096.00	-5.14	
臨床教學研究補助收入	262,759,000.00	262,759,000.00	0.00	0.00	
其他補助收入	63,227,000.00	44,222,313.00	-19,004,687.00	-30.06	主要係衛生福利部之臨床醫事人員培訓計畫補助收入較預期減少所致。
雜項業務收入	20,388,000.00	21,595,591.00	1,207,591.00	5.92	
業務外收入	485,387,000.00	1,119,912,402.00	634,525,402.00	130.73	
財務收入	44,754,000.00	47,519,239.00	2,765,239.00	6.18	
利息收入	44,754,000.00	47,519,239.00	2,765,239.00	6.18	
其他業務外收入	440,633,000.00	1,072,393,163.00	631,760,163.00	143.38	
資產使用及權利金收入	48,435,000.00	60,907,350.00	12,472,350.00	25.75	主要係停車管理收入及宿舍管理收入較預計數增加所致。
受贈收入	5,000,000.00	9,269,708.00	4,269,708.00	85.39	係民間所捐贈之各項物品較預算數增加所致。
違規罰款收入	3,148,000.00	5,934,578.00	2,786,578.00	88.52	主要係各承攬廠商違約較預算數增加所致。
收回呆帳	100,000.00	130.00	-99,870.00	-99.87	主要係收回醫療欠款較預算數減少所致。
雜項收入	383,950,000.00	996,281,397.00	612,331,397.00	159.48	主要係健保點值結算轉沖以前年度溢提備抵醫療折讓，及新藥臨床試驗業務成長所致。
合 計	10,615,186,000.00	12,453,643,880.00	1,838,457,880.00	17.32	

**國立成功大學附設醫院作業基金
業務(外)成本與費用明細表**

中華民國105年度

單位:新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
業務成本與費用	10,365,942,000	11,478,339,293	1,112,397,293	10.73	
教學成本	1,162,171,000	1,262,704,466	100,533,466	8.65	
教學研究及訓輔成本	1,162,171,000	1,262,704,466	100,533,466	8.65	
用人費用	901,809,000	986,484,957	84,675,957	9.39	
正式員額薪資	256,942,000	243,343,642	-13,598,358	-5.29	
聘僱及兼職人員薪資	8,714,000	8,928,665	214,665	2.46	
超時工作報酬	7,578,000	7,138,204	-439,796	-5.80	
獎金	563,458,000	659,498,628	96,040,628	17.04	
退休及卹償金	21,739,000	21,973,014	234,014	1.08	
福利費	43,378,000	45,602,804	2,224,804	5.13	
服務費用	153,828,000	173,737,507	19,909,507	12.94	
水電費	23,440,000	39,439,887	15,999,887	68.26	
郵電費	704,000	534,633	-169,367	-24.06	
旅運費	6,196,000	5,681,987	-514,013	-8.30	本科目項下「國外旅費」為管制性項目，預算數448萬7,000元，決算數361萬512元，未超支。
印刷裝訂與廣告費	776,000	700,326	-75,674	-9.75	本科目項下「廣告費」及「業務宣導費」為管制性項目，預算數0元、決算數0元。
修理保養及保固費	2,193,000	3,398,581	1,205,581	54.97	
一般服務費	38,909,000	38,312,852	-596,148	-1.53	
專業服務費	81,610,000	85,669,241	4,059,241	4.97	
材料及用品費	80,380,000	73,831,126	-6,548,874	-8.15	
使用材料費	4,528,000	4,508,377	-19,623	-0.43	
用品消耗	75,652,000	68,695,245	-6,956,755	-9.20	
商品及醫療用品	200,000	627,504	427,504	213.75	
租金與利息	200,000	318,861	118,861	59.43	
房租	0	33,394	33,394		
什項設備租金	200,000	285,467	85,467	42.73	
折舊、折耗及攤銷	22,560,000	23,959,687	1,399,687	6.20	
房屋折舊	8,613,000	7,935,082	-677,918	-7.87	
機械及設備折舊	12,068,000	14,881,439	2,813,439	23.31	
交通及運輸設備折舊	48,000	79,155	31,155	64.91	
什項設備折舊	170,000	359,186	189,186	111.29	
攤銷	1,661,000	704,825	-956,175	-57.57	
稅捐與規費(強制費)	25,000	25,500	500	2.00	
規費	25,000	25,500	500	2.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	3,369,000	4,346,013	977,013	29.00	
會費	569,000	355,100	-213,900	-37.59	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	2,800,000	3,890,913	1,090,913	38.96	
競賽及交流活動費	0	100,000	100,000		
其他	0	815	815		
其他費用	0	815	815		
醫療成本	8,626,067,000	9,546,659,757	920,592,757	10.67	
門診醫療成本	4,482,436,000	5,017,855,587	535,419,587	11.94	因應門診醫療業務計畫成長需要，門診醫療成本之藥品、衛材等需求配合成長，致決算數較預算數增加。
用人費用	833,834,000	877,406,841	43,572,841	5.23	
正式員額薪資	267,205,000	240,790,049	-26,414,951	-9.89	
聘僱及兼職人員薪資	48,868,000	47,175,199	-1,692,801	-3.46	
超時工作報酬	35,953,000	43,993,245	8,040,245	22.36	
獎金	399,878,000	462,637,239	62,759,239	15.69	
退休及卹償金	26,589,000	32,996,282	6,407,282	24.10	
福利費	55,336,000	49,810,608	-5,525,392	-9.99	
提繳費	5,000	4,219	-781	-15.62	
服務費用	701,484,000	795,637,400	94,153,400	13.42	
水電費	55,453,000	43,085,602	-12,367,398	-22.30	

