



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 錄

中華民國 99 年度

一 業務計畫及預算說明	1-22
二 預算表	
(一) 主要表	
1 收支預計表及說明	23-25
2 餘絀撥補預計表	26
3 現金流量預計表及補充說明	27-28
(二) 明細表	
1 醫療收入明細表	29
2 其他業務收入明細表	30
3 業務外收入明細表	31
4 教學成本明細表及說明	32-36
5 醫療成本明細表及說明	38-54
6 管理及總務費用明細表及說明	55-59
7 其他業務費用明細表及說明	60-61
8 業務外費用明細表及說明	62-64
9 固定資產建設改良擴充明細表	66-67
10 固定資產建設改良擴充資金來源明細表	68-69
11 固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表	70-71
12 資產折舊明細表	72
13 資產報廢明細表	73
14 基金數額增減明細表	74
(三) 參考表	
1 預計平衡表	75
2 5年來主要營運項目分析表	76
3 員工人數彙計表	77
4 用人費用彙計表	78-79
5 各項費用彙計表	80-83
(四) 附錄	
1 一般建築及設備計畫之分年性項目明細表	85
2 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	86



THE
JOURNAL
OF
THE
ROYAL
ANTHROPOLOGICAL
INSTITUTE

VOL. LXXV. PART 1. 1945.
PUBLISHED BY THE
CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS
47, WILKINS ROAD, CAMBRIDGE, ENGLAND
AND 32, EAST 57th STREET, NEW YORK, N.Y., U.S.A.

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 99 年度

壹、基金概況：

一、設立宗旨：

為台灣地區醫療設施之均衡發展，提昇南部地區醫療水準，政府於民國 70 年核准籌設本校醫學院及附設醫院成為均衡發展的醫學中心----成大醫學中心，本院於民國 74 年 2 月 15 日正式破土興建，於 77 年 6 月 12 日正式啓用，至今已屆滿 20 年。啓用以來，本院一直秉持之宗旨如下：

- (一) 提供臨床教學實習。
- (二) 促進醫學之研究發展。
- (三) 提供完善之診療服務。
- (四) 協助地區醫療單位之發展。
- (五) 辦理各類醫療人員繼續教育。

本院主要目標包括各專科及一般科醫師之養成教育，臨床與基礎醫學之研究，醫學師資之培育，冀望以成大醫學中心為核心，提供開業醫師的繼續教育及訓練外，並接受各中小型醫院的申請醫療合作，建立大規模的南台灣醫療網。由此期望能充份發揮醫學中心之功能，全面性提升南台灣地區之醫療水準，造福廣大民眾。

二、組織概況：

依據國立成功大學醫學院附設醫院組織規程，置院長 1 人，須具有教授及醫師資格者，秉承校長及醫學院院長之命綜理院務；另置副院長 3 至 4 人，襄理院務，均由院長向醫學院院長推薦具有資格者，報請校長聘兼或任用之。

醫院設部、室及中心，其下得分設科、組。醫療教學及研究部門計 23 部 4 中心、管理及總務部門計 4 部 2 中心 13 室。醫院因業務需要得設分院，其組織規

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 99 年度

程另訂之。

為落實政府推動公立醫院多元化經營之改革方案，及擴展醫療教學領域暨提供地區民眾完善之醫療服務，於 94 年 7 月 1 日承接國軍斗六醫院並改制為本院之內部作業單位斗六分院。

依據國立成功大學醫學院附設醫院分院組織規程，分院置院長 1 人，綜理院務，由醫院院長商同醫學院院長提請校長遴聘具有副教授以上教師及醫師資格者兼任；另置副院長 1 至 2 人，襄理院務，由分院院長向醫院院長推薦任用或聘請相當級別之醫事人員兼任或商同醫院院長、醫學院院長提請校長遴聘副教授（含臨床副教授）以上之教師兼任。

分院因業務需要分設各部，部之下得設科。分院醫療業務部門計 9 部及醫事行政部門計 1 中心，必要時設組。

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 98 年 6 月 30 日止執行情形）：

一、前（97）年度決算結果：

（一）業務收入：決算數 70 億 6,876 萬 2 千元，較預算數 63 億 1,262 萬 3 千元，增加 7 億 5,613 萬 9 千元，約 11.98%，主要係門診醫療服務量增加，及重症病患人數所佔比例提高，致門診、住院醫療服務單價超出預期，是以收入總額仍較預算目標成長。

（二）業務成本與費用：決算數 69 億 2,812 萬 8 千元，較預算數 63 億 2,310 萬 5 千

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 99 年度

元，增加 6 億 0,502 萬元 3 千元，約 9.57%，主要係醫療用品等成本隨門診及住院醫療收入成長而增加所致。

(三) 業務外收入：決算數 3 億 1,934 萬 4 千元，較預算數 1 億 6,119 萬 3 千元，增加 1 億 5,815 萬元 1 千元，約 98.11%，主要係利息收入、受贈收入、違約罰款收入較預計為高及雜項收入因以前年度健保給付超出預期所致。

(四) 業務外費用：決算數 3,269 萬元，較預算數 6,418 萬 2 千元，減少 3,149 萬 2 千元，約 49.07%，主要係因財產交易短絀較預計減少所致。

(五) 收支賸餘：決算數 4 億 2,728 萬 8 千元，較預算數 8,652 萬 9 千元，增加 3 億 4,075 萬 9 千元，約 393.81%，主要係因醫療收入、其他業務收入及雜項收入較預算數增加所致。

(六) 固定資產之建設改良與擴充：決算數 8 億 3,191 萬 1 千元(專案計畫 4 億 7,500 萬元，一般建築及設備計畫 3 億 5,691 萬 1 千元)，可用預算數 9 億 2,414 萬 5 千元(專案計畫 4 億 7,500 萬元，一般建築及設備計畫 4 億 4,914 萬 5 千元)，執行率約 90.02%，主要係本院一般建築及設備計畫之醫療儀器採購案，自公告、決標、交貨(含工程施工)、試車至驗收長達 4 至 5 個月，採購時程較長，部份無法於年度結束前完成驗收作業所致。

二、上(98)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 32 億 1,876 萬 8 千元，實際業務收入 36 億 5,448 萬 2 千元，較預計數增加 4 億 3,571 萬 4 千元，增加 13.54%，主要係因門診人數及其他醫院轉診人次持續增加，且本院並積極提升效率，縮短住院日，提高病床週轉率，使住院人日增加，致醫療收入較預計數成長。

(二) 業務成本與費用：預計業務成本與費用 32 億 1,932 萬 7 千元，實際業務成本與費用 35 億 0,671 萬 4 千元，較預計數增加 2 億 8,738 萬 7 千元，增加 8.93%，

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 99 年度

主要係隨醫療收入成長而增加醫療成本所致。

(三) 業務外收入：預計業務外收入 5,842 萬 1 千元，實際業務外收入 2 億 8,157 萬 7 千元，較預計數增加 2 億 2,315 萬 6 千元，增加 381.98%，主要係因違規罰款收入、新藥臨床試驗收入超出預期及外界捐款、捐贈物資增加所致。

(四) 業務外費用：預計業務外費用 1,430 萬 4 千元，實際業務外費用 2,059 萬 5 千元，較預計數增加 629 萬 1 千元，增加 43.98%，主要係財產交易短絀較預計增加所致。

(五) 收支賸餘：預計賸餘 4,355 萬 8 千元，實際發生賸餘 4 億 0,875 萬元，較預計數增加 3 億 6,519 萬 2 千元，增加 838.40%，主要係醫療收入成長致業務賸餘較預計增加，另因雜項收入增加，致業務外賸餘亦較預算數增加。

(六) 固定資產之建設改良與擴充：累計預算分配數 4 億 8,876 萬 4 千元（專案計畫 3 億 3,300 萬元，一般建築及設備計畫 1 億 5,576 萬 4 千元），實際執行數 4 億 2,766 萬 4 千元（專案計畫 3 億 3,313 萬 5 千元，一般建築及設備計畫 9,452 萬 9 千元），執行率約 87.50%，係因本院一般建築及設備計畫之醫療儀器採購案，部份尚未決標及交貨、驗收期間較長所致。

參、業務計畫

一、營運計畫

為凝聚全院共識，上下一心為醫院未來發展而努力，近年來本院經由主管及所有員工共同討論，確立以下之理念、願景與核心價值：本院的理念：接軌國際，深耕本土；本院的願景（Vision）：民眾最理想的健康照護中心、醫療人員最理想的教學研究與工作環境；本院的核心價值（Core Value）：生命（Life）、愛心（Love）、卓越（Excellence）、創新（Creativity）。

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 99 年度

(一) 提供完善之醫療服務

1、先進儀器之啓用與引進：

本院除已陸續推出門診與住院之「數位影像傳輸系統」(PACS)、最新型 CT「十六切面電腦斷層掃描儀」、「高壓氧治療中心」、「淚管疾病內視雷射手術」、「視網膜掃描儀」…等服務外，尚有本院促進民間參與之公共建設，譬如 94 年啓用之「正子造影中心」(PET-CT)、95 年啓用之「影像導航放射治療系統」及 96 年元月開幕之「雷射美容中心」皆是很成功之個案。日後，除陸續更新本院資訊系統外，並將積極引進更尖端之醫療儀器，使成大醫學中心的專家學者在臨床醫療和研究上有更大的空間得以發揮，使病患享受更優質的醫療照顧。

2、特點性醫療單位的設置：

本院精神部之「心理健康中心」可提供輕症病友更貼心完善的服務，並規劃有隱私性極高的心理或精神諮商門診；另外，整建後之 9C、9A 病房及各樓層之單人病房，更可滿足各界對優質病房殷切之需求，對住院病友其隱私權及尊貴感更有所提升。此外，為因應日益增多之急、重症病患，本院亦於 97 年度之下半年增設 12 床加護病房 (ICU)。

3、急重症整合醫療：

此為本院醫療服務之核心項目，建立以病人為中心的急救加護全人整合醫療系統。而「加護病房」是照護急重症病人的最主要力量，需不斷強化相關軟、硬體設施及跨單位團隊之配置，並施以專業之教育訓練，以提昇此領域專科醫師及醫療專業人力之素質。另外，積極拓展「臨床資訊系統」(Clinical Information System，簡稱 CIS)，更可有效率地擷取病患住院相關資料與資訊，俾提升醫療照護之品質與病人安全。特別是加護病床一床難求，更應積極落實急重症單位之管理，減少加床頻率及加床時數，持續監測品管指標，將人力及床位做最佳調度，讓就診民眾得到快速且精確的醫療，以維護民眾最大的健康保障。

4、提升癌症診療品質：

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 99 年度

配合行政院衛生署癌症防治計畫與政策，本院規劃建置癌症診療資料庫、提供癌症資訊及預防篩檢，並進行生醫轉譯研究，同時致力於癌症之醫療服務、研究與教育訓練。並與國家衛生研究院持續合作，共同設置「癌症研究合作病房」，藉由兩機構人員交流、資源共享之方式，攜手發展有效的癌症新診療方法及新抗癌藥物，期望在提升腫瘤醫療照護品質之過程中，朝國家級、世界級癌症研究中心邁進。

5、健檢中心之發展：

預防性健康照護是未來醫療照護的趨勢之一。本院健檢中心的目標在於執行醫學中心所肩負的預防保健之醫療服務、教學與研究任務。近年來，健檢中心亦已建立了以「受檢者為中心」的服務，兼顧醫療專業與服務品質的特色，目前所提供之服務內容含（1）健檢前諮詢服務；（2）舒適與獨立的健檢環境；（3）健檢專屬檢查儀器設備的增設與汰舊換新；（4）健檢人員專業與服務之教育訓練；（5）健檢專屬家庭醫學科醫師提供全人的完整評估與個別化檢查與建議；（6）學有專精之各專科主治醫師提供深入的重點檢查與追蹤檢查治療；（7）家庭醫學科醫師提供當日檢查結果的個別化說明與衛生教育；（8）家庭醫學部提供獨立之健康檢查特別門診服務，不與一般門診病人混合看診；（9）主動告知異常結果與追蹤，並提供必要的各專科轉介服務。由於上述的努力，使得受檢人數大幅增加，本院亦透過健檢多樣化的服務、合理有效的健檢空間規劃與軟硬體投資，達致收支平衡與盈餘之目標。該中心目前更是醫師們學習預防醫學專業知識與技術訓練的重要場所。因此，近程目標旨在積極建立成大健檢中心的口碑與品牌，中長程目標希能藉由本院結合基層醫療與民眾之過程，在服務、教學與研究之各層面上達到三贏的局面。

6、健保總額支付制度變局之因應：

面對健保支付新制及諸多政策變動，本院雖然是國立大學醫院，但在財務上卻無公務預算，一切皆須自給自足，因此院方無論在財務或行政管理上，皆面臨嚴峻挑戰，惟全院同仁依舊本乎專業良心，以盡其在我之胸懷，奮勇向前，以完成國家建立成大醫學中心之任務。由於我們擁有「健康至上」、「生命無價」的基本信念，因而體認到「醫療正確性」與「病人安全」乃國家醫學中心責無旁貸的天賦使命；縱使萬般困難，仍繼續

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 99 年度

致力提供完善優越的醫療服務。成大醫院的醫療品質不會因為健保支付制度之變動而打折，而我們亦希望執政當局，應多予正視「國家醫院」與「財團法人醫院」功能區隔暨社會責任之分野，給予前者應有的支持，俾以維護其永續經營與成長，從而對國家整體醫療進步作出貢獻。

7、就醫環境之人性化、舒適化與便利化改革：

為使病患及家屬獲得更舒適溫馨的環境，本院除積極進行病房整建與設備之更新外，並委託員工消費合作社經營地下商街「民生廣場」，提供員工與就醫病患及家屬完備之生活機能之服務。另外，便民措施之努力實績，包括有：推出接駁車之服務，其利用率高，頗獲民眾好評；看診病友可於門診直接預約檢查時間，減輕奔波排隊之勞頓；凡事用心，時時留意，務期病友身心性靈，均得以舒解順暢。

8、醫療品質之監控改進：

醫療品質是醫院永續發展的基礎，為提昇病理檢驗之水準，本院已於去（96）年底通過醫學實驗室（ISO15189）之認證，之後並於每年接受醫學實驗室之監督評鑑。另外，為強化本院醫療及行政之品質，品質管理中心持續透過各項「指標管理」進行客觀控管，除於 96 年分別獲得第 9 屆教育部及行政院之服務品質獎外，97 年度更獲得行政院第 18 屆「國家品質獎」之最高榮譽，並於 98 年度 5 月 20 日至 22 日接受醫策會之新制醫院評鑑。

9、推動成大醫院擴建計劃第二大樓新建工程：

本院現有的建物設備，在歷經 20 年的使用，已逐漸飽合，甚至影響醫療運作，亟需重新加以全盤檢討調整，以確保本院之永續經營發展，為使醫療服務及教學品質不斷提昇，達到 21 世紀國家級醫療中心之服務水準，本院正積極進行「國立成功大學醫學院附設醫院第二大樓新建工程」計畫，該計畫總工程費用達 22.5 億，內容含新建門診中心、癌症中心、公衛/環境醫學研究中心、臨床醫學研究中心與地下停車場，並於 96 年 1 月 26 日動土興建，全部工程預計於民國 99 年初完工。

10、本院整建之推動：

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 99 年度

為擴大對南部民眾醫療服務，提昇南部醫療水準，平衡南北醫療資源，本院歷經數次密集會議，擬定整建計畫，以本院既有之資源與設備為基礎，進一步規劃並擴展未來所需之設備及發展重點，提昇既有設備之效率與服務等級，以符合經濟規模，提升醫院門診、急診及住院服務營運績效；為配合衛生署政策，俟新建第二醫療大樓完工後，原舊大樓之門診將遷移至新大樓，遺留之空間將改為發展急重症醫療中心，以提升急診醫療服務品質。

11、資訊系統再造：

本院醫療資訊系統早期使用封閉型主機系統，在過去提供了完整與穩定的開發環境。近年來由於資訊科技進步，重新定義資訊系統的地位與方向，故本院亟需進一步重整並強化醫療資訊系統的效率，使各項醫療活動在醫療資訊系統（HIS）架構下順利運作，藉以提供全面性的視野、持續性醫療與照護品質的改善，並降低成本的支出。此外，另一個醫療資訊的重要里程碑為電子病歷觀念與技術的成熟，為加速我國電子病歷的發展進程，使醫療照護服務品質更上層樓，「資訊系統再造」之工作將刻不容緩。另本院於 94 年承接管原國軍斗六醫院為本院之「斗六分院」。由於接管時程倉促，為使醫療服務不致中斷，在資訊系統的上仍沿用國軍時代舊有之門、急、住、檢驗醫療資訊系統與行政管理系統，因此改善空間仍相當大，在總院資訊系統轉型之際，同時提昇分院資訊系統之等級，將可節省成本與發揮系統效能，並促進總、分院資訊系統之連結。

12、發展委外業務：

本院人事成本負擔較一般私立醫院重，故未來非技術力的來源逐漸改以外包為主。目前本院人力勞務委託外包項目計有：(1) 清潔工作外包。(2) 感染性廢棄物委外處理。(3) 門診時間表委外寄發服務。(4) 勞務人力外包。(5) 細胞學檢體及抹片檢查院外代檢。(6) 資材室洗縫組一般性勞務作業外包。(7) 電腦設備與系統維護工作委外。(8) 污泥餅清運外包。(9) 醫療儀器維護委外。(10) 輻射劑量配章委外製作。(11) 齒模承製…等。

13、發展國際醫療合作及援助：

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 99 年度

成大醫院與肯亞 Great Lake University 發展合作計畫，逐步達成建置災難應變及緊急醫療系統、護理教育訓練、公共衛生合作、醫療資訊系統等合作計畫。另外，每年定期至一個國家義診，除訓練醫療人員緊急應救援能力、學習公共衛生相關疾病之診治、醫療補給線作業之外，亦可訓練醫學生醫療無國界之人道關懷，以及協助國家拓展醫療發展邦交。

14、預估本（99）年度業務量：（含斗六分院）

預估本年度門診人次為 1,330,286 人次，住院 401,412 人日。

（二）提供臨床教學與實習

1、積極培植師資，除原有 PGY 計畫訓練一般醫學師資外，96 年 7 月起，配合衛生署教學品質提升計畫（教學醫院教學費用補助計畫），增加訓練西醫師、牙醫師、護理師、藥師、醫事放射師、醫事檢驗師、職能治療師、物理治療師、臨床心理師、諮商心理師、呼吸治療師、營養師各類醫事人員之師資，除專業上師資能力提升外，亦加強師資之醫學倫理、實證醫學、醫療品質、感染控制、病歷書寫等一般醫學指導之能力。

2、臨床技能之提昇與培育：

本院負有培育及提升臨床醫事人員能力之任務。當下醫療環境愈來愈重視病人安全及權益，在培育年輕醫事人員的過程中，也改以模擬環境，讓醫事人員養成和熟練臨床技術能力後，才進入真實的病人照護環境。模擬設備、電腦軟體的日新月異，也讓醫院面臨需有專人專區建置發展的需要。本醫學中心整體環境內規劃並建置大班學生教學及考試使用之臨床技能中心，其空間設計和配備，投入進階之醫療用模擬模具設備並培育臨床技能師資，讓臨床技能訓練有其連貫性和全面性，以符合臨床技能訓練所需。

3、加強外校醫學系、牙醫學系及護理、營養、藥學、醫務管理、心理等各類相關科系學生實習管理制度，增進與大專院校醫療相關的科系所交流。

4、病歷品質之提昇：

病歷係指醫療機構於病人之醫療過程中，各項診察、診斷及治療的紀錄文件，也是

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 99 年度

療作業過程中的各項相關資訊，以提供病人更適切的醫療服務，並可知道醫師診療計畫，作為教學研究、疾病調查的重要資料來源。病歷書寫品質的提升非一蹴可及，而須長期經營與持續改善；本院以作業制度化、病歷教學研討及審查機制，提昇病歷品質。

- 5、本醫學中心設有醫學圖書館一座，每年醫院均編列預算購置圖書書刊雜誌以充實教學資源。

(三) 促進臨床醫學之研究發展

藉由臨床醫學研究中心共同實驗室及核心實驗室的成立，提升成大醫院臨床醫學研究的水準及地位，鼓勵臨床醫師與基礎醫學科教師合作，並對外積極爭取國衛院及衛生署的合作研究計畫，配合政府揭櫫之「生醫島」政策，積極參與國內外醫學學術交流活動以提昇研究風氣及水平。

- 1、臨床醫學研究部及臨床醫學研究所結合構築臨床醫學研究中心，落實臨床與基礎醫學學科的合作，並鼓勵臨床醫師積極參與臨床醫學研究工作，配合臨床醫學研究所博士、碩士班來培養新一代臨床醫學研究人才。支持鼓勵年輕主治醫師攻讀碩、博士學位，並鼓勵學生出國短期研究；甄選院內積優且具有潛力的年輕醫師出國進修，汲取國外臨床研究的寶貴經驗，目的為及早培養研究型醫師以提升臨床醫學研究層次，及培養優秀醫療研究人才。

- 2、推動整合成大醫院醫療科技研究計畫：

為培植年輕臨床研究人力以增加本院研究競爭力，鼓勵資深研究者提攜年輕研究員積極從事醫學研究，培育跨世代的人才，必須要持續投資。本院朝向整合型計畫，鼓勵跨科系、以病人為中心的創新臨床研究；增加研究經費，讓中生代及新生代的優秀研究者有更多的鼓勵及研究資源來做研究。未來醫療科技研究計畫針對三方面：個人型研究計畫、整合型轉譯醫學研究計畫、臨醫中心研究員計畫的投資，推動臨床研究改革，做好的且具有影響力的臨床研究，最終成果為造福民眾。

- 3、核心實驗室平台之建立及研究型人才之培養：

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 99 年度

在臨床研究提昇上，基礎（infrastructure）建設極為重要，有好的基礎建設再往上架構好的臨床題目，如此才能永續經營及追求卓越。此基礎建設特別是硬體（核心實驗室）、軟體（研究人才培育）的建構及管理運作尤為重要。配合醫學發展趨勢，強化基因醫藥及再生醫學的研究，透過臨床醫學研究部及臨床醫學研究所、分子醫學研究所密切合作，目前已成立及運作的核心實驗室平台有：1.分子遺傳實驗室。2.免疫及癌症生物學實驗平台。另有蛋白質標靶及藥物篩檢核心實驗平台，基因轉殖動物及核酸分析實驗平台，心血管及再生醫學研究實驗平台，型態病理組織實驗平台等。轉譯醫學研究是目前臨床研究很重要的一環，其研究成果往往與病人問題的解決息息相關，為未來發展重點。

- 4、本院擴建中的工程業經中央正式核定，已規劃完整的醫學研究單位，待完工後，成大醫學中心將具有一流的癌症中心，臨床醫學研究中心，及環境醫學研究中心，屆時與南遷的國衛院癌症組密切合作，將能提升南台灣的醫療及研究水準。
- 5、在研究方面，無論在臨床研究及基礎研究均有卓越表現，97 年總計有研究計畫 270 案。

（四）協助地區醫療單位之發展

- 1、成大醫療體系與院際策略聯盟之建構：為妥善統籌運用醫療資源，我們廣邀各級醫院結合成策略聯盟伙伴，落實雙向轉診、分級醫療，使民眾就醫通路更為順暢，相關人事往來更加活絡，學識經驗交流更為豐沛；除早期與佳里醫院建立策略聯盟（以團隊方式支援，且該院之院長由本院資深主治醫師擔任）外，隨後又與南部地區十一家署立醫院簽署「策略聯盟合約」；經由緊密分工合作情誼，形成共存共榮之「價值鏈」，更能藉此促進整體醫療水準之向上提升。
- 2、成立斗六分院：本院自 94 年 7 月 1 日起承接原國軍斗六醫院為斗六分院（目前屬地區醫院），在過去 4 年及未來，除由總院繼續派遣資深之同仁前往支援外，並於當地延攬優秀之醫護及行政專才，積極提昇當地之醫療水準。其未來之發展將採階段性及循序漸進之方式進行。

（五）辦理各類醫療人員繼續教育

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 99 年度

- 1、積極推動醫師出國進修之培訓計劃，以培育更多的醫學菁英。
- 2、舉辦提昇醫療及行政品質管理之各項在職教育。
- 3、成立專責之「教學中心」，經常性地於院內（含斗六分院）辦理各種專業及非專業之學術演講及研討會（如醫學倫講座、住院醫師 PGY1 之訓練課程、病人安全課程、電腦研習…等）。
- 4、斗六分院肩負起醫師於總院完成專科訓練後之後續實地訓練。

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 10 億 5,392 萬 2 千元。

1、專案計畫部分（繼續計畫）：6 億 2,680 萬 5 千元。

2、一般建築及設備計畫部分：4 億 2,711 萬 7 千元。

(1) 分年性項目：5,030 萬 8 千元。

(2) 一次性項目：3 億 7,680 萬 9 千元。

（二）資金來源 10 億 5,392 萬 2 千元。

1、專案計畫部分：6 億 2,680 萬 5 千元。

(1) 營運資金：3 億 1,104 萬 7 千元。

(2) 國庫撥款：1 億 6,575 萬 8 千元。

(3) 其他：1 億 5,000 萬元。

2、一般建築及設備計畫部分：4 億 2,711 萬 7 千元。

(1) 營運資金：4 億 2,711 萬 7 千元。

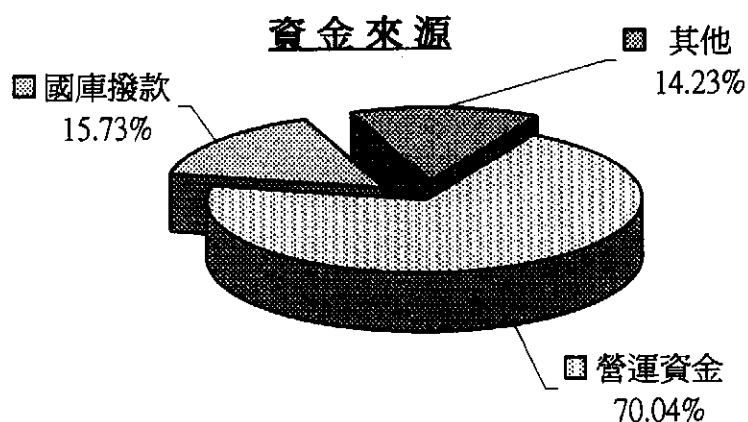
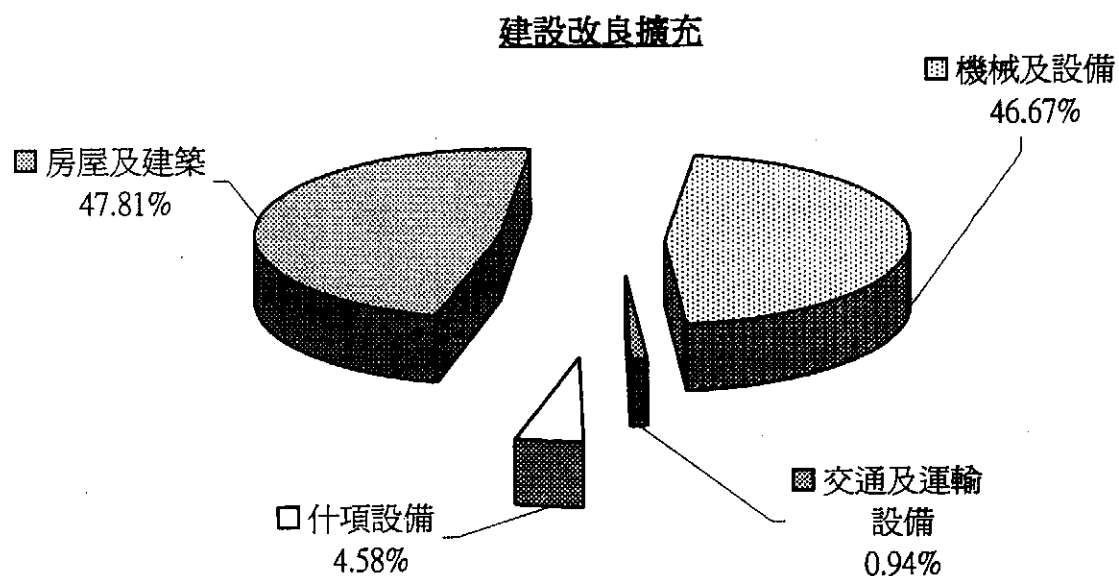
（三）99 年度固定資產建設改良擴充及其資金來源圖：

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 99年度

99年度固定資產建設改良擴充及資金來源



單位：新台幣千元

建設改良擴充	99年度預算	資金來源	99年度預算
房屋及建築	503,894	自有資金	1,053,922
機械及設備	491,850	營運資金	738,164
交通及運輸設備	9,878	國庫撥款	165,758
什項設備	48,300	其他	150,000
合 計	1,053,922	合 計	1,053,922

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 99 年度

(四) 專案計畫：國立成功大學醫學院附設醫院擴建計畫

- 1、計畫目的：以成大醫學院暨附設醫院既有之資源與設備為基礎，進一步規劃並擴展本醫學中心未來所需之發展空間，強化本院教學研究、醫療服務整體功能以提昇我國醫療研究與技術水準。
- 2、計畫內容：主要擬興建一地下 3 層、地上 10 層，設有門診中心、癌症中心、公衛/環境醫學研究中心、分子/臨床醫學研究中心與地下停車場之新建建物，預定總樓地板面積為 65,451.92 平方公尺，新醫療大樓之總計畫工程經費核定為 22 億 5,000 萬元，其中興建工程經費為 19 億 5,000 萬元，設備經費為 3 億元。
- 3、計畫期間：自 91 年 1 月起至 99 年 12 月止，共計 9 年（施工期間自 95 年第 4 季至 99 年第 3 季止計 4 年）。
- 4、計畫投資總額及資金來源：