**國立成功大學附設醫院作業基金
業務(外)成本與費用明細表**

中華民國105年度

單位:新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
郵電費	3,152,000	3,599,836	447,836	14.21	
旅運費	401,000	720,875	319,875	79.77	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。
印刷裝訂與廣告費	2,659,000	2,287,096	-371,904	-13.99	本科目項下「廣告費」、「業務宣導費」為管制性項目，「廣告費」預算數0元，決算數0元；「業務宣導費」預算數0元，決算數7,009元，超支7,009元係配合業務性質，實際執行改列門診醫療成本，惟「業務宣導費」決算總數34萬7,794元並未超出預算總數34萬8,000元。
修理保養及保固費	36,006,000	46,539,637	10,533,637	29.26	
一般服務費	122,059,000	127,948,404	5,889,404	4.83	
專業服務費	481,754,000	571,455,950	89,701,950	18.62	
材料及用品費	2,655,919,000	3,071,376,580	415,457,580	15.64	
使用材料費	19,010,000	23,558,086	4,548,086	23.92	
用品消耗	15,426,000	15,409,085	-16,915	-0.11	
商品及醫療用品	2,621,483,000	3,032,409,409	410,926,409	15.68	
租金與利息	60,752,000	50,282,681	-10,469,319	-17.23	
機器租金	59,949,000	46,641,769	-13,307,231	-22.20	
交通及運輸設備租金	165,000	229,500	64,500	39.09	
什項設備租金	638,000	3,411,412	2,773,412	434.70	
折舊、折耗及攤銷	221,986,000	214,481,446	-7,504,554	-3.38	
房屋折舊	56,934,000	56,572,877	-361,123	-0.63	
機械及設備折舊	147,951,000	144,360,968	-3,590,032	-2.43	
交通及運輸設備折舊	2,419,000	2,108,878	-310,122	-12.82	
什項設備折舊	5,285,000	7,108,773	1,823,773	34.51	
攤銷	9,397,000	4,329,950	-5,067,050	-53.92	
稅捐與規費(強制費)	2,921,000	3,441,364	520,364	17.81	
消費與行為稅	2,785,000	3,290,691	505,691	18.16	
規費	136,000	150,673	14,673	10.79	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	2,572,000	2,436,587	-135,413	-5.26	
會費	2,292,000	2,436,587	144,587	6.31	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	280,000	0	-280,000	-100.00	
短絀、賠償與保險給付	2,968,000	2,792,688	-175,312	-5.91	
各項短絀	2,968,000	2,792,688	-175,312	-5.91	
住院醫療成本	4,046,275,000	4,410,589,128	364,314,128	9.00	
用人費用	1,280,093,000	1,395,696,009	115,603,009	9.03	
正式員額薪資	384,262,000	330,247,592	-54,014,408	-14.06	
聘僱及兼職人員薪資	109,143,000	99,269,401	-9,873,599	-9.05	
超時工作報酬	100,418,000	103,020,909	2,602,909	2.59	
獎金	554,317,000	746,174,067	191,857,067	34.61	
退休及卹償金	42,137,000	33,033,353	-9,103,647	-21.60	
福利費	89,803,000	83,939,996	-5,863,004	-6.53	
提繳費	13,000	10,691	-2,309	-17.76	
服務費用	1,009,019,000	1,131,386,410	122,367,410	12.13	
水電費	143,448,000	92,856,672	-50,591,328	-35.27	
郵電費	4,794,000	4,617,571	-176,429	-3.68	
旅運費	721,000	633,641	-87,359	-12.12	本科目項下「國外旅費」為管制性項目，其預算數0元，決算數0元。
印刷裝訂與廣告費	1,648,000	797,577	-850,423	-51.60	本科目項下「廣告費」及「業務宣導費」為管制性項目，其預算數0元，決算數0元。
修理保養及保固費	63,739,000	68,628,422	4,889,422	7.67	
一般服務費	152,464,000	151,430,386	-1,033,614	-0.68	

**國立成功大學附設醫院作業基金
業務(外)成本與費用明細表**

中華民國105年度

單位:新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
專業服務費	642,205,000	812,422,141	170,217,141	26.51	
材料及用品費	1,418,040,000	1,575,975,512	157,935,512	11.14	
使用材料費	26,534,000	21,056,375	-5,477,625	-20.64	
用品消耗	19,649,000	19,835,122	186,122	0.95	
商品及醫療用品	1,371,857,000	1,535,084,015	163,227,015	11.90	
租金與利息	25,187,000	11,697,560	-13,489,440	-53.56	
機器租金	24,243,000	11,076,288	-13,166,712	-54.31	
什項設備租金	944,000	621,272	-322,728	-34.19	
折舊、折耗及攤銷	299,216,000	279,224,722	-19,991,278	-6.68	
房屋折舊	73,157,000	76,341,541	3,184,541	4.35	
機械及設備折舊	191,130,000	185,865,726	-5,264,274	-2.75	
交通及運輸設備折舊	3,659,000	2,195,707	-1,463,293	-39.99	
什項設備折舊	13,558,000	7,314,521	-6,243,479	-46.05	
攤銷	17,712,000	7,507,227	-10,204,773	-57.62	
稅捐與規費(強制費)	2,446,000	3,859,489	1,413,489	57.79	
消費與行為稅	2,351,000	3,782,989	1,431,989	60.91	
規費	95,000	76,500	-18,500	-19.47	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	6,162,000	6,900,114	738,114	11.98	
會費	6,092,000	6,900,114	808,114	13.27	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	70,000	0	-70,000	-100.00	
短絀、賠償與保險給付	6,112,000	5,849,312	-262,688	-4.30	
各項短絀	6,112,000	5,849,312	-262,688	-4.30	
其他醫療成本	97,356,000	118,215,042	20,859,042	21.43	因應其他醫療業務計畫成長需要，其他醫療成本之藥品、衛材等需求配合成長，致決算數較預算數增加。
用人費用	26,353,000	33,518,554	7,165,554	27.19	
正式員額薪資	11,562,000	10,522,624	-1,039,376	-8.99	
超時工作報酬	559,000	511,932	-47,068	-8.42	
獎金	11,228,000	18,974,464	7,746,464	68.99	
退休及卹償金	1,001,000	947,255	-53,745	-5.37	
福利費	2,001,000	2,560,082	559,082	27.94	
提繳費	2,000	2,197	197	9.85	
服務費用	28,622,000	29,403,812	781,812	2.73	
水電費	5,139,000	6,111,471	972,471	18.92	
郵電費	188,000	139,578	-48,422	-25.76	
旅運費	7,000	2,700	-4,300	-61.43	本科目項下「國外旅費」為管制性項目，其預算數0元，決算數0元。
印刷裝訂與廣告費	127,000	92,350	-34,650	-27.28	本科目項下「廣告費」及「業務宣導費」為管制性項目，其預算數0元，決算數0元。
修理保養及保固費	2,276,000	2,284,304	8,304	0.36	
一般服務費	12,496,000	12,792,991	296,991	2.38	
專業服務費	8,389,000	7,980,418	-408,582	-4.87	
材料及用品費	34,760,000	47,595,041	12,835,041	36.92	
使用材料費	976,000	599,310	-376,690	-38.60	
用品消耗	672,000	640,179	-31,821	-4.74	
商品及醫療用品	33,112,000	46,355,552	13,243,552	40.00	
租金與利息	16,000	40,201	24,201	151.26	
什項設備租金	16,000	40,201	24,201	151.26	
折舊、折耗及攤銷	7,595,000	7,629,434	34,434	0.45	
房屋折舊	2,930,000	2,974,910	44,910	1.53	
機械及設備折舊	3,639,000	4,136,008	497,008	13.66	
交通及運輸設備折舊	81,000	14,417	-66,583	-82.20	
什項設備折舊	477,000	301,689	-175,311	-36.75	
攤銷	468,000	202,410	-265,590	-56.75	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	10,000	28,000	18,000	180.00	

**國立成功大學附設醫院作業基金
業務(外)成本與費用明細表**

中華民國105年度

單位:新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
會費	10,000	28,000	18,000	180.00	
管理及總務費用	566,170,000	658,467,190	92,297,190	16.30	
管理費用及總務費用	566,170,000	658,467,190	92,297,190	16.30	因整體業務量增加，所需投入費用亦隨之成長。
用人費用	399,420,000	397,979,314	-1,440,686	-0.36	
正式員額薪資	197,112,000	168,811,370	-28,300,630	-14.36	
超時工作報酬	6,358,000	5,773,883	-584,117	-9.19	
獎金	146,618,000	171,831,813	25,213,813	17.20	
退休及卹償金	16,095,000	21,333,317	5,238,317	32.55	
資遣費	0	6,153	6,153		
福利費	33,220,000	30,213,501	-3,006,499	-9.05	
提繳費	17,000	9,277	-7,723	-45.43	
服務費用	122,091,000	196,926,357	74,835,357	61.29	
水電費	13,185,000	19,220,264	6,035,264	45.77	
郵電費	2,249,000	3,131,837	882,837	39.25	
旅運費	3,027,000	1,615,022	-1,411,978	-46.65	本科目項下「國外旅費」為管制性項目，預算數205萬1,000元，決算數106萬4,440元，未超支。
印刷裝訂與廣告費	1,287,000	1,454,196	167,196	12.99	本科目項下「廣告費」、「業務宣導費」為管制性項目，「廣告費」預算數0元，決算數0元；「業務宣導費」預算數34萬8,000元，決算數34萬785元，未超支。
修理保養及保固費	10,397,000	16,808,954	6,411,954	61.67	
保險費	2,354,000	1,518,950	-835,050	-35.47	
一般服務費	80,633,000	142,637,941	62,004,941	76.90	
專業服務費	7,448,000	9,028,659	1,580,659	21.22	
公共關係費	1,511,000	1,510,534	-466	-0.03	本科目項下「公共關係費」為管制性項目，預算數151萬1,000元，決算數151萬534元，未超支。
材料及用品費	17,439,000	17,236,478	-202,522	-1.16	
使用材料費	6,345,000	5,537,146	-807,854	-12.73	
用品消耗	10,954,000	11,699,332	745,332	6.80	
商品及醫療用品	140,000	0	-140,000	-100.00	
租金與利息	887,000	1,728,044	841,044	94.82	
機器租金	184,000	91,700	-92,300	-50.16	
交通及運輸設備租金	99,000	324,332	225,332	227.61	
什項設備租金	604,000	1,312,012	708,012	117.22	
折舊、折耗及攤銷	22,834,000	39,252,209	16,418,209	71.90	
房屋折舊	13,361,000	12,858,443	-502,557	-3.76	
機械及設備折舊	5,372,000	14,573,721	9,201,721	171.29	
交通及運輸設備折舊	692,000	2,396,401	1,704,401	246.30	
什項設備折舊	2,179,000	2,057,104	-121,896	-5.59	
攤銷	1,230,000	7,366,540	6,136,540	498.91	
稅捐與規費(強制費)	2,811,000	4,072,557	1,261,557	44.88	
消費與行為稅	579,000	790,010	211,010	36.44	
規費	2,232,000	3,282,547	1,050,547	47.07	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	688,000	1,272,231	584,231	84.92	
會費	468,000	807,231	339,231	72.49	
競賽及交流活動費	220,000	465,000	245,000	111.36	
其他業務費用	11,534,000	10,507,880	-1,026,120	-8.90	
雜項業務費用	11,534,000	10,507,880	-1,026,120	-8.90	
用人費用	3,350,000	3,106,530	-243,470	-7.27	
獎金	3,000,000	2,753,389	-246,611	-8.22	
福利費	350,000	353,141	3,141	0.90	
服務費用	3,478,000	3,980,268	502,268	14.44	
郵電費	40,000	26,693	-13,307	-33.27	