單位：新台幣千元

年 度	預 算 數	資 金 來 源		
		營運資金	國庫撥款	其他
91	8,500	8,500		
92	35,453	35,453		
95	80,000		80,000	
96	260,000		260,000	
97	475,000	100,000	375,000	
98	760,000	370,000	240,000	150,000
99	626,805	311,047	165,758	150,000
合 計	2,245,758	825,000	1,125,000	300,000

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 99 年度

5、效益分析：

- (1) 能使本院充份達到經營自給自足的自償性目標，確保本院之永續經營。
- (2) 能爭取良好的營運績效，提高教學研究素質，培育優秀醫學人才。
- (3) 能爭取到充足之經費，促進醫學研究之積極發展。
- (4) 能便利民眾就醫，減輕民眾負擔，有效發揮醫療資源之效能。

(五) 一般建築及設備計畫：

1、分年性項目計畫：國立成功大學醫學院附設醫院急重症醫療區整建計畫

- (1) 計畫目的：急重症醫療區整建計畫為舊院區大樓配合新院區新建大樓完工啓用，相關科部搬遷後所騰出之空間，作一完整性之規劃及整建，以成為醫院急診與重症醫療中心及以病人為中心的住院醫療服務中心。
- (2) 計畫內容：本計畫整建範圍為地上 1~3 層、地下 1 層之內部空間，其規劃機能為地下層整建區域供醫院支援服務空間使用，地上層整建區域供急重症醫療單位使用，並建立急重症醫療區動力中心以供給該區所需之動力，以異地備援之概念，提供本院未來急重症加護醫療區全年無休之動力供給。其中整建面積為 12,977.5m²，動力中心增建面積為 975.5m²，總計畫工程經費為 5 億元。醫療設備費 3 億元，總計為 8 億元。
- (3) 計畫期間：自 98 年 1 月起至 101 年 12 月止，共計 4 年。
- (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 99 年度

單位：新台幣千元

年 度	預 算 數	資 金 來 源		
		營運資金	國庫撥款	其他
98	4,952	4,952		
99	50,308	50,308		
100	438,540	171,540	267,000	
101	306,200	240,200	66,000	
合 計	800,000	467,000	333,000	

(5) 效益分析：

- a、能使本院充份達到經營自給自足的自償性目標，確保本院之永續經營。
- b、能爭取良好的營運績效，提高教學研究素質，培育優秀醫學人才。
- c、能爭取到充足之經費，促進醫學研究之積極發展。
- d、能便利民眾就醫，減輕民眾負擔，有效發揮醫療資源之效能。
- e、成為南部國家級急重症醫療之標竿醫學中心。

2、一次性項目：本年度編列 3 億 7,680 萬 9 千元。

- (1) 房屋及建築 7,942 萬 2 千元，主要為房屋空調、水電及建築整修用。
- (2) 機械及設備 2 億 8,182 萬元，主要為維持營運之醫療儀器汰換或增購用。
- (3) 交通及運輸設備 470 萬 8 千元，主要為改善廣播系統、監視系統及其他交通及運輸設備用。
- (4) 什項設備 1,085 萬 9 千元，主要為汰換清洗各醫療單位包盤器械所需之微電腦清洗消毒烘乾機及購置試劑、藥品冰箱等其他設備用。

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 99 年度

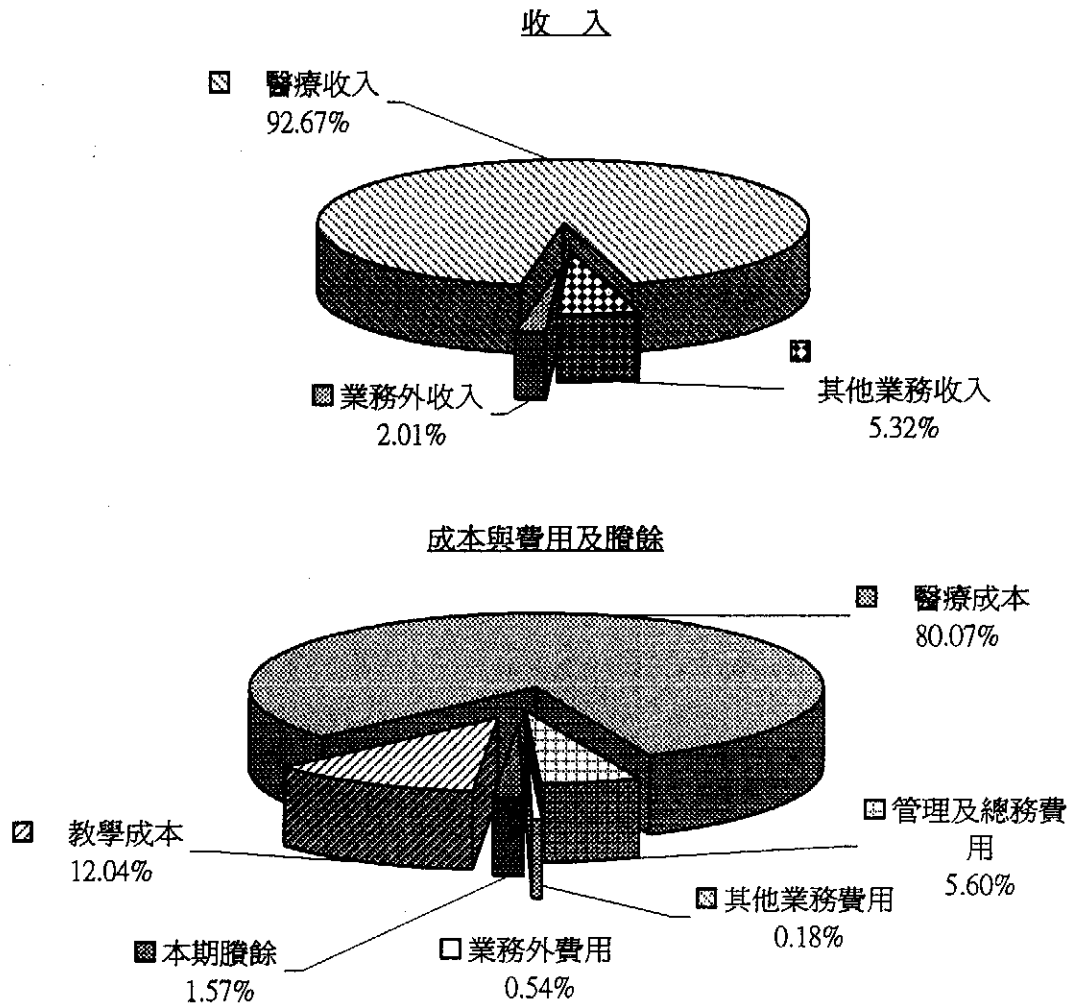
肆、預算概要：

一、業務收支及餘絀之預計：

- (一) 業務收入 68 億 5,330 萬 3 千元，主要係醫療收入及其他業務收入，較上年度預算數 64 億 3,890 萬 6 千元，增加 4 億 1,439 萬 7 千元，約 6.44%，主要係考量本院醫療收入受限於中央健康保險局實施總額預算制度，為減少政府負擔，本院積極尋求開源之道推展自費醫療業務以因應，故本年度醫療收入預算數參酌前年度決算數及未來業務發展穩健概估，較上年度預算數成長。
- (二) 業務成本與費用 68 億 4,642 萬 8 千元，主要係教學成本、醫療成本、管理及總務費用及其他業務費用，較上年度預算數 64 億 9,332 萬 9 千元，增加 3 億 5,309 萬 9 千元，約 5.44%，主要係醫療成本配合醫療收入成長所致。
- (三) 業務外收入 1 億 4,067 萬 1 千元，主要係存款利息收入、非醫療場所場地租金收入及雜項收入，較上年度預算數 1 億 7,146 萬 3 千元，減少 3,079 萬 2 千元，約 17.96%，主要係定存利率驟降，及參酌以前年度決算數及上年度預算數，排除非例行性收入穩健概估。
- (四) 業務外費用 3,769 萬 8 千元，主要係財產交易短絀、雜項費用，較上年度預算數 2,956 萬 6 千元，增加 813 萬 2 千元，約 27.50%，主要係預計資產報廢損失增加所致。
- (五) 業務總收支相抵後，計賸餘 1 億 0,984 萬 8 千元，較上年度預算數 8,747 萬 4 千元，增加 2,237 萬 4 千元，約 25.58%，主要係為醫院積極尋求開源之道，積極推展自費醫療業務，並撙節各項支出所致。
- (六) 本年度及最近 5 年度收入、成本與費用及賸餘圖表列示如下：

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 99年度

99年度收入、成本與費用及賸餘



單位：新台幣千元

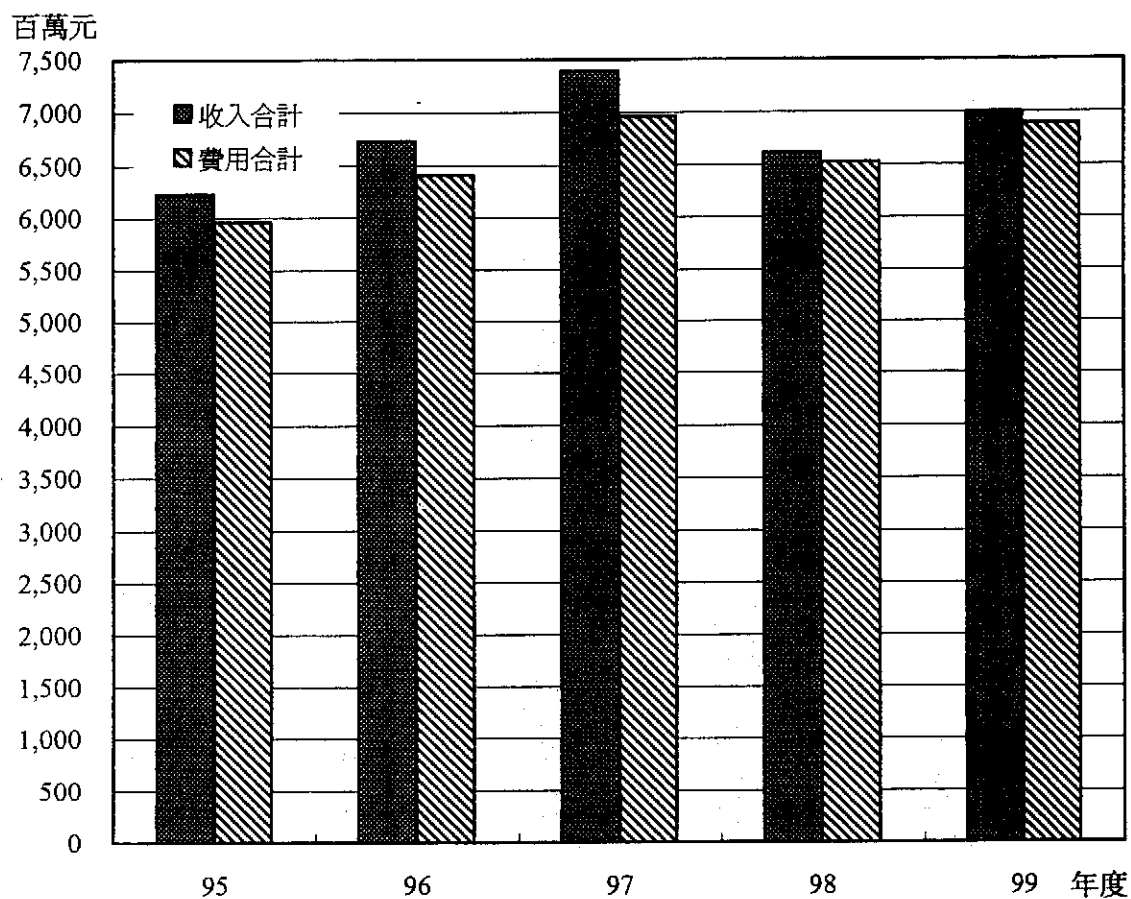
收入	99年度預算	成本與費用及賸餘	99年度預算
業務收入	6,853,303	業務成本與費用	6,846,428
醫療收入	6,480,957	教學成本	841,952
其他業務收入	372,346	醫療成本	5,600,335
業務外收入	140,671	管理及總務費用	391,696
		其他業務費用	12,445
		業務外費用	37,698
		本期賸餘	109,848
收入總額	6,993,974	成本、費用及賸餘總額	6,993,974