**國立成功大學附設醫院作業基金
業務(外)成本與費用明細表**

中華民國105年度

單位:新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
旅運費	158,000	225,439	67,439	42.68	本科目項下「國外旅費」為管制性項目，其預算數0元，決算數0元。
印刷裝訂與廣告費	550,000	451,314	-98,686	-17.94	本科目項下「廣告費」及「業務宣導費」為管制性項目，其預算數0元，決算數0元。
修理保養及保固費	70,000	93,875	23,875	34.11	
一般服務費	0	21,536	21,536		
專業服務費	2,660,000	3,161,411	501,411	18.85	
材料及用品費	4,355,000	3,133,481	-1,221,519	-28.05	
使用材料費	105,000	78,394	-26,606	-25.34	
用品消耗	3,830,000	2,404,519	-1,425,481	-37.22	
商品及醫療用品	420,000	650,568	230,568	54.90	
租金與利息	120,000	60,661	-59,339	-49.45	
房租	50,000	37,000	-13,000	-26.00	
什項設備租金	70,000	23,661	-46,339	-66.20	
稅捐與規費(強制費)	0	2,100	2,100		
規費	0	2,100	2,100		
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	200,000	144,830	-55,170	-27.59	
會費	200,000	144,830	-55,170	-27.59	
其他	31,000	80,010	49,010	158.10	
其他費用	31,000	80,010	49,010	158.10	
業務外費用	122,448,000	175,202,519	52,754,519	43.08	
其他業務外費用	122,448,000	175,202,519	52,754,519	43.08	
財產交易短絀	14,541,000	14,202,795	-338,205	-2.33	
短絀、賠償與保險給付	14,541,000	14,202,795	-338,205	-2.33	
各項短絀	14,541,000	14,202,795	-338,205	-2.33	
雜項費用	107,907,000	160,999,724	53,092,724	49.20	主要係因新藥臨床試驗業務較預期增加所致。
用人費用	22,202,000	29,854,798	7,652,798	34.47	
聘僱及兼職人員薪資	20,000,000	27,343,994	7,343,994	36.72	
超時工作報酬	0	1,099,500	1,099,500		
退休及卹償金	2,202,000	1,411,304	-790,696	-35.91	
服務費用	66,848,000	107,288,351	40,440,351	60.50	
水電費	0	1,440	1,440		
郵電費	70,000	100,464	30,464	43.52	
旅運費	180,000	296,702	116,702	64.83	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。
印刷裝訂與廣告費	800,000	878,504	78,504	9.81	本科目項下「廣告費」及「業務宣導費」為管制性項目，其預算數0元，決算數0元。
修理保養及保固費	530,000	1,120,034	590,034	111.33	
保險費	0	5,833	5,833		
一般服務費	31,928,000	41,959,005	10,031,005	31.42	
專業服務費	33,340,000	62,926,369	29,586,369	88.74	
材料及用品費	10,354,000	14,366,023	4,012,023	38.75	
使用材料費	0	64,892	64,892		
用品消耗	10,254,000	13,943,063	3,689,063	35.98	
商品及醫療用品	100,000	358,068	258,068	258.07	
租金與利息	450,000	634,672	184,672	41.04	
房租	10,000	0	-10,000	-100.00	
交通及運輸設備租金	0	5,460	5,460		
什項設備租金	440,000	629,212	189,212	43.00	
稅捐與規費(強制費)	3,093,000	2,558,655	-534,345	-17.28	
房屋稅	1,553,000	1,518,242	-34,758	-2.24	
消費與行為稅	1,540,000	1,036,513	-503,487	-32.69	
規費	0	3,900	3,900		
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	210,000	358,084	148,084	70.52	

**國立成功大學附設醫院作業基金
業務(外)成本與費用明細表**

中華民國105年度

單位:新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
會費	210,000	358,084	148,084	70.52	
短絀、賠償與保險給付	4,000,000	2,901,877	-1,098,123	-27.45	
賠償給付	4,000,000	2,901,877	-1,098,123	-27.45	
其他	750,000	3,037,264	2,287,264	304.97	
其他費用	750,000	3,037,264	2,287,264	304.97	主要係過期帳支出、健保點值結算轉沖以前年度備抵醫療折讓之費用等。

附註：

一、依業務需要契僱人力進用包括：

(一)計時與計件人員之酬金預算數297,132,000元，包含實習醫學生90人、行政人員486人、行政技術人員180人；決算數387,456,961元，包含實習醫學生84人、行政人員784人、行政技術人員198人。

(二)專技人員酬金預算數1,187,586,000元，包含醫師140人、PGY醫師46人、護理人員1,083人、其他醫事人員207人；決算數1,445,595,971元，包含醫師166人、PGY醫師51人、護理人員1,540人、其他醫事人員302人、院聘律師2人。

(三)環境清潔及保全等勞務承攬預算數143,089,000元，345人；決算數88,830,943元，239人，如病房工友、環境清潔、布品租賃及保全等。

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105年度

項 目	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
原 值	0	7,421,972,993	4,778,041,658	65,566,884	264,272,997	0
減：以前年度已提 折舊數	0	1,754,516,862	3,377,584,414	42,562,534	190,007,678	0
上年度期末帳面價 值	0	5,667,456,131	1,400,457,244	23,004,350	74,265,319	0
加：本年度新增資 產價值	0	33,939,186	275,321,208	8,564,400	8,174,562	0
減：本年度減少資 產價值	0	63,636	13,901,124	304,360	960,843	0
加減：調整欄	0	53,955,671	305,000			0
減：本年度提列折 舊數	0	156,682,853	363,817,862	6,794,558	17,141,273	0
本年度期末帳面價 值	0	5,598,604,499	1,298,364,466	24,469,832	64,337,765	0
本年度提列折舊數	0	156,682,853	363,817,862	6,794,558	17,141,273	0
教學成本	0	7,935,082	14,881,439	79,155	359,186	0
醫療成本	0	135,889,328	334,362,702	4,319,002	14,724,983	0
管理及總務費用	0	12,858,443	14,573,721	2,396,401	2,057,104	0
合 計	0	156,682,853	363,817,862	6,794,558	17,141,273	0

本年度新增資產包括：

- 一、本年度房屋及建築增置29,659,798元；受贈4,279,388元。
- 二、本年度機械及設備增置263,882,525元；受贈4,704,683元；民間捐款購置6,734,000元。
- 三、本年度交通及運輸設備增置1,279,400元；受贈7,285,000元。
- 四、本年度什項設備增置7,787,256元；受贈198,750元；民間捐款購置188,556元。

本年度減少資產價值包括：

- 一、本年度房屋及建築報廢之帳面價值63,636元。
- 二、本年度機械及設備報廢之帳面價值13,080,238元。
- 三、本年度交通及運輸設備報廢之帳面價值282,312元。
- 四、本年度什項設備報廢之帳面價值776,609元。
- 五、本年度受贈設備撥出至龍崎鄉公所之機械及設備帳面價值為39,231元(原值95,000及累計折舊55,769元)；交通及運輸設備帳面價值為22,048元(原值40,000及累計折舊17,952元)；什項設備帳面價值為184,234元(原值466,023及累計折舊281,789元)。
- 六、依據臺南市政府衛生局南市衛食藥字第1040205159號函由廠商辦理醫療器材回收，減少機械及設備帳面價值為781,655元(原值1,340,000及以前年度累計折舊558,345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53,950,496元；調整以前年度溢提之折舊5,175元。
- 二、機械及設備由以前年度訂購機件款轉入305,000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95,256,672元)非屬折舊性資產，代管衛生署財產(金額29,760,704元)係由委辦計畫經費購置，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