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 99 年度

最近 5 年 收入與費用



單位：新台幣千元

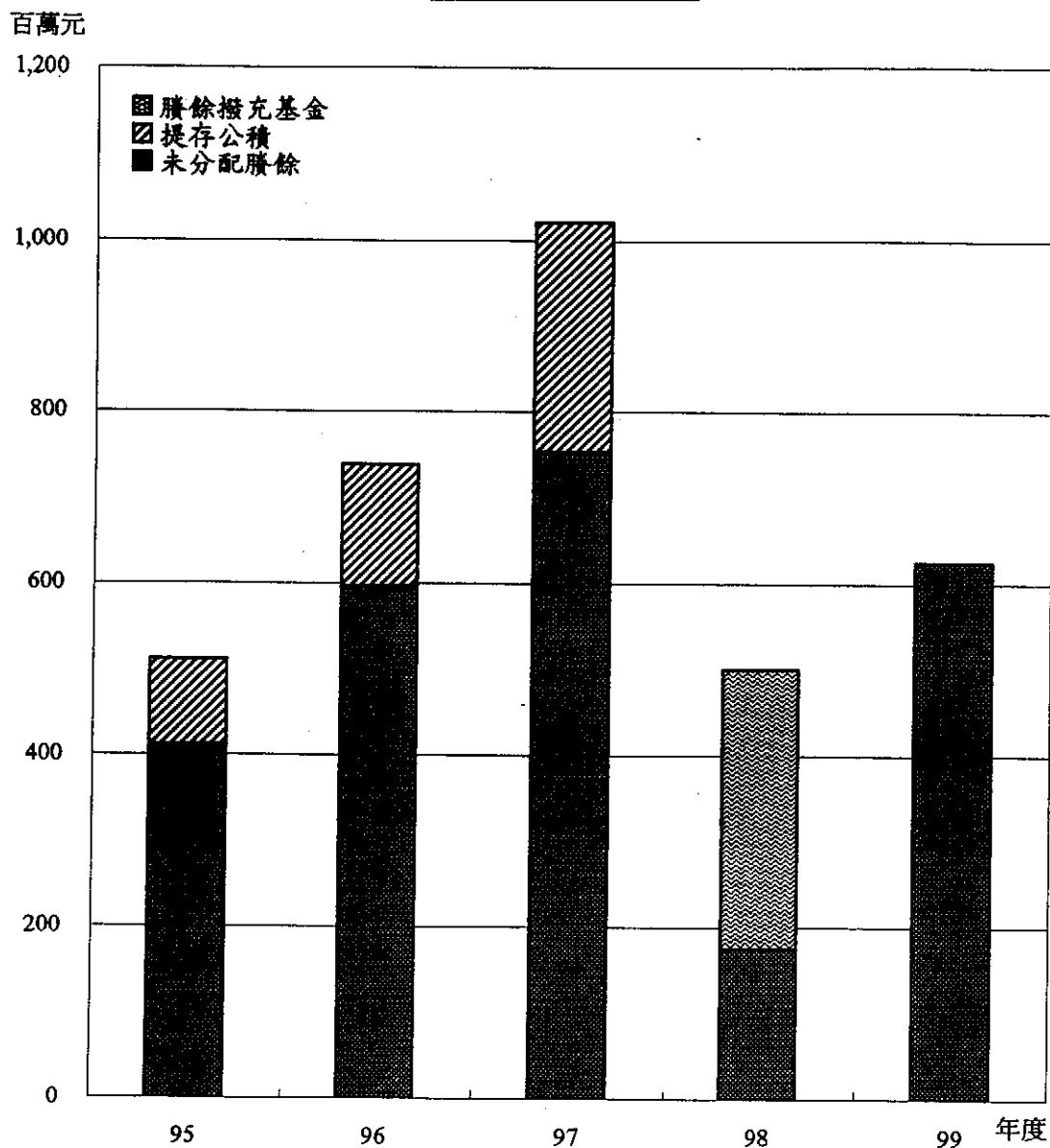
項目 \ 年度	95年度決算	96年度決算	97年度決算	98年度預算	99年度預算
收入					
業務收入	5,900,783	6,306,984	7,068,762	6,438,906	6,853,303
業務外收入	326,403	424,259	319,344	171,463	140,671
收入合計	6,227,186	6,731,243	7,388,106	6,610,369	6,993,974
費用					
業務成本與費用	5,894,537	6,369,679	6,928,128	6,493,329	6,846,428
業務外費用	64,276	35,411	32,690	29,566	37,698
費用合計	5,958,813	6,405,090	6,960,818	6,522,895	6,884,126
本期餘絀	268,373	326,153	427,288	87,474	109,848

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 99年度

最近5年賸餘分配



單位：新台幣千元

年 度	95年度決算	96年度決算	97年度決算	98年度預算	99年度預算
項 目					
賸餘分配					
分配之部	100,145	142,987	268,373	326,153	-
提存公積	100,145	142,987	268,373	-	-
賸餘撥充基金	-	-	-	326,153	-
未分配賸餘	411,360	594,526	753,441	174,003	624,610
合 計	511,505	737,513	1,021,814	500,156	624,610

國立成功大學附設醫院作業基金

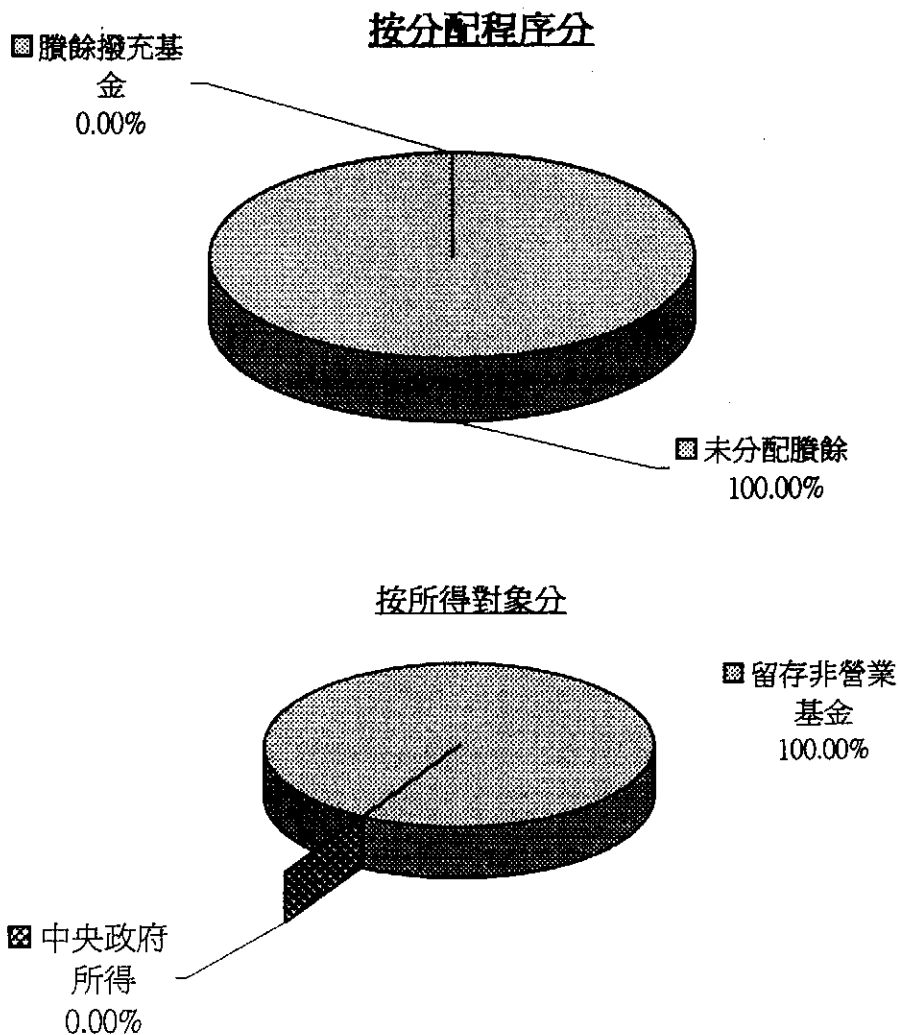
業務計畫及預算說明

中華民國 99年度

二、餘絀撥補之預計：

- (一) 本年度預計賸餘1億0,984 萬8千元，連同以前年度未分配賸餘5億1,476萬2千元，共計賸餘6億2,461萬元。
- (二) 本年度未分配賸餘計6億2,461萬元，留待以後年度處理處理。
- (三) 本年度及最近5年度賸餘分配圖表如下：

99 年度 賸 餘 分 配



單位：新台幣千元

按分配程序分	99 年 度 預 算	按所得對象分	99 年 度 預 算
填補累積短絀		中央政府所得	
提存公積		留存非營業基金	624,610
賸餘撥充基金	-		
解繳國庫淨額			
未分配賸餘	624,610		
合 計	624,610	合 計	624,610

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 99 年度

三、現金流量之預計：

(一) 預計業務活動之現金流入 4 億 6,695 萬 4 千元，包括：

1. 本期賸餘 1 億 0,984 萬 8 千元。
2. 調整非現金項目 3 億 5,710 萬 6 千元，含提存醫療折讓及呆帳 5 億 7,738 萬 7 千元；折舊及折耗 3 億 6,517 萬元；攤銷 3,475 萬 4 千元；處理資產短絀 1,439 萬 1 千元；其他（存貨盤存賸餘）500 萬元；流動資產淨增 5 億 5,713 萬 4 千元；流動負債淨減 7,246 萬 2 千元。

(二) 預計投資活動之現金流出 10 億 7,430 萬 9 千元，其中現金流入 87 萬 2 千元，包括減少短期墊款 51 萬 2 千元，減少其他資產 36 萬元；現金流出 10 億 7,518 萬 1 千元，包括增加固定資產 10 億 5,392 萬 2 千元，增加無形資產 2,125 萬 9 千元。

(三) 預計融資活動之現金流入 2 億 8,597 萬 9 千元，其中現金流入 3 億 1,575 萬 8 千元，包括增加基金 1 億 6,575 萬 8 千元，增加公積 1 億 5,000 萬元；現金流出 2,977 萬 9 千元，為減少其他負債 2,977 萬 9 千元。

(四) 預計本期現金及約當現金淨減 3 億 2,137 萬 6 千元。

(五) 期初現金及約當現金 35 億 6,354 萬 6 千元。

(六) 預計期末現金及約當現金 32 億 4,217 萬元。

國立成功大學附設醫院作業基金

收支預計表

中華民國 99年度

單位:新台幣千元

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	%
7,068,762	100.00	業務收入	6,853,303	100.00	6,438,906	100.00	414,397	6.44
6,633,483	93.84	醫療收入	6,480,957	94.57	6,069,779	94.27	411,178	6.77
3,420,593	48.39	門診醫療收入	3,277,906	47.83	3,087,794	47.96	190,112	6.16
3,858,396	54.58	住院醫療收入	3,717,221	54.24	3,470,166	53.89	247,055	7.12
49,746	0.70	其他醫療收入	61,133	0.89	49,451	0.77	11,682	23.62
-688,676	-9.74	醫療折讓(-)	-567,397	-8.28	-530,067	-8.23	-37,330	7.04
-6,576	-0.09	醫療優待免費(-)	-7,906	-0.12	-7,565	-0.12	-341	4.51
435,279	6.16	其他業務收入	372,346	5.43	369,127	5.73	3,219	0.87
293,201	4.15	臨床教學研究補助收入	288,049	4.20	286,270	4.45	1,779	0.62
125,312	1.77	其他補助收入	69,140	1.01	67,000	1.04	2,140	3.19
16,766	0.24	雜項業務收入	15,157	0.22	15,857	0.25	-700	-4.41
6,928,128	98.01	業務成本與費用	6,846,428	99.90	6,493,329	100.85	353,099	5.44
835,626	11.82	教學成本	841,952	12.29	791,389	12.29	50,563	6.39
835,626	11.82	教學研究及訓輔成本	841,952	12.29	791,389	12.29	50,563	6.39
5,690,709	80.51	醫療成本	5,600,335	81.72	5,305,131	82.39	295,204	5.56
2,190,145	30.98	門診醫療成本	2,171,454	31.68	2,110,128	32.77	61,326	2.91
3,425,722	48.46	住院醫療成本	3,339,809	48.73	3,116,974	48.41	222,835	7.15
74,842	1.06	其他醫療成本	89,072	1.30	78,029	1.21	11,043	14.15
384,819	5.44	管理及總務費用	391,696	5.72	382,459	5.94	9,237	2.42
384,819	5.44	管理費用及總務費用	391,696	5.72	382,459	5.94	9,237	2.42
16,974	0.24	其他業務費用	12,445	0.18	14,350	0.22	-1,905	-13.28
16,974	0.24	雜項業務費用	12,445	0.18	14,350	0.22	-1,905	-13.28
140,634	1.99	業務賸餘(短絀-)	6,875	0.10	-54,423	-0.85	61,298	-112.63
319,344	4.52	業務外收入	140,671	2.05	171,463	2.66	-30,792	-17.96
72,310	1.02	財務收入	15,330	0.22	61,230	0.95	-45,900	-74.96
72,310	1.02	利息收入	15,330	0.22	61,230	0.95	-45,900	-74.96
247,034	3.49	其他業務外收入	125,341	1.83	110,233	1.71	15,108	13.71
6,500	0.09	盤存賸餘	5,000	0.07	6,500	0.10	-1,500	-23.08
21,860	0.31	資產使用及權利金收入	29,270	0.43	20,933	0.33	8,337	39.83
3,304	0.05	受贈收入	0	0.00	0	0.00	0	
5,466	0.08	違規罰款收入	1,610	0.02	1,608	0.02	2	0.12
259	0.00	收回呆帳	100	0.00	100	0.00	0	0.00
209,645	2.97	雜項收入	89,361	1.30	81,092	1.26	8,269	10.20
32,690	0.46	業務外費用	37,698	0.55	29,566	0.46	8,132	27.50
32,690	0.46	其他業務外費用	37,698	0.55	29,566	0.46	8,132	27.50
11,904	0.17	財產交易短絀	14,391	0.21	11,524	0.18	2,867	24.88
1,678	0.02	盤存短絀	0	0.00	0	0.00	0	
19,108	0.27	雜項費用	23,307	0.34	18,042	0.28	5,265	29.18

國立成功大學附設醫院作業基金

收支預計表

中華民國 99年度

單位:新台幣千元

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	%
286,654	4.06	業務外賸餘(短絀-)	102,973	1.50	141,897	2.20	-38,924	-27.43
427,288	6.04	本期賸餘(短絀-)	109,848	1.60	87,474	1.36	22,374	25.58

國立成功大學附設醫院作業基金
收支預計表說明
中華民國 99年度

一、業務收入：本年度業務收入預計6,853,303千元，較上年度預算數6,438,906千元，增加414,397千元，約6.44%，其中包括：

(一)醫療收入：本年度醫療收入預計 6,480,957千元，較上年度預算數 6,069,779千元，增加411,178千元，約6.77%，主要係考量本院醫療收入受限於中央健康保險局實施總額預算制度，為減少政府負擔，本院積極尋求開源之道推展自費醫療業務以因應，故本年度醫療收入預算數參酌前年度決算數及未來業務發展穩健概估，較上年度預算數成長。

(二)其他業務收入：本年度其他業務收入372,346千元，包括：

1. 臨床教學研究補助收入：288,049千元，較上年度預算數286,270千元，增加1,779千元，約0.62%，係為維護本院教學研究品質，教育部撥補本院臨床教學研究補助收入。
2. 其他補助收入：69,140千元，較上年度預算數67,000千元，增加2,140千元，約3.19%，係衛生署教學醫院教學費用補助款，並參酌以前年度及決算上年度預算數，排除非例行性收入後穩概估，新增配合短期促進就業措施-機關檔案管理作業計畫140千元。
3. 雜項業務收入：15,157千元，較上年度預算數15,857千元，減少700千元，約4.41%，係因參酌前年度決算數及業務現況，預估醫療合作研究發展及短期訓練收入較上年度預算數減少所致。

二、業務外收入：本年度業務外收入預計140,671千元，較上年度預算數171,463千元，減少30,792千元，約17.96%，其中包括：

(一)財務收入：本年度財務收入預計15,330千元，較上年度預算數61,230千元，減少45,900千元，約74.96%，主要係因定存利率驟降，致本年度預算數較上年度預算數減少。

(二)其他業務收入：本年度其他業務收入預計125,341千元，較上年度預算數110,233千元，增加15,108千元，約13.71%，係參酌以前年度決算數及上年度預算數，排除非例行性收入穩健概估。

三、業務成本與費用：本年度業務成本與費用預計6,846,428千元，較上年度預算數6,493,329千元，增加353,099千元，約5.44%，其中包括：

(一)教學成本：本年度預計841,952千元，較上年度預算數791,389千元，增加50,563千元，約6.39%，主要係為提升臨床醫學之研究發展及臨床教學與實習之水準而成長。

(二)醫療成本：本年度預計5,600,335千元，較上年度預算數5,305,131千元，增加295,204千元，約5.56%，主要係配合醫療收入之成長而增加。

(三)管理及總務費用：本年度預計391,696千元，較上年度預算數382,459千元，增加9,237千元，約2.42%，主要係本院新建第二大樓將於99年完工需投入搬遷費用及營運營本，故管理行政費用略增。

(四)其他業務費用：本年度預計12,445千元，較上年度預算數14,350千元，減少1,905千元，約13.28%，主要係考量醫療合作等業務實際需要，並參酌以前年度決算數及上年度預算數，排除非例行性項目後撙節編列。

四、業務外費用：本年度業務外費用預計37,698千元，較上年度預算數29,566千元，增加8,132千元，約27.50%，主要係預計資產報廢損失增加所致。

五、本年度收支相抵後，預計賸餘109,848千元。

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 99年度

單位:新台幣千元

上 年 度 預 算 數		項 目	本 年 度 預 算 數		說 明
金 額	%		金 額	%	
500,156	100.00	賸餘之部	624,610	100.00	
87,474	17.49	本期賸餘	109,848	17.59	
412,682	82.51	前期末分配賸餘	514,762	82.41	
		公積轉列數			
326,153	65.21	分配之部			
		填補累積短絀			
		提存公積			
326,153	65.21	賸餘撥充基金數			
		解繳國庫淨額			
		其他依法分配數			
174,003	34.79	未分配賸餘	624,610	100.00	
		短絀之部			
		本期短絀			
		前期待填補之短絀			
		填補之部			
		撥用賸餘			
		撥用公積			
		折減基金			
		國庫撥款			
		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 99年度

單位:新台幣千元

項 目	預 算 數	說 明
▼業務活動之現金流量	466,954	
本期賸餘(短絀-)	109,848	
調整非現金項目	357,106	提列應收醫療款項呆帳8,150千元，催收款項呆帳1,840千元，醫療折讓567,397千元，折舊費用：房屋及建築104,036千元，機械及設備247,437千元，交通及運輸設備3,045千元，什項設備10,652千元。無形資產攤銷34,754千元。應收款項增加565,295千元，存貨減少4,297千元，預付款項減少3,864千元。存貨盤盈5,000千元。應付款項減少72,472千元，預收款項增加10千元。
業務活動之淨現金流入(流出-)	466,954	
▼投資活動之現金流量	-1,074,309	
減少流動金融資產及短期貸墊款	512	減少短期墊款。
減少無形資產、遞延借項及其他資產	360	收回催收款項。
增加固定資產及遞耗資產	-1,053,922	增置房屋建築503,894千元(專案計畫374,164千元、一般建築及設備129,730千元)，機械及設備491,850千元(專案計畫210,030千元、一般建築及設備281,820千元)，交通及運輸設備9,878千元(專案計畫5,170千元、一般建築及設備4,708千元)，什項設備48,300千元(專案計畫37,441千元、一般建築及設備10,859千元)。
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-21,259	
投資活動之淨現金流入(流出-)	-1,074,309	
▼融資活動之現金流量	285,979	
增加基金、公積及填補短絀	315,758	
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-29,779	存入保證金減少6,215千元，應付保管款減少5千元，暫收及待結轉帳項減少23,559千元。
融資活動之淨現金流入(流出-)	285,979	
▼現金及約當現金之淨增(淨減-)	-321,376	
▼期初現金及約當現金	3,563,546	
▼期末現金及約當現金	3,242,170	
▼不影響現金流量之投資與融資活動		
公積轉列基金數	1,107,838	
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	14,080	提撥技工友及約聘雇人員退休及離職準備金14,080千元。
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	1,945,000	本院專案計畫-擴建計畫預計99年完工，購建中固定資產轉入房屋建築1,945,000千元。

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 99年度

一、不影響現金流量之投資及融資活動：

(一)特別公積撥充基金數1,107,838千元。

(二)提撥技工友及約聘雇人員退休及離職準備金使退休及離職準備金及應付退休及離職金同額增加14,080千元。

(三)固定資產與基金同額增加500千元：機械及設備500千元。

(四)固定資產與基金同額減少500千元：機械及設備500千元。

(五)以前年度購建中固定資產科目，於本年度更正調整轉入固定資產科目：房屋建築1,945,000千元。

二、預計應收醫療帳款轉催收款項3,420千元，應收醫療帳款實際發生折讓395,902千元，催收款項實際發生呆帳1,024千元，收回催收款項360千元。

第一冊

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 99年度

單位:新台幣仟元

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				6,480,957	
門診醫療收入	人次	1,330,286	2,464.06	3,277,906	1) 門急診預估一年門診 1,330,286人次，每一人次單位 收入2,464.06元，收入總金 額：3,277,906千元。 2) 健保核減及點值浮動之核 減：268,814千元。 3) 醫療優待減免：6,236千 元。 4) 核減後預計門診收入： 3,277,906-268,814- 6,236=3,002,856千元，以 1,330,286人次計算平均收入 2,257.30元。
住院醫療收入	人日	401,412	9,260.36	3,717,221	1) 預估一年住院 401,412人 日，每一人日單位收入 9,260.36元，收入總金額： 3,717,221千元。 2) 健保核減及點值浮動之核 減：298,583千元。 3) 醫療優待減免：1,670千 元。 4) 核減後預計住院收入： 3,717,221-298,583- 1,670=3,416,968千元，以 401,412人日估算平均每人日住 院收入8,512.37元。
其他醫療收入	人日	207,760	294.25	61,133	1) 普通床173.17元*79,050人 日=13,689千元。 2) 治療伙食204.92元*59,510 人日=12,195千元。 3) 管罐食349.19元*69,220人 日=24,171千元。 4) 其他門診及病房照會、營養 評估等收入11,078千元。
醫療折讓(-)		0	0.00	-567,397	健保核減(門診268,814千元， 住院298,583千元)。
醫療優待免費(-)		0	0.00	-7,906	醫療優待減免(門診6,236千元 ，住院1,670千元)。

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 99年度

科目及營運項目	單位	本年度預算數			上年
		數量	平均單位 成本(元)	金額	數量
教學成本				841,952	
教學研究及訓輔成本				841,952	
用人費用				694,331	
正式員額薪資				235,373	
聘僱及兼職人員薪資				7,710	
超時工作報酬				5,733	
獎金				395,906	
退休及卹償金				20,244	
福利費				29,365	
服務費用				62,502	
水電費				17,351	
郵電費				587	
旅運費				3,524	
印刷裝訂與廣告費				1,183	
修理保養及保固費				3,678	
一般服務費				21,916	
專業服務費				14,263	
材料及用品費				65,827	
使用材料費				6,115	
用品消耗				59,712	
租金與利息				94	
房租					
機器租金					
什項設備租金				94	
折舊、折耗及攤銷				16,291	
房屋折舊				3,152	
機械及設備折舊				11,323	
交通及運輸設備折舊				49	
什項設備折舊				132	
攤銷				1,635	
稅捐與規費(強制費)					
規費					
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費				2,907	
會費				873	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)				1,950	
競賽及交流活動費				84	
其他					
其他費用					

單位:新台幣千元

度 預 算 數		前 年 度 決 算 數		
平均單位 成本(元)	金 額	數 量	平均單位 成本(元)	金 額
	791,389			835,626
	791,389			835,626
	692,085			705,706
	234,480			228,776
	7,762			7,109
	5,700			5,399
	394,751			415,734
	20,124			19,434
	29,268			29,254
	33,608			52,578
	10,206			13,963
	381			513
	3,471			3,505
	626			920
	2,084			3,240
	11,441			19,123
	5,399			11,314
	55,081			53,498
	2,434			6,736
	52,647			46,762
	2,455			4,472
				28
	2,361			4,361
	94			83
	5,376			15,783
	646			1,953
	3,697			12,000
	53			75
	137			278
	843			1,477
				28
				28
	2,784			3,450
	750			493
	1,950			2,843
	84			114
				111
				111

國立成功大學附設醫院作業基金

教學成本說明

中華民國 99年度

5131 教學研究及訓輔成本

為提供臨床教學與實習及促進醫學研究發展所需之成本。

5131-100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。

5131-110正式員額薪資

詳七級科目說明。

5131-113職員薪金

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235,373千元。

5131-120聘僱及兼職人員薪資

詳七級科目說明。

5131-124兼職人員酬金

依照中央政府總預算所訂標準編列校部兼任醫師主管加給7,710千元。

5131-130超時工作報酬

詳七級科目說明。

5131-131加班費

按實際需要趕辦具有時間性重要業務之加班費及確為業務需要無法依規定休假之不休假加班費等計5,733千元。

5131-150獎金

詳七級科目說明。

5131-151績效獎金

依行政院93年8月30日院授人給字第0930026675號函標準；編列正式人員及校部兼任人員績效獎金137,615千元。

5131-152考績獎金

依考績法規定編列考績獎金18,179千元。

5131-153年終獎金

依規定編列年節加發之工作獎金30,364千元。

5131-15Y其他獎金

依行政院93年8月30日院授人給字第0930026675號函標準，編列服務及專勤獎金209,748千元。

5131-160退休及卹償金

詳七級科目說明。

5131-16I職員退休及離職金

依現行規定提撥或支給之職員退休及離職金20,244千元。

5131-180福利費

詳七級科目說明。

5131-181分擔員工保險費

依法分擔正式員工之公務人員保險及全民健康保險之保險費13,373千元。

5131-182分擔退休人員及其配偶暨員工眷屬保險費

依法分擔退休人員及其配偶暨員工眷屬之保險費5,218千元。

5131-183傷病醫藥費

員工體檢、傷病醫藥費、安全衛生等補助費540千元。

5131-186體育活動費

員工體育、文康活動及節慶等之體育活動費444千元。

5131-18Y其他福利費

休假補助、員工婚喪生育及子女教育補助之其他福利費9,790千元。

5131-210水電費

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電費14,857千元，宿舍電費209千元，工作場

國立成功大學附設醫院作業基金
教學成本說明
中華民國 99年度

所水費889千元，宿舍水費30千元，氣體費1,366千元。

5131-213宿舍電費

醫護大樓等宿舍電費209千元。

5131-215宿舍水費

醫護大樓等宿舍水費30千元。

5131-220郵電費

按本年度業務公務聯絡、傳真文件等需要並本摶節原則編列；包括郵費93千元，電話費494千元。

5131-230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574千元，本年度派員出國計畫所編列國外旅費2,630千元，其他旅運費320千元。

5131-232國外旅費

出席國際會議10人計300千元、出國進修8人計2,330千元。

5131-240印刷裝訂與廣告費

依本年度之業務量編列印刷及裝訂費1,183千元，其中含期刊裝訂、各科教學訓練及醫療研究印刷費用。

5131-250修理保養及保固費

為確保教學品質並提升研發能力，改善教學研究業務所需之一般房屋修護費335千元，宿舍修護費100千元，機械及設備修護費3,165千元，交通及運輸設備修護費39千元，什項設備修護費39千元。

5131-253宿舍修護費

醫護大樓等宿舍維修費100千元

5131-270一般服務費

包括感染性廢棄物清理及環境清潔等外包費5,482千元，實習醫師生活津貼16,434千元。

5131-27D計時與計件人員酬金

實習醫師生活津貼16,434千元。

5131-280專業服務費

包括專技人員酬金8,523千元，講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費3,603千元，委託考選訓練費1,437千元，電子計算機軟體服務費700千元。

5131-282專技人員酬金

以作業基金選用專業醫事人員及進用部分工時制特約護理人員之專技人員酬金8,523千元。

5131-285講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費

委託專業機構或人員提供講習訓練之講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費3,603千元

5131-300材料及用品費

包括教學研究業務所需消耗物料3,669千元、燃料6千元，教學研究電腦設備、機電設備等所需零件2,440千元。

5131-320用品消耗

依本年度業務量並本摶節原則編列包括辦公(事務)用品716千元，教學研究期刊及報章什誌等13,144千元，研究計畫使用之化學藥劑與實驗用品45,000千元，其他各項雜支等費852千元。

5131-450什項設備租金

影印機等什項設備租金94千元。

5131-520房屋折舊

以預計之房屋建築價值，依直線法估算包括一般房屋折舊2,861千元，宿舍折舊291千元。

5131-522宿舍折舊

以預計之房屋建築價值，依直線法估算宿舍折舊費用291千元。

5131-530機械及設備折舊

以預計之機械及設備價值，依直線法估算折舊費用11,323千元。

5131-540交通及運輸設備折舊

以預計之交通及運輸設備價值，依直線法估算折舊費用49千元。

國立成功大學附設醫院作業基金

教學成本說明

中華民國 99年度

5131-550什項設備折舊

以預計之什項設備價值，依直線法估算折舊費用132千元。

5131-5A0攤銷

依使用年限攤銷之電腦軟體費用1,635千元。

5131-710會費

參加各類學術團體會費873千元。

5131-740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1,950千元。

5131-750競賽及交流活動費

參加醫療品質提升競賽報名費84千元。

本 頁 空 白

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 99年度

科目及營運項目	單位	本年度預算數			上年	
		數量	平均單位成本(元)	金額	數量	金額
醫療成本				5,600,335		
門診醫療成本		1,330,286.00	1,632.32	2,171,454	1,302,638.00	
用人費用				416,444		
正式員額薪資				145,947		
聘僱及兼職人員薪資				51,468		
超時工作報酬				9,361		
獎金				167,618		
退休及卹償金				16,141		
資遣費				45		
福利費				25,852		
提繳費				12		
服務費用				215,248		
水電費				19,441		
郵電費				1,864		
旅運費				1,475		
印刷裝訂與廣告費				1,308		
修理保養及保固費				16,432		
一般服務費				42,076		
專業服務費				132,532		
公共關係費				120		
材料及用品費				1,365,793		
使用材料費				4,571		
用品消耗				5,081		
商品及醫療用品				1,356,141		
租金與利息				37,684		
機器租金				37,400		
交通及運輸設備租金						
什項設備租金				284		
折舊、折耗及攤銷				131,233		
房屋折舊				25,974		
機械及設備折舊				92,566		
交通及運輸設備折舊				853		
什項設備折舊				2,500		
攤銷				9,340		
稅捐與規費(強制費)				1,953		
消費與行為稅				1,328		
規費				625		
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費				1,118		
會費				1,063		

單位:新台幣千元

度 預 算 數		前 年 度 決 算 數		
平均單位 成本(元)	金 額	數 量	平均單位 成本(元)	金 額
	5,305,131			5,690,709
1,619.89	2,110,128	1,251,315.00	1,750.27	2,190,145
	425,074			411,113
	151,201			144,594
	49,692			46,197
	10,431			8,223
	171,219			167,877
	15,992			16,759
	45			
	26,482			27,457
	12			7
	214,503			183,382
	19,430			18,472
	2,062			945
	1,427			1,509
	1,743			2,184
	25,549			13,476
	36,619			40,064
	127,484			106,544
	189			188
	1,333,156			1,515,357
	9,069			7,374
	6,051			11,708
	1,318,036			1,496,275
	35,272			28,665
	34,925			28,309
	58			54
	289			302
	96,025			45,857
	7,910			5,368
	77,897			35,853
	811			284
	2,361			914
	7,046			3,438
	2,199			2,064
	1,226			1,358
	973			706
	1,748			984
	1,666			984