租賃權益 改良	非業務 資產	什項資產	合計
0	0	0	12,529,854,532
0	0	0	5,364,671,488
0	0	0	7,165,183,044
0	0	0	325,999,356
0	0	0	15,229,963
0	0	0	54,260,671
0	0	0	544,436,546
0	0	0	6,985,776,562
0	0	0	544,436,546
0	0	0	23,254,862
0	0	0	489,296,015
0	0	0	31,885,669
0	0	0	544,436,546

**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105年度

單位:新臺幣元

科 目	決 算 數						報廢損失 預算數	比較增減	
	帳 面 價 值			殘餘價值(4)	未實現重估 增值減少數 (5)	報廢短絀 (6)=(3)-(4)-(5)		金額	%
	成本或 重估價值(1)	已提 折舊額(2)	淨 額 (3)=(1)-(2)						
固定資產	214,185,979	199,983,184	14,202,795	0	0	14,202,795	14,541,000	-338,205	-2.33
房屋及建築	700,000	636,364	63,636	0	0	63,636	0	63,636	
機械及設備	203,693,486	190,613,248	13,080,238	0	0	13,080,238	13,745,000	-664,762	-4.84
交通及運輸設備	2,134,494	1,852,182	282,312	0	0	282,312	186,000	96,312	51.78
什項設備	7,657,999	6,881,390	776,609	0	0	776,609	610,000	166,609	27.31

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105年度

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	109,480,000.00	109,480,000.00	0.00	
國庫增撥數	109,480,000.00	109,480,000.00	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105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	156,997,173	392,948,000	0	0
房屋及建築	136,763,373	95,438,000	0	26,000,000
房屋及建築	136,763,373	95,438,000	0	26,000,000
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0
預付工程及土地款-房屋及建築	0	0	0	0
機械及設備	19,996,800	287,238,000	0	-25,000,000
機械及設備	19,996,800	287,238,000	0	-25,000,000
交通及運輸設備	0	144,000	0	1,200,000
交通及運輸設備	0	144,000	0	1,200,000
什項設備	237,000	10,128,000	0	-2,200,000
什項設備	237,000	10,128,000	0	-2,200,000
小 計	156,997,173	392,948,000	0	0
撥入受贈及整理	0	3,000,000	0	0
房屋及建築	0	0	0	0
房屋及建築	0	0	0	0
機械及設備	0	3,000,000	0	0
機械及設備	0	3,000,000	0	0
交通及運輸設備	0	0	0	0
交通及運輸設備	0	0	0	0
什項設備	0	0	0	0
什項設備	0	0	0	0
小 計	0	3,000,000	0	0
合 計	156,997,173	395,948,000	0	0

附註：

工程管理費本年度預算數123萬6,000元，決算數41萬3,780元，係依中央政府各機關工程管理費支用要點規定，按1.0%~3.0%提列，並核實認列。

單位:新臺幣元

合 計	決 算 數	比較增減數	本年度保留數	說 明
549,945,173	327,943,847	-222,001,326	218,412,360	
258,201,373	48,072,110	-210,129,263	207,477,360	調整數： 由「機械及設備」及「什項設備」分別流入2,507萬8,000元及92萬2,000元。
258,201,373	29,659,798	-228,541,575	207,477,360	
0	16,285,312	16,285,312	0	
0	2,127,000	2,127,000	0	
282,234,800	270,616,525	-11,618,275	10,935,000	調整數： 流出2,507萬8,000元至「房屋及建築」及由「什項設備」流入7萬8,000元。
282,234,800	270,616,525	-11,618,275	10,935,000	
1,344,000	1,279,400	-64,600	0	調整數： 由「什項設備」流入120萬元。
1,344,000	1,279,400	-64,600	0	
8,165,000	7,975,812	-189,188	0	調整數： 分別流出92萬2,000元、7萬8,000元及120萬元至「房屋及建築」、「機械及設備」及「交通及運輸設備」。
8,165,000	7,975,812	-189,188	0	
549,945,173	327,943,847	-222,001,326	218,412,360	
3,000,000	70,723,317	67,723,317	0	
0	58,229,884	58,229,884	0	受贈427萬9,388元，上年度未完工程轉列房屋及建築5,395萬496元。
0	58,229,884	58,229,884	0	
3,000,000	5,009,683	2,009,683	0	受贈470萬4,683元，上年度訂購設備轉列機械設備30萬5,000元。
3,000,000	5,009,683	2,009,683	0	
0	7,285,000	7,285,000	0	受贈728萬5,000元。
0	7,285,000	7,285,000	0	
0	198,750	198,750	0	受贈19萬8,750元。
0	198,750	198,750	0	
3,000,000	70,723,317	67,723,317	0	
552,945,173	398,667,164	-154,278,009	218,412,360	

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105年度

計畫名稱	全 部 計 畫			預 算				
	金 額	目標 能量	進度起 迄年月	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	合 計
一般建築及設備計畫				156,997,173	392,948,000	0	0	549,945,173
房屋及建築			105.01 105.12	136,763,373	95,438,000	0	26,000,000	258,201,373
房屋及建築			105.01 105.12	136,763,373	95,438,000	0	26,000,000	258,201,373
未完工程-房屋及建築			105.01 105.12	0	0	0	0	0
預付工程及土地款-房屋及建築			105.01 105.12	0	0	0	0	0
機械及設備			105.01 105.12	19,996,800	287,238,000	0	-25,000,000	282,234,800
機械及設備			105.01 105.12	19,996,800	287,238,000	0	-25,000,000	282,234,800
交通及運輸設備			105.01 105.12	0	144,000	0	1,200,000	1,344,000
交通及運輸設備			105.01 105.12	0	144,000	0	1,200,000	1,344,000
什項設備			105.01 105.12	237,000	10,128,000	0	-2,200,000	8,165,000
什項設備			105.01 105.12	237,000	10,128,000	0	-2,200,000	8,165,000
合 計				156,997,173	392,948,000	0	0	549,945,173