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 99年度

科目及營運項目	單位	本年度預算數			上年
		數量	平均單位 成本(元)	金額	數量
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)				20	
競賽及交流活動費				35	
短絀、賠償與保險給付				1,981	
各項短絀				1,981	
其他					
其他費用					
住院醫療成本		401,412.00	8,320.15	3,339,809	356,157.00
用人費用				1,257,194	
正式員額薪資				405,553	
聘僱及兼職人員薪資				127,901	
超時工作報酬				71,824	
獎金				532,492	
退休及卹償金				45,556	
資遣費				55	
福利費				73,785	
提繳費				28	
服務費用				662,485	
水電費				139,643	
郵電費				5,482	
旅運費				7,251	
印刷裝訂與廣告費				2,766	
修理保養及保固費				70,786	
一般服務費				82,403	
專業服務費				353,614	
公共關係費				540	
材料及用品費				1,125,140	
使用材料費				27,474	
用品消耗				24,518	
商品及醫療用品				1,073,148	
租金與利息				45,870	
房租					
機器租金				44,600	
交通及運輸設備租金					
什項設備租金				1,270	
折舊、折耗及攤銷				229,016	
房屋折舊				66,367	
機械及設備折舊				133,323	
交通及運輸設備折舊				1,618	
什項設備折舊				6,431	

單位:新台幣千元

度 預 算 數		前 年 度 決 算 數		
平均單位 成本(元)	金 額	數 量	平均單位 成本(元)	金 額
	6			
	76			
	2,151			2,420
	2,151			2,420
				303
				303
8,751.69	3,116,974	351,106.00	9,756.94	3,425,722
	1,214,873			1,204,517
	410,382			380,121
	121,944			113,254
	71,112			72,743
	495,496			526,693
	44,827			42,690
	55			
	71,029			68,996
	28			20
	567,142			690,864
	112,012			106,316
	5,572			6,034
	7,130			7,347
	1,687			4,101
	64,584			63,671
	86,296			93,940
	289,203			408,800
	658			655
	1,048,520			1,189,710
	24,072			32,895
	19,398			33,387
	1,005,050			1,123,428
	37,771			61,271
				61
	36,430			59,929
	86			63
	1,255			1,218
	235,542			259,372
	59,563			54,856
	147,573			174,810
	1,703			1,746
	6,293			6,475

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 99年度

科 目 及 營 運 項 目	單位	本 年 度 預 算 數			上 年
		數 量	平均單位 成本(元)	金 額	數 量
攤銷				21,277	
稅捐與規費(強制費)				6,164	
消費與行為稅				3,135	
規費				3,029	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費				5,931	
會費				5,786	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)				80	
競賽及交流活動費				65	
短絀、賠償與保險給付				8,009	
各項短絀				8,009	
其他					
其他費用					
其他醫療成本				89,072	
用人費用				29,591	
正式員額薪資				14,724	
超時工作報酬				408	
獎金				10,728	
退休及卹償金				1,332	
福利費				2,399	
服務費用				23,991	
水電費				6,373	
郵電費				241	
旅運費				263	
印刷裝訂與廣告費				156	
修理保養及保固費				2,013	
一般服務費				12,046	
專業服務費				2,899	
材料及用品費				26,337	
使用材料費				1,478	
用品消耗				1,207	
商品及醫療用品				23,652	
租金與利息				70	
機器租金					
什項設備租金				70	
折舊、折耗及攤銷				8,311	
房屋折舊				2,569	
機械及設備折舊				4,529	
交通及運輸設備折舊				69	
什項設備折舊				326	

單位:新台幣千元

度 預 算 數		前 年 度 決 算 數		
平均單位 成本(元)	金 額	數 量	平均單位 成本(元)	金 額
	20,410			21,485
	4,624			4,422
	2,977			3,103
	1,647			1,319
	5,019			5,047
	4,880			5,047
	14			
	125			
	3,483			8,509
	3,483			8,509
				2,010
				2,010
	78,029			74,842
	29,627			29,669
	14,712			13,678
	420			398
	10,775			11,751
	1,332			1,181
	2,388			2,661
	18,975			16,904
	5,361			3,702
	251			248
	262			251
	121			133
	1,745			1,592
	9,468			9,094
	1,767			1,884
	21,754			20,144
	820			1,092
	933			1,179
	20,001			17,873
	462			349
	372			275
	90			74
	6,808			7,491
	1,456			1,779
	4,179			4,471
	90			65
	311			317

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 99年度

科目及營運項目	單位	本年度預算數			上年
		數量	平均單位 成本(元)	金額	數量
攤銷				818	
稅捐與規費(強制費)				772	
消費與行為稅				176	
規費				596	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費					
會費					
其他					
其他費用					

單位:新台幣千元

度 預 算 數		前 年 度 決 算 數		
平均單位 成本(元)	金 額	數 量	平均單位 成本(元)	金 額
	772			859
	386			263
	170			90
	216			173
	17			
	17			
				22
				22

國立成功大學附設醫院作業基金

醫療成本說明

中華民國 99年度

5161 門診醫療成本

為提供病患完善門診醫療服務所需之成本。

5161-100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。

5161-110正式員額薪資

詳七級科目說明。

5161-113職員薪金

依照「全國軍公教員工待遇支給要點」標準，按預計進用員額編列職員薪金132,546千元。

5161-114工員工資

依照「全國軍公教員工待遇支給要點」標準，按預計進用員額編列工員工資13,401千元。

5161-120聘僱及兼職人員薪資

詳七級科目說明。

5161-121聘用人員薪金

依照「聘用人員聘用條例」等規定標準，按預計聘用員額編列聘用住院醫師及技術師等人員薪金49,368千元。

5161-124兼職人員酬金

兼職門診醫師酬金2,100千元。

5161-130超時工作報酬

詳七級科目說明。

5161-131加班費

按實際需要趕辦具有時間性重要業務之加班費及確為業務需要無法依規定休假之不休包括加班費5,661千元。

5161-132值班費

按醫療業務實際需要編列醫護人員值班費3,700千元。

5161-150獎金

詳七級科目說明。

5161-151績效獎金

依行政院93年8月30日院授人給字第0930026675號函標準編列績效獎金57,348千元。

5161-152考績獎金

按考績法規定編列考績獎金13,814千元。

5161-153年終獎金

依規定編列年節加發之工作獎金22,488千元。

5161-15Y其他獎金

依行政院93年8月30日院授人給字第0930026675號函標準編列服務及專勤獎金73,968千元。

5161-160退休及卹償金

詳七級科目說明。

5161-161職員退休及離職金

依規定提撥或支給之職員退休及離職金14,953千元。

5161-162工員退休及離職金

依規定提撥或支給之工員退休及離職金1,188千元。

5161-170資遣費

詳七級科目說明。

5161-171職員資遣費

依規定編列之職員資遣費45千元。

5161-180福利費

詳七級科目說明。

國立成功大學附設醫院作業基金

醫療成本說明

中華民國 99年度

5161-181分擔員工保險費

依法分擔正式員工之公務人員保險、勞工保險及全民健康保險之保險費12,333千元。

5161-182分擔退休人員及其配偶暨員工眷屬保險費

依法分擔退休人員及其配偶暨員工眷屬之保險費4,436千元。

5161-183傷病醫藥費

員工體檢、傷病醫藥、安全衛生等補助費504千元。

5161-186體育活動費

員工體育、文康活動及節慶等之體育活動費420千元。

5161-18Y其他福利費

休假補助、員工婚喪生育及子女教育補助之其他福利費8,159千元。

5161-190提繳費

詳七級科目說明。

5161-191提繳工資墊償費用

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12千元。

5161-210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17,520千元，宿舍電費140千元，工作場所水費1,134千元，宿舍水費22千元，氣體費625千元。

5161-213宿舍電費

醫護大樓等宿舍耗用之電費編列140千元。

5161-215宿舍水費

醫護大樓等宿舍耗用之水費22千元。

5161-220郵電費

按本年度業務公務聯絡、傳真文件等需要並本摺節原則編列；包括郵費304千元，電話費1,477千元，數據通信費83千元。

5161-230旅運費

包括員工出差國內旅費151千元，員工通勤交通費1,175千元，貨物運費94千元，其他旅運費55千元。

5161-234員工通勤交通費

員工上下班通勤所需之交通費1,175千元。

5161-240印刷裝訂與廣告費

包括各類表單、門診時間表等業務印刷費用1,207千元，推展本院門診業務宣導費用101千元。

5161-246業務宣導費

門診醫療業務推廣之宣導費101千元。

5161-250修理保養及保固費

為確保醫療服務品質，改善門診醫療所需編列；包括一般房屋修護費1,415千元，宿舍修護費375千元，機械及設備修護費14,141千元，交通及運輸設備修護費247千元，什項設備修護費254千元。

5161-253宿舍修護費

醫護大樓等宿舍之修理維護費375千元。

5161-270一般服務費

包括病理檢驗、布品租賃、感染性廢棄物、清理環境清潔及勞務等外包費19,879千元，計時與計件人員酬金22,197千元。

5161-27D計時與計件人員酬金

按月、按日或按件計酬等人員之酬金22,197千元。

5161-280專業服務費

包括以作業基金選用專業醫事人員及進用部分工時制特約護理人員，編列專技人員酬金132,136千元，委託檢驗(定)試驗認證費292千元，電子計算機軟體服務費44千元，其他專業服務費60千元。

國立成功大學附設醫院作業基金
醫療成本說明
中華民國 99年度

5161-282專技人員酬金

以作業基金選用專業醫事人員及進用部分工時制特約護理人員之專技人員酬金132,136千元。

5161-290公共關係費

詳七級科目說明。

5161-291公共關係費

機關首長為推動門診醫療等所需之公共關係費用120千元。

5161-310使用材料費

包括門診醫療業務所需消耗物料2,396千元，緊急發電機等燃料費分攤數20千元，公務車及部分設備所需油料136千元，醫療儀器及電腦等設備零件2,019千元。

5161-320用品消耗

包括辦公（事務）用品1,189千元，實驗用品51千元，門診醫護及技術服務人員服裝503千元，其他醫師看診椅、清潔用具及環境衛生用藥等雜支3,338千元。

5161-330商品及醫療用品

包括依業務量編列醫療用衛材101,529千元，藥品1,243,823千元，血液10,789千元。

5161-430機器租金

門診醫療所需機器及設備租金37,400千元。

5161-450什項設備租金

租用複印機等設備租金284千元。

5161-520房屋折舊

以預計房屋建築價值，依直線法估算包括一般房屋折舊20,286千元，宿舍折舊5,688千元。

5161-522宿舍折舊

以預計房屋建築價值，依直線法估算宿舍折舊費用5,688千元。

5161-530機械及設備折舊

以預計之機械及設備價值，依直線法估算折舊費用92,566千元。

5161-540交通及運輸設備折舊

以預計之交通及運輸設備價值，依直線法估算折舊費用853千元。

5161-550什項設備折舊

以預計之什項設備價值，依直線法估算折舊費用2,500千元。

5161-5A0攤銷

依使用年限攤銷之電腦軟體費用9,340千元。

5161-600稅捐與規費（強制費）

依法繳納之印花稅1,328千元。

5161-680規費

依法繳納政府機關之一般廢棄物處理規費581千元，其他規費44千元。

5161-710會費

包括參加學術團體會費169千元，醫事人員參加職業團體常年會費894千元。

5161-740補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）

器官捐贈補助醫療費用及喪葬費等20千元。

5161-750競賽及交流活動費

斗六分院舉辦年度活動競賽之相關費用35千元。

5161-810各項短絀

提列應收醫療帳款之備抵呆帳961千元及催收款項之備抵呆帳1,020千元。

5162 住院醫療成本

為提供病患完善住院醫療服務所需之成本。

國立成功大學附設醫院作業基金
醫療成本說明
中華民國 99年度

5162-100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。

5162-110正式員額薪資

詳七級科目說明。

5162-113職員薪金

依照「全國軍公教員工待遇支給要點」標準，按預計進用員額編列職員薪金362,079千元。

5162-114工員工資

依照「全國軍公教員工待遇支給要點」標準，按預計進用員額編列工員工資43,474千元。

5162-120聘僱及兼職人員薪資

詳七級科目說明。

5162-121聘用人員薪金

依照「聘用人員聘用條例」等規定標準，按預計聘用員額編列聘用住院醫師及技術人員薪金127,901千元。

5162-130超時工作報酬

詳七級科目說明。

5162-131加班費

按實際需要趕辦具有時間性重要業務之加班費及確為業務需要無法依規定休假之不休假加班費13,750千元。

5162-132值班費

按醫療業務實際需要編列醫護人員值班費58,074千元。

5162-150獎金

詳七級科目說明。

5162-151績效獎金

依行政院93年8月30日院授人給字第0930026675號函標準編列績效獎金248,099千元。

5162-152考績獎金

依考績法規定編列考績獎金41,527千元。

5162-153年終獎金

依規定於年節加發之工作獎金62,596千元。

5162-15Y其他獎金

依行政院93年8月30日院授人給字第0930026675號函標準編列服務及專勤獎金180,270千元。

5162-160退休及卹償金

詳七級科目說明。

5162-161職員退休及離職金

依規定提撥或支給之職員退休及離職金41,716千元。

5162-162工員退休及離職金

依規定提撥或支給之工員退休及離職金3,840千元。

5162-170資遣費

詳七級科目說明。

5162-171職員資遣費

職員依規定支領之資遣費55千元。

5162-180福利費

詳七級科目說明。

5162-181分擔員工保險費

依法分擔正式員工之公務人員保險、勞工保險及全民健康保險之保險費35,386千元。

5162-182分擔退休人員及其配偶暨員工眷屬保險費

依法分擔退休人員及其配偶暨員工眷屬之保險費11,651千元。

國立成功大學附設醫院作業基金

醫療成本說明

中華民國 99年度

5162-183傷病醫藥費

員工體檢、傷病醫藥等補助費2,554千元。

5162-186體育活動費

員工體育、文康活動及節慶等各項體育活動費1,541千元。

5162-18Y其他福利費

休假補助、員工婚喪生育及子女教育補助之其他福利費22,653千元。

5162-190提繳費

詳七級科目說明。

5162-191提繳工資墊償費用

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28千元。

5162-210水電費

依本年度業務量水準及相關設備需要並本樽節原則編列，包括工作場所電費114,880千元，宿舍電費6,026千元，工作場所水費7,188千元，宿舍水費852千元，氣體費10,697千元。