單位:新臺幣元

數		決 算 數				未達成或超過預算之原因	
截至本年度累計數		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 算數佔累 計預算數 %		
占全部 計畫%	金 額					占全部 計畫%	
	549,945,173		327,943,847	59.63	327,943,847	59.63	
	258,201,373		48,072,110	18.62	48,072,110	18.62	
	258,201,373		29,659,798	11.49	29,659,798	11.49	
	0		16,285,312		16,285,312		
	0		2,127,000		2,127,000		
	282,234,800		270,616,525	95.88	270,616,525	95.88	
	282,234,800		270,616,525	95.88	270,616,525	95.88	
	1,344,000		1,279,400	95.19	1,279,400	95.19	
	1,344,000		1,279,400	95.19	1,279,400	95.19	
	8,165,000		7,975,812	97.68	7,975,812	97.68	
	8,165,000		7,975,812	97.68	7,975,812	97.68	
	549,945,173		327,943,847	59.63	327,943,847	59.63	

國立成功大學附設醫院作業基金
主要營運項目執行績效摘要表
 中華民國105年度

項 目	單位	預 算 數		決 算 數	
		數量	金 額	數量	金 額
門診醫療成本	人次	1,650,436	4,482,436,000.00	1,786,110	5,017,855,587.00
門診病患醫療	人次	1,650,436	4,482,436,000.00	1,786,110	5,017,855,587.00
住院醫療成本	人日	442,177	4,046,275,000.00	446,516	4,410,589,128.00
住院病患醫療	人日	442,177	4,046,275,000.00	446,516	4,410,589,128.00

單位:新臺幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
135,674	8.22	535,419,587.00	11.94	
135,674	8.22	535,419,587.00	11.94	因應門診業務量持續成長，除醫師開診次增加外，夜間門診自103年11月起增設以來，夜間門診人次急遽成長，由103年6,646人次，104年57,665人次，增加至105年65,893人次，而日間門診亦由104年1,357,804人次，增至105年1,434,024人次，致門診醫療成本（人事、藥品、衛材及儀器設備等）相對增加。
4,339	0.98	364,314,128.00	9.00	
4,339	0.98	364,314,128.00	9.00	

國立成功大學附設醫院作業基金
基金數額增減明細表

中華民國105年度

單位:新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
期初基金數額	8,971,225,000.00	8,971,225,196.00	196.00	
加：			0.00	
以前年度公積撥充	286,151,000.00	286,151,000.00	0.00	住院大樓病房區整建及放診3.0T磁振造影系統所提公積2億8,615萬1,000元轉基金。
賸餘撥充			0.00	
以代管國有財產撥充			0.00	
國庫增撥數	109,480,000.00	109,480,000.00	0.00	急重症醫療區整建計畫由國庫現金增撥基金1億948萬元。
其他	3,000,000.00		-3,000,000.00	
減：			0.00	
填補短絀	0.00		0.00	
解繳國庫	0.00		0.00	
其他	3,000,000.00		-3,000,000.00	
期末基金數額	9,366,856,000.00	9,366,856,196.00	196.00	

**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105年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
業務支出部分				
專任人員	1,976	1,796	-180	
職員	1,430	1,322	-108	
駐衛警	15	12	-3	
技工	170	160	-10	
工友	60	53	-7	
聘用	301	249	-52	
兼任人員	397	206	-191	
其他兼任人員	397	206	-191	
合 計	2,373	2,002	-371	

附註：

依業務需要契僱人力進用包括：

1. 計時與計件人員之酬金預算數756人，包含實習醫學生90人、行政人員486人、行政技術人員180人；決算數1,066人，包含實習醫學生84人、行政人員784人、行政技術人員198人。
2. 專技人員酬金預算數1,476人，包含醫師140人、PGY醫師46人、護理人員1,083人、其他醫事人員207人；決算數2,061人，包含醫師166人、PGY醫師51人、護理人員1,540人、其他醫事人員302人、院聘律師2人。
3. 勞務承攬預算數345人；決算數239人，如病房工友、環境清潔、布品租賃及保全等。

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105年度

科 目	預				
	正式員額薪資	聘僱人員薪資	超時工作報酬	津 貼	獎 金
業務總支出部分	1,117,083,000	156,091,000	150,866,000	0	1,345,105,000
教學成本	256,942,000	0	7,578,000	0	230,064,000
正式人員	256,942,000	0	7,578,000	0	230,064,000
兼任人員	0	0	0	0	0
醫療成本	663,029,000	156,091,000	136,930,000	0	965,423,000
正式人員	663,029,000	0	111,930,000	0	837,001,000
聘僱人員	0	156,091,000	25,000,000	0	128,422,000
兼任人員	0	0	0	0	0
管理及總務費用	197,112,000	0	6,358,000	0	146,618,000
正式人員	197,112,000	0	6,358,000	0	146,618,000
其他業務費用	0	0	0	0	3,000,000
正式人員	0	0	0	0	3,000,000
其他業務外費用	0	0	0	0	0
正式人員	0	0	0	0	0
兼任人員	0	0	0	0	0
合 計	1,117,083,000	156,091,000	150,866,000	0	1,345,105,000

附註：

1. 兼任人員用人費用365,788,000元，包括兼職人員酬金30,634,000元，年終獎金1,089,000元，績效獎金142,867,000元，其他獎金(專勤及服務獎勵金)189,438,000元，其他福利費1,760,000元。
2. 契僱人力進用包括：計時與計件人員酬金297,132,000元，專技人員酬金1,187,586,000元，環境清潔及保全等勞務承攬經費143,089,000元。
3. 獎金包括：
 - (1) 績效獎金801,676,000元，預計3,403人，依教育部所屬國立大學校院附設醫院獎勵金實施要點辦理。
 - (2) 考績獎金129,461,000元，預計1,675人，係依考績法規定辦理。
 - (3) 年終獎金162,976,000元，預計1,995人，係依軍公教人員年終工作獎金發給注意事項辦理。
 - (4) 其他獎金584,386,000元，預計2,121人，包括服務獎勵金係依公務人員領有勳章獎章榮譽紀念章發給獎勵金及基本獎勵金依教育部所屬國立大學校院附設醫院獎勵金實施要點辦理。