5162-213宿舍電費

醫護大樓等宿舍耗用之電費6,026千元。

5162-215宿舍水費

醫護大樓等宿舍耗用之水費852千元。

5162-220郵電費

按本年度業務公務聯絡、傳真文件等需要並本樽節原則編列，包括郵費765千元，電話費4,593千元，數據通信費124千元。

5162-230旅運費

包括員工出差國內旅費594千元，員工通勤交通費6,361千元，貨物運費213千元，其他旅運費83千元。

5162-234員工通勤交通費

員工上下班通勤所需之交通費6,361千元。

5162-240印刷裝訂與廣告費

包括醫療科部醫囑單、照會單、衛教手冊等表單印刷費2,621千元，推展住院醫療業務之宣導費145千元。

5162-246業務宣導費

推展住院醫療業務之宣導費145千元。

5162-250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之一般房屋修護費5,935千元，宿舍修護費3,635千元，機械及設備修護費58,122千元，交通及運輸設備修護費1,340千元，什項設備修護費1,754千元。

5162-253宿舍修護費

醫護大樓等宿舍之修理維護費3,635千元。

5162-270一般服務費

包括感染性廢棄物清理、環境清潔、檢驗勞務等外包費57,276千元，計時與計件人員酬金25,127千元。

5162-27D計時與計件人員酬金

按月、按日或按件計酬等人員之酬金25,127千元。

5162-280專業服務費

包括以作業基金遴用專業醫事人員及進用部分工時制特約護理人員，編列專技人員酬金352,747千元；委託檢驗（定）試驗認證費584千元，電子計算機軟體服務費67千元，其他專業服務費216千元。

5162-282專技人員酬金

以作業基金遴用專業醫事人員及進用部分工時制特約護理人員之專技人員酬金352,747千元。

5162-290公共關係費

詳七級科目說明。

國立成功大學附設醫院作業基金

醫療成本說明

中華民國 99年度

5162-291公共關係費

機關首長為推動住院醫療等所需之公共關係費用540千元。

5162-310使用材料費

包括住院醫療業務所需消耗物料7,984千元，緊急發電機等燃料費分攤數154千元，公務車及部分設備所需油料605千元，醫療儀器及電腦等設備零件18,731千元。

5162-320用品消耗

包括辦公〔事務〕用品9,271千元，實驗用品96千元，住院醫護及技術服務人員服裝3,430千元，其他病房椅套、清潔材料用具等各項雜支11,721千元。

5162-330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582,573千元，藥品436,947千元，血液53,628千元。

5162-430機器租金

住院醫療所需儀器租金44,600千元。

5162-450什項設備租金

租用複印機等設備租金1,270千元。

5162-520房屋折舊

以預計之房屋建築價值，依直線法估算一般房屋折舊53,961千元，宿舍折舊12,406千元。

5162-522宿舍折舊

以預計之房屋建築價值，依直線法估算宿舍折舊費用12,406千元。

5162-530機械及設備折舊

以預計之機械及設備價值，依直線法估算折舊費用133,323千元。

5162-540交通及運輸設備折舊

以預計之交通及運輸設備之價值，依直線法估算折舊費用1,618千元。

5162-550什項設備折舊

以預計之什項設備價值，依直線法估算折舊費用6,431千元。

5162-5A0攤銷

依使用年限攤銷之電腦軟體費用21,277千元。

5162-650消費與行為稅

依法繳納之印花稅3,135千元。

5162-680規費

依法繳納政府機關之一般廢棄物處理規費2,963千元，其他規費66千元。

5162-710會費

參加學術團體會費314千元，醫事人員參加職業團體常年會費5,472千元。

5162-740補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)

器官捐贈補貼醫療費用及喪葬費用80千元。

5162-750競賽及交流活動費

斗六分院舉辦年度活動競賽之相關費用65千元。

5162-800短絀、賠償與保險給付

提列應收醫療帳款之備抵呆帳3,889千元及催收款項之備抵呆帳4,120千元。

516Y 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。

516Y-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。

516Y-110正式員額薪資

詳七級科目說明。

國立成功大學附設醫院作業基金

醫療成本說明

中華民國 99年度

516Y-113職員薪金

依據「全國軍公教員工待遇支給要點」標準，按預計計進用員額編列職員薪金8,748千元。

516Y-114工員工資

依據「全國軍公教員工待遇支給要點」標準，按預計計進用員額編列工員工資5,976千元。

516Y-130超時工作報酬

詳七級科目說明。

516Y-131加班費

按實際需要趕辦具有時間性重要業務之加班費及確為業務需要無法依規定休假之不休加班費408千元。

516Y-150獎金

詳七級科目說明。

516Y-151績效獎金

依行政院93年8月30日院授人給字第0930026675號函標準編列績效獎金5,508千元。

516Y-152考績獎金

依考績法規定編列考績獎金1,092千元。

516Y-153年終獎金

依規定編列年節加發之工作獎金1,776千元。

516Y-15Y其他獎金

依行政院93年8月30日院授人給字第0930026675號函標準編列服務及專勤獎金2,352千元。

516Y-160退休及卹償金

詳七級科目說明。

516Y-161職員退休及離職金

依規定提撥或支領之職員退休及離職金804千元。

516Y-162工員退休及離職金

依規定提撥或支領之工員退休及離職金528千元。

516Y-180福利費

詳七級科目說明。

516Y-181分擔員工保險費

依法分擔正式員工之公務人員保險、勞工保險及全民健康保險之保險費989千元。

516Y-182分擔退休人員及其配偶暨員工眷屬保險費

依法分擔退休人員及其配偶暨員工眷屬之保險費330千元。

516Y-183傷病醫藥費

員工體檢、傷病醫藥、安全衛生等補助費168千元。

516Y-186體育活動費

員工體育、文康活動、節慶等之體育活動費60千元。

516Y-18Y其他福利費

休假補助、員工婚喪生育及子女教育補助等其他福利費852千元。

516Y-210水電費

依本年度業務量水準及相關設備需要並本撙節原則編列，包括工作場所電費3,148千元，宿舍電費105千元，工作場所水費216千元，宿舍水費15千元，氣體費2,889千元。

516Y-213宿舍電費

醫護大樓等宿舍電費105千元。

516Y-215宿舍水費

醫護大樓等宿舍水費15千元。

國立成功大學附設醫院作業基金

醫療成本說明

中華民國 99年度

516Y-220郵電費

按本年度業務公務聯絡、傳真文件等需要並本摺節原則編列，包括郵費55千元，電話費186千元。

516Y-230旅運費

包括員工出差國內旅費37千元，員工通勤交通費226千元。

516Y-234員工通勤交通費

員工上下班交通費226千元。

516Y-240印刷裝訂與廣告費

包括各類表單印刷費149千元，專案宣傳等業務宣導費7千元。

516Y-246業務宣導費

專案宣傳等費用7千元。

516Y-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180千元，宿舍修護費80千元，機械及設備修護費1,430千元，交通及運輸設備修護費82千元，什項設備修護費241千元。

516Y-253宿舍修護費

醫護大樓等宿舍維修費80千元。

516Y-270一般服務費

包括感染性廢棄物清理及環境清潔等外包費7,112千元，計時與計件人員酬金4,934千元。

516Y-27D計時與計件人員酬金

按月、按日或按件計酬等人員之酬金4,934千元。

516Y-280專業服務費

包括以作業基金選用專業醫事人員，編列專技人員酬金2,850千元；委託檢驗(定)試驗認證費49千元。

516Y-282專技人員酬金

包括以作業基金選用專業醫事人員之專技人員酬金2,850千元。

516Y-310使用材料費

包括病膳醫療業務所需消耗物料1,001千元，緊急發電機等燃料費分攤數9千元，公務車及部分設備所需油料29千元，醫療儀器及電腦等設備零件439千元。

516Y-320用品消耗

包括辦公(事務)用品459千元，營養師及廚工人員服裝71千元，其他各項雜支677千元。

516Y-330商品及醫療用品

包括製作病人膳食用之膳材、營養品等衛材23,652千元。

516Y-450什項設備租金

租用複印機等設備租金70千元。

516Y-520房屋折舊

以預計房屋建築價值，依直線法估算一般房屋折舊2,161千元，宿舍折舊408千元。

516Y-522宿舍折舊

以預計房屋建築價值，依直線法估算宿舍折舊費用408千元。

516Y-530機械及設備折舊

以預計機械及設備價值，依直線法估算折舊費用4,529千元。

516Y-540交通及運輸設備折舊

以預計交通及運輸設備價值，依直線法估算折舊費用69千元。

516Y-550什項設備折舊

以預計什項設備價值，依直線法估算折舊費用326千元。

516Y-5A0攤銷

依使用年限攤銷之電腦軟體費用818千元。

國立成功大學附設醫院作業基金

醫療成本說明

中華民國 99年度

516Y-650消費與行為稅

依法繳納之印花稅176千元。

516Y-680規費

依法繳納政府機關之一般廢棄物清運處理規費596千元。

**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 99年度

單位:新台幣千元

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
384,819	382,459	管理及總務費用	391,696
384,819	382,459	管理費用及總務費用	391,696
320,319	314,234	用人費用	311,240
162,260	165,622	正式員額薪資	164,516
5,581	6,037	超時工作報酬	6,022
109,883	102,987	獎金	101,209
17,909	15,227	退休及卹償金	15,253
24,680	24,354	福利費	24,233
7	7	提繳費	7
42,756	44,927	服務費用	53,322
8,082	6,419	水電費	8,003
717	1,643	郵電費	1,530
2,931	3,355	旅運費	3,100
899	1,015	印刷裝訂與廣告費	1,032
4,254	6,428	修理保養及保固費	5,873
1,270	2,113	保險費	2,258
19,528	17,540	一般服務費	24,617
4,524	5,865	專業服務費	6,176
550	549	公共關係費	733
8,158	5,894	材料及用品費	9,079
2,749	2,175	使用材料費	2,622
5,409	3,719	用品消耗	6,457
1,235	1,065	租金與利息	743
368	312	機器租金	
104	110	交通及運輸設備租金	110
763	643	什項設備租金	633
11,795	14,966	折舊、折耗及攤銷	15,073
3,985	6,566	房屋折舊	5,974
4,361	4,772	機械及設備折舊	5,696
386	508	交通及運輸設備折舊	456
1,205	1,223	什項設備折舊	1,263
1,858	1,897	攤銷	1,684
385	1,332	稅捐與規費(強制費)	2,239
117	294	消費與行為稅	263
267	1,038	規費	1,976
34	41	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	
30	26	會費	
4		分擔	
	15	競賽及交流活動費	
138		其他	

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 99年度

單位:新台幣千元

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
138		其他費用	

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 99年度

51A1 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。

51A1-100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。

51A1-110正式員額薪資

詳七級科目說明。

51A1-113職員薪金

依照「全國軍公教員工待遇支給要點」標準，按預計進用員額編列職員薪金99,665千元。

51A1-114工員工資

依照「全國軍公教員工待遇支給要點」標準，按預計進用員額編列工員工資55,097千元。

51A1-115警餉

依照「全國軍公教員工待遇支給要點」標準，按預計進用員額編列警餉9,754千元。

51A1-130超時工作報酬

詳七級科目說明。

51A1-131加班費

按實際需要趕辦具有時間性重要業務之加班費及確為業務需要無法依規定休假之不休假加班費4,846千元。

51A1-132值班費

按業務實際需要編列技術人員、巡邏人員值班費1,176千元。

51A1-150獎金

詳七級科目說明。

51A1-151績效獎金

依行政院93年8月30日院授人給字第0930026675號函標準編列績效獎金42,660千元。

51A1-152考績獎金

依考績法規定編列考績獎金13,727千元。

51A1-153年終獎金

依規定編列年節加發工作獎金20,607千元。

51A1-15Y其他獎金

依行政院93年8月30日院授人給字第0930026675號函標準編列服務及專勤獎金24,215千元。

51A1-160退休及卹償金

詳七級科目說明。

51A1-161職員退休及離職金

依規定提撥或支領之職員退休及離職金9,829千元。

51A1-162工員退休及離職金

依規定提撥或支領之工員退休及離職金4,884千元。

51A1-164卹償金

員工在職病故、意外死亡或職業災害傷亡之撫卹金、喪葬費、救濟費及補償費等員工卹償金540千元。

51A1-180福利費

詳七級科目說明。

51A1-181分擔員工保險費

依法分擔正式員工之公務人員保險、勞工保險及全民健康保險之保險費10,551千元。

51A1-182分擔退休人員及其配偶暨員工眷屬保險費

依法分擔退休人員及其配偶暨員工眷屬之保險費3,624千元。

51A1-183傷病醫藥費

員工體檢、傷病醫藥等補助費214千元。

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 99年度

51A1-186體育活動費

員工體育、文康活動、節慶等之體育活動費426千元。

51A1-18Y其他福利費

休假補助、員工婚喪生育及子女教育補助等其他福利費9,418千元。

51A1-190提繳費

詳七級科目說明。

51A1-191提繳工資墊償費用

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7千元。

51A1-210水電費

依本年度業務量水準及相關設備需要並本樽節原則編列，包括工作場所電費6,985千元，宿舍電費523千元，工作場所水費353千元，宿舍水費83千元，氣體費59千元。

51A1-213宿舍電費

醫護宿舍大樓電費523千元。

51A1-215宿舍水費

醫護宿舍大樓水費83千元。

51A1-220郵電費

按本年度業務公務聯絡、傳真文件等需要並本樽節原則編列，包括郵費225千元，電話費1,305千元。

51A1-230旅運費

包括員工出差國內旅費577千元，員工通勤交通費2,498千元，貨物運費25千元。

51A1-234員工通勤交通費

員工上下班交通費2,498千元。

51A1-240印刷裝訂與廣告費

包括各類表單、收據、預決算書印刷費738千元，住院醫療招考刊登等廣(公)告費137千元，醫療行政業務宣導費157千元。

51A1-244廣(公)告費

住院醫療招考刊登廣(公)告及專案宣傳廣告費137千元。

51A1-246業務宣導費

新聞業務及專案企劃節目之宣導、行銷費157千元。

51A1-250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635千元，宿舍修護費310千元，機械及設備修護費3,912千元，交通及運輸設備修護費573千元，什項設備修護費443千元。

51A1-253宿舍修護費

醫護大樓等宿舍修護費310千元。

51A1-260保險費

依本年度實際需要，按房屋、設備等投保金額及現行費率編列，包括一般房屋保險費504千元，宿舍保險費164千元，機械及設備保險費413千元，交通及運輸設備保險費618千元，什項設備保險費31千元，現金、存款及貨物保險費135千元，責任保險費393千元。

51A1-262宿舍保險費

主治醫師、醫護大樓、東寧、長榮及斗六宿舍等火險費164千元。

51A1-270一般服務費

包括佣金、匯費及手續費8千元；感染性廢棄物清理、環境清潔及保全人力等外包費3,177千元；斗六週年慶等病友關懷活動演出費305千元；義工服務費1,438千元；計時與計件人員酬金19,689千元。