單位：新臺幣元

算		數				
退休及卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人員 用人費用	總計
109,763,000	0	222,328,000	37,000	3,101,273,000	365,788,000	3,467,061,000
21,739,000	0	41,618,000	0	557,941,000	343,868,000	901,809,000
21,739,000	0	41,618,000	0	557,941,000	0	557,941,000
0	0	0	0	0	343,868,000	343,868,000
69,727,000	0	147,140,000	20,000	2,138,360,000	1,920,000	2,140,280,000
61,096,000	0	118,173,000	20,000	1,791,249,000	0	1,791,249,000
8,631,000	0	28,967,000	0	347,111,000	0	347,111,000
0	0	0	0	0	1,920,000	1,920,000
16,095,000	0	33,220,000	17,000	399,420,000	0	399,420,000
16,095,000	0	33,220,000	17,000	399,420,000	0	399,420,000
0	0	350,000	0	3,350,000	0	3,350,000
0	0	350,000	0	3,350,000	0	3,350,000
2,202,000	0	0	0	2,202,000	20,000,000	22,202,000
2,202,000	0	0	0	2,202,000	0	2,202,000
0	0	0	0	0	20,000,000	20,000,000
109,763,000	0	222,328,000	37,000	3,101,273,000	365,788,000	3,467,061,000

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105年度

科 目	決				
	正式員額薪資	聘僱人員薪資	超時工作報酬	津 貼	獎 金
業務總支出部分	993,715,277	142,382,240	161,537,673	0	1,719,493,542
教學成本	243,343,642	0	7,138,204	0	317,122,570
正式人員	243,343,642	0	7,138,204		317,122,570
兼任人員					
醫療成本	581,560,265	142,382,240	147,526,086	0	1,227,785,770
正式人員	581,560,265		125,297,730		1,092,961,003
聘僱人員		142,382,240	22,228,356		134,824,767
兼任人員					
管理及總務費用	168,811,370	0	5,773,883	0	171,831,813
正式人員	168,811,370		5,773,883		171,831,813
其他業務費用	0	0	0	0	2,753,389
正式人員					2,753,389
其他業務外費用	0	0	1,099,500	0	0
正式人員		0	1,099,500		
兼任人員					
合 計	993,715,277	142,382,240	161,537,673	0	1,719,493,542

附註：

1. 兼任人員用人費用384,049,273元，包括兼職人員酬金40,335,019元，年終獎金1,345,819元，績效獎金163,005,917元，其他獎金(專勤及服務獎勵金)178,024,322元，其他福利費1,338,196元。
2. 契僱人力進用包括：計時與計件人員之酬金387,456,961元，專技人員酬金1,445,595,971元，環境清潔及保全等勞務承攬88,830,943元。
3. 獎金包括：
 - (1) 績效獎金1,242,531,420元，計4,428人，依教育部所屬國立大學校院附設醫院獎勵金實施要點辦理。
 - (2) 考績獎金136,499,680元，包括考績獎金係依公務人員考績法辦理，計1,306人及考核獎金係依工友管理要點辦理，計213人。
 - (3) 年終獎金146,546,838元，計1,892人，係依軍公教人員年終工作獎金發給注意事項辦理。
 - (4) 其他獎金536,291,662元，包括服務獎勵金係依公務人員領有勳章獎章榮譽紀念章發給實施要點第3點規定辦理，計33人；及基本獎勵金係依教育部所屬國立大學校院附設醫院獎勵金實施要點辦理，計2,002人。

單位：新臺幣元

算		數			兼任人員 用人費用	總 計
退休及卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合 計		
111,694,525	6,153	211,141,936	26,384	3,339,997,730	384,049,273	3,724,047,003
21,973,014	0	44,264,608	0	633,842,038	352,642,919	986,484,957
21,973,014		44,264,608		633,842,038		633,842,038
				0	352,642,919	352,642,919
66,976,890	0	136,310,686	17,107	2,302,559,044	4,062,360	2,306,621,404
58,359,616		117,412,378	17,107	1,975,608,099		1,975,608,099
8,617,274		18,898,308	0	326,950,945		326,950,945
				0	4,062,360	4,062,360
21,333,317	6,153	30,213,501	9,277	397,979,314	0	397,979,314
21,333,317	6,153	30,213,501	9,277	397,979,314		397,979,314
0	0	353,141	0	3,106,530	0	3,106,530
		353,141		3,106,530		3,106,530
1,411,304	0	0	0	2,510,804	27,343,994	29,854,798
1,411,304				2,510,804		2,510,804
				0	27,343,994	27,343,994
111,694,525	6,153	211,141,936	26,384	3,339,997,730	384,049,273	3,724,047,003

**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105年度

單位:新臺幣元

車輛類型	預算數		決算數		比較增減				備註
	輛數	金額	輛數	金額	輛數	%	金額	%	
自大客車 (21人座)	0	0	1	3,465,000	1		3,465,000		接受民間捐贈提供弱勢就醫病友之交通需求中型巴士一輛，並依教育部104年3月27日臺教秘(一)字第1040039848A號函所示，本院所受贈財產除附有負擔者仍應踐行國有財產法第37條所定程序外，得免依該程序報核。
小客貨兩用車 (7-8人座)	0	0	1	1,888,200	1		1,888,200		接受民間捐贈社區醫療巡迴車一輛，並依教育部104年3月27日臺教秘(一)字第1040039848A號函所示，本院所受贈財產除附有負擔者仍應踐行國有財產法第37條所定程序外，得免依該程序報核。
其他特殊用途 車輛	0	0	1	1,679,800	1		1,679,800		接受民間捐贈救護車一輛，並依教育部104年3月27日臺教秘(一)字第1040039848A號函所示，本院所受贈財產除附有負擔者仍應踐行國有財產法第37條所定程序外，得免依該程序報核。
合計	0	0	3	7,033,000	3		7,033,000		

附註：

- 1.管理用車輛：經本表增購及汰舊換新後，總院自小客車9輛，自大客車2輛；斗六分院自小客貨車7輛及自大客車1輛。
- 2.其他車輛：本年度受贈救護車1輛，暨增購及汰舊換新後，總院自大特(壓縮式垃圾車)1輛、自小貨(垃圾車)1輛、自小特(救護車)2輛。

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105年度

單位:新臺幣元

科 目	本 年 度 預 算 數	本 年 度 決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
用人費用	3,467,061,000.00	3,724,047,003.00	256,986,003.00	7.41
正式員額薪資	1,117,083,000.00	993,715,277.00	-123,367,723.00	-11.04
聘僱及兼職人員薪資	186,725,000.00	182,717,259.00	-4,007,741.00	-2.15
超時工作報酬	150,866,000.00	161,537,673.00	10,671,673.00	7.07
獎金	1,678,499,000.00	2,061,869,600.00	383,370,600.00	22.84
退休及卹償金	109,763,000.00	111,694,525.00	1,931,525.00	1.76
資遣費	0.00	6,153.00	6,153.00	
福利費	224,088,000.00	212,480,132.00	-11,607,868.00	-5.18
提繳費	37,000.00	26,384.00	-10,616.00	-28.69
服務費用	2,085,370,000.00	2,438,360,105.00	352,990,105.00	16.93
水電費	240,665,000.00	200,715,336.00	-39,949,664.00	-16.60
郵電費	11,197,000.00	12,150,612.00	953,612.00	8.52
旅運費	10,690,000.00	9,176,366.00	-1,513,634.00	-14.16
印刷裝訂與廣告費	7,847,000.00	6,661,363.00	-1,185,637.00	-15.11
修理保養及保固費	115,211,000.00	138,873,807.00	23,662,807.00	20.54
保險費	2,354,000.00	1,524,783.00	-829,217.00	-35.23
一般服務費	438,489,000.00	515,103,115.00	76,614,115.00	17.47
專業服務費	1,257,406,000.00	1,552,644,189.00	295,238,189.00	23.48
公共關係費	1,511,000.00	1,510,534.00	-466.00	-0.03
材料及用品費	4,221,247,000.00	4,803,514,241.00	582,267,241.00	13.79
使用材料費	57,498,000.00	55,402,580.00	-2,095,420.00	-3.64
用品消耗	136,437,000.00	132,626,545.00	-3,810,455.00	-2.79
商品及醫療用品	4,027,312,000.00	4,615,485,116.00	588,173,116.00	14.60
租金與利息	87,612,000.00	64,762,680.00	-22,849,320.00	-26.08
房租	60,000.00	70,394.00	10,394.00	17.32
機器租金	84,376,000.00	57,809,757.00	-26,566,243.00	-31.49
交通及運輸設備租金	264,000.00	559,292.00	295,292.00	111.85
什項設備租金	2,912,000.00	6,323,237.00	3,411,237.00	117.14
折舊、折耗及攤銷	574,191,000.00	564,547,498.00	-9,643,502.00	-1.68
房屋折舊	154,995,000.00	156,682,853.00	1,687,853.00	1.09
機械及設備折舊	360,160,000.00	363,817,862.00	3,657,862.00	1.02
交通及運輸設備折舊	6,899,000.00	6,794,558.00	-104,442.00	-1.51
什項設備折舊	21,669,000.00	17,141,273.00	-4,527,727.00	-20.89
攤銷	30,468,000.00	20,110,952.00	-10,357,048.00	-33.99
稅捐與規費(強制費)	11,296,000.00	13,959,665.00	2,663,665.00	23.58
房屋稅	1,553,000.00	1,518,242.00	-34,758.00	-2.24
消費與行為稅	7,255,000.00	8,900,203.00	1,645,203.00	22.68
規費	2,488,000.00	3,541,220.00	1,053,220.00	42.33
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	13,211,000.00	15,485,859.00	2,274,859.00	17.22
會費	9,841,000.00	11,029,946.00	1,188,946.00	12.08
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	3,150,000.00	3,890,913.00	740,913.00	23.52

**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105年度

單位:新臺幣元

科 目	本 年 度 預 算 數	本 年 度 決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
競賽及交流活動費	220,000.00	565,000.00	345,000.00	156.82
短絀、賠償與保險給付	27,621,000.00	25,746,672.00	-1,874,328.00	-6.79
各項短絀	23,621,000.00	22,844,795.00	-776,205.00	-3.29
賠償給付	4,000,000.00	2,901,877.00	-1,098,123.00	-27.45
其他	781,000.00	3,118,089.00	2,337,089.00	299.24
其他費用	781,000.00	3,118,089.00	2,337,089.00	299.24
合 計	10,488,390,000.00	11,653,541,812.00	1,165,151,812.00	11.11

**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**

中華民國105年度

單位:新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
管制性項目	8,397,000.00	6,533,280.00	-1,863,720.00	-22.20	
國外旅費	6,538,000.00	4,674,952.00	-1,863,048.00	-28.50	
廣告費	0.00	0.00	0.00		
業務宣導費	348,000.00	347,794.00	-206.00	-0.06	
公共關係費	1,511,000.00	1,510,534.00	-466.00	-0.03	
統計所需項目	1,523,974,000.00	1,873,503,770.00	349,529,770.00	22.94	
宿舍電費	3,419,000.00	526,079.00	-2,892,921.00	-84.61	
宿舍水費	694,000.00	688,164.00	-5,836.00	-0.84	
宿舍修護費	1,800,000.00	3,098,267.00	1,298,267.00	72.13	
宿舍保險費	132,000.00	92,699.00	-39,301.00	-29.77	
義工服務費	1,755,000.00	1,930,489.00	175,489.00	10.00	
計時與計件人員酬金	297,132,000.00	387,456,961.00	90,324,961.00	30.40	
專技人員酬金	1,187,586,000.00	1,445,595,971.00	258,009,971.00	21.73	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	9,638,000.00	12,687,326.00	3,049,326.00	31.64	
宿舍折舊	21,818,000.00	21,301,148.00	-516,852.00	-2.37	
貨物稅	0.00	126,666.00	126,666.00		

本 頁 空 白