51A1-27B義工服務費

志工保險、餐費、活動費等 1,438千元。

51A1-27D計時與計件人員酬金

按月、按日或按件計酬等人員之酬金19,689千元。

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 99年度

51A1-280專業服務費

包括法律事務費980千元；委託調查研究費140千元；委託檢驗（定）試驗認證費3,236千元，電子計算機軟體服務費1,000千元，其他專業服務費820千元。

51A1-290公共關係費

詳七級科目說明。

51A1-291公共關係費

機關首長為推動醫療行政業務等所需之公共關係費用733千元。

51A1-310使用材料費

包括業務所需消耗物料1,298千元，緊急發電機等燃料費分攤數11千元，公務車及部分設備所需油料142千元，儀器及電腦等設備零件1,171千元。

51A1-320用品消耗

包括辦公（事務）用品3,626千元，報章什誌1,651千元，化學藥劑與實驗用品400千元，駐警及櫃檯人員服裝541千元，其他各項雜支239千元。

51A1-440交通及運輸設備租金

駐警隊無線電對講機租金110千元。

51A1-450什項設備租金

影印機等什項設備租金633千元。

51A1-520房屋折舊

以預計房屋建築價值，依直線法估算一般房屋折舊4,578千元，宿舍折舊1,396千元。

51A1-522宿舍折舊

以預計房屋建築價值，依直線法估算宿舍折舊費用1,396千元。

51A1-530機械及設備折舊

以預計機械及設備價值，依直線法估算折舊費用5,696千元。

51A1-540交通及運輸設備折舊

以預計交通及運輸設備價值，依直線法估算折舊費用456千元。

51A1-550什項設備折舊

以預計什項設備之價值，依直線法估算折舊費用1,263千元。

51A1-5A0攤銷

依使用年限攤銷之電腦軟體費用1,684千元。

51A1-650消費與行為稅

依法繳納之印花稅110千元，使用牌照稅153千元。

51A1-680規費

依法繳納政府機關之汽車燃料使用費96千元，呼叫器無線電台牌照等規費60千元，第2大樓建物保存登記1,820千元。

國立成功大學附設醫院作業基金

其他業務費用明細表

中華民國 99年度

單位:新台幣千元

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
16,974	14,350	其他業務費用	12,445
16,974	14,350	雜項業務費用	12,445
4,521	4,100	用人費用	3,400
1,074	600	正式員額薪資	600
3,444	3,500	獎金	2,800
3		福利費	
5,111	3,050	服務費用	4,515
322		水電費	250
38		郵電費	115
114	100	旅運費	130
926	800	印刷裝訂與廣告費	1,000
200	200	修理保養及保固費	100
1,121	1,200	一般服務費	1,200
2,390	750	專業服務費	1,720
6,351	4,700	材料及用品費	4,510
41		使用材料費	60
6,172	4,700	用品消耗	4,350
138		商品及醫療用品	100
21		租金與利息	20
21		什項設備租金	20
9		稅捐與規費(強制費)	
9		規費	
315		會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	
315		會費	
646	2,500	其他	
646	2,500	其他費用	

國立成功大學附設醫院作業基金
其他業務費用說明
中華民國 99年度

51DY 雜項業務費用

包含為強化醫療合作及研究以協助地區醫療單位發展，並辦理各類醫事人員之見實習及代訓業務所需費用。

51DY-110正式員額薪資

詳七級科目說明。

51DY-113職員薪金

依照「全國軍公教員工待遇支給要點」按預計進用員額編列醫療合作及研究發展職員薪金分攤數600千元。

51DY-150獎金

詳七級科目說明。

51DY-15Y其他獎金

依行政院93年8月30日院授人給字第0930026675號函標準，編列醫療合作及研究發展之服務及專勤獎勵金分攤數2,800千元。

51DY-210水電費

代訓醫師、學生實習、短期訓練班等業務所需工作場所電費250千元。

51DY-220郵電費

代訓醫師、學生實習、短期訓練班等業務所需包括郵費35千元，電話費80千元。

51DY-230旅運費

代訓醫師、學生實習、短期訓練班等業務所需包括國內出差旅費100千元，貨物運費10千元，其他旅運費20千元。

51DY-240印刷裝訂與廣告費

代訓醫師、學生實習、短期訓練班等業務所需印刷及裝訂費1,000千元。

51DY-250修理保養及保固費

代訓醫師、學生實習、短期訓練班等業務所需機械及設備修護費100千元。

51DY-270一般服務費

詳七級科目說明。

51DY-27D計時與計件人員酬金

代訓醫師、學生實習、短期訓練班等業務所需按月、按日或按件計酬人員之酬金1,200千元。

51DY-280專業服務費

代訓醫師、學生實習、短期訓練班等業務所需講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費1,120千元，委託考選訓練費500千元，其他專業服務費100千元。

51DY-285講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費

代訓醫師、學生實習、短期訓練班等業務所需講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費1,120千元。

51DY-310使用材料費

代訓醫師、學生實習、短期訓練班等業務所需公務車及部分設備所需油料60千元。

51DY-320用品消耗

代訓醫師、學生實習、短期訓練班等業務所需辦公(事務)用品1,500千元，報章什誌350千元，化學藥劑與實驗用品1,700千元，其他消耗用品800千元。

51DY-330商品及醫療用品

代訓醫師、學生實習、短期訓練班等業務所需衛材100千元。

51DY-450什項設備租金

代訓醫師、學生實習、短期訓練班等業務所需影印機等什項設備租金20千元。

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 99年度

單位:新台幣千元

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
32,690	29,566	業務外費用	37,698
32,690	29,566	其他業務外費用	37,698
11,904	11,524	財產交易短絀	14,391
11,904	11,524	短絀、賠償與保險給付	14,391
11,904	11,524	各項短絀	14,391
1,678		盤存短絀	
1,678		短絀、賠償與保險給付	
1,678		各項短絀	
19,108	18,042	雜項費用	23,307
5,424	2,700	用人費用	4,700
		聘僱及兼職人員薪資	2,000
599		獎金	
4,825	2,700	資遣費	2,700
6,210	3,606	服務費用	7,719
5	20	郵電費	35
506	150	旅運費	160
167	486	印刷裝訂與廣告費	230
70	200	修理保養及保固費	200
3,505	1,700	一般服務費	4,940
1,957	1,050	專業服務費	2,154
3,257	1,900	材料及用品費	3,208
9		使用材料費	10
3,246	1,900	用品消耗	3,048
2		商品及醫療用品	150
4		租金與利息	120
4		房租	
		什項設備租金	120
986	927	稅捐與規費(強制費)	1,009
143	143	土地稅	143
1	1	房屋稅	1
842	783	消費與行為稅	865
182		會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	
182		會費	
1,348	4,840	短絀、賠償與保險給付	3,850
2		各項短絀	
1,346	4,840	賠償給付	3,850
1,696	4,069	其他	2,701
1,696	4,069	其他費用	2,701

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 99年度

5221 財產交易短絀

係報廢固定資產及無形資產所發生之短絀。

5221-810各項短絀

報廢資產短絀14,391千元。

522Y 雜項費用

包含為促進醫療研究發展所辦理新藥臨床試驗及配合員額精簡政策，鼓勵工級人員退離職所需費用。

522Y-120聘僱及兼職人員薪資

詳七級科目說明。

522Y-124兼職人員酬金

新藥臨床試驗等所需兼職人員酬金2,000千元。

522Y-170資遣費

詳七級科目說明。

522Y-172工員資遣費

配合政府員額精簡政策，鼓勵工級人員退離職之資遣費2,700千元。

522Y-220郵電費

新藥臨床試驗等所需電話費30千元，郵費5千元。

522Y-230旅運費

新藥臨床試驗等所需國內出差旅費160千元。

522Y-240印刷裝訂與廣告費

新藥臨床試驗等所需印刷及裝訂費230千元。

522Y-250修理保養及保固費

新藥臨床試驗等所需機械及設備修護費200千元。

522Y-270一般服務費

新藥臨床試驗等業務所需外包費140千元，按月、按日或按件計酬人員之酬金4,800千元。

522Y-27D計時與計件人員酬金

新藥臨床試驗等業務所需按月、按日或按件計酬人員之酬金4,800千元。

522Y-280專業服務費

新藥臨床試驗等業務所需演講鐘點、稿費、出席費及查詢費1,980千元，委託檢驗（定）試驗認證費4千元，委託考選訓練費50千元，其他專業服務費120千元。

522Y-285講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費

新藥臨床試驗等業務所需演講鐘點、稿費、出席費及查詢費1,980千元。

522Y-310使用材料費

新藥臨床試驗等業務所需設備零件10千元。

522Y-320用品消耗

新藥臨床試驗等業務所需辦公(事務)用品1,800千元，報章什誌180千元，化學藥劑與實驗用品250千元，服裝18千元，其他用品消耗品800千元。

522Y-330商品及醫療用品

新藥臨床試驗等業務所需衛材150千元。

522Y-450什項設備租金

新藥臨床試驗等業務所需租用複印機等設備租金120千元。

522Y-620土地稅

非業務土地地價稅143千元。

522Y-640房屋稅

非業務房屋稅1千元。

國立成功大學附設醫院作業基金
業務外費用說明
中華民國 99年度

522Y-650消費與行為稅

依法繳納之營業稅865千元。

522Y-820賠償給付

包括意外事件處理費及國家賠償費等3,850千元。

522Y-920其他費用

包括以前年度整理支出及各項雜支2,701千元。

本 頁 空 白

國立成功大學附設醫院作業基金
固定資產建設改良擴充明細表
 中華民國 99年度

項 目	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	0	0	374,164	210,030	5,170	37,441
繼續計畫	0	0	374,164	210,030	5,170	37,441
1. 國立成功大學醫學院 附設醫院擴建計畫	0	0	374,164	210,030	5,170	37,441
一般建築及設備計畫	0	0	129,730	281,820	4,708	10,859
分年性項目	0	0	50,308	0	0	0
一次性項目	0	0	79,422	281,820	4,708	10,859
合 計	0	0	503,894	491,850	9,878	48,300

單位:新台幣千元

租賃資產	租賃權益 改良	合 計	說 明
0	0	626,805	
0	0	626,805	
0	0	626,805	本計畫為興建一地下3層、地上10層，設有門診中心、癌症中心、公衛/環境醫學研究中心，分子/臨床醫學研究中心與地下停車場之新建建物，預定總樓地板面積為65,451.92平方公尺，總計畫工程經費為新台幣19億5,000萬元，設備經費為3億元，總計為22億5,000萬元。 本計畫預計工程期程為91年1月起至99年12月止。 各年度編列工程預算及預定經費需求如下：91年度8,500千元，92年度35,453千元，95年度80,000千元，96年度260,000千元，97年度475,000千元，98年度760,000千元，99年度631,047千元，共計新台幣22億5,000萬元。
0	0	427,117	
0	0	50,308	本計畫整建範圍為地上1~3層、地下1層之內部空間，其規劃機能為地下層整建區域供醫院支援服務空間使用，地上層整建區域供急重症醫療單位使用，並建立急重症醫療區動力中心以供給該區所需之動力，以異地備援之概念，提供本院未來急重症加護醫療區全年無休之動力供給。其中整建面積為12,977.5m²，動力中心增建面積為975.5m²，總計畫工程經費為5億元。醫療設備費3億元，總計為8億元。 本計畫預計工程期程為98年1月起至101年12月止。
0	0	376,809	
0	0	1,053,922	

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 99年度

項 目	自 有 資			
	營運資金	出售不適用 資 產	國庫撥款	其 他
專案計畫	311,047	0	165,758	150,000
繼續計畫	311,047	0	165,758	150,000
1.1.國立成功大學醫學院附設醫院擴建計畫	311,047	0	165,758	150,000
一般建築及設備計畫	427,117	0	0	0
分年性項目	50,308	0	0	0
一次性項目	376,809	0	0	0
合 計	738,164	0	165,758	150,000

備註：自有資金「其他」欄內列1億5,000萬元，係由國立成功大學校務基金補助「國立成功大學醫學院附設醫院擴建計畫」。

單位:新台幣千元

金		外 借 資 金				合 計	
小 計		國內借款	國外借款	小 計		金 額	%
金 額	%			金 額	%		
626,805	59.47	0	0	0	0.00	626,805	59.47
626,805	59.47	0	0	0	0.00	626,805	59.47
626,805	59.47	0	0	0	0.00	626,805	59.47
427,117	40.53	0	0	0	0.00	427,117	40.53
50,308	4.78	0	0	0	0.00	50,308	4.78
376,809	35.75	0	0	0	0.00	376,809	35.75
1,053,922	100.00	0	0	0	0.00	1,053,922	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 99年度

項 目	全 部 計					
	資 金 來 源					
	投 總 額	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	2,250,000	825,000	0	1,125,000	300,000	0
繼續計畫	2,250,000	825,000	0	1,125,000	300,000	0
1.國立成功大學醫學院附設醫院擴建計畫	2,250,000	825,000	0	1,125,000	300,000	0
一般建築及設備計畫	1,176,809	843,809	0	333,000	0	0
分年性項目	800,000	467,000	0	333,000	0	0
一次性項目	376,809	376,809	0	0	0	0
合 計	3,426,809	1,668,809	0	1,458,000	300,000	0

單位:新台幣千元

畫					預 算 數			
目標 能量	進度 起訖 年月	資金 成本 率%	現值 報酬 率%	收回 年限 (年)	本 年 度		截至本年度累計數	
					金 額	佔全部 計畫%	金 額	佔全部 計畫%
		0.00	0.00		626,805	27.86	2,245,758	99.81
		0.00	0.00		626,805	27.86	2,245,758	99.81
	91.01 99.12	0.00	0.00		626,805	27.86	2,245,758	99.81
		0.00	0.00		427,117	36.29	432,069	36.72
		0.00	0.00		50,308	6.29	55,260	6.91
	99.01 99.12	0.00	0.00		376,809	100.00	376,809	100.00
		0.00	0.00		1,053,922	30.76	2,677,827	78.14

國立成功大學附設醫院作業基金 資產折舊明細表

中華民國 99年度

單位:新台幣千元

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	租 賃 權 益 改 良	非 業 務 資 產	什 項 資 產	合 計
前年度決算資產 原值		3,514,717	3,326,145	77,829	184,325					7,103,016
上年度預計新增 資產原值		147,611	270,489	24,705	11,145					453,950
本年度預計新增 資產原值		2,024,055	398,649	4,544	44,262					2,471,510
資產重估增值額										
本年度(12月底)資產總額		5,686,383	3,995,283	107,078	239,732					10,028,476
本年度應提折舊 額		104,036	247,437	3,045	10,652					365,170
教學成本		3,152	11,323	49	132					14,656
醫療成本		94,910	230,418	2,540	9,257					337,125
管理及總務費 用		5,974	5,696	456	1,263					13,389

附註：

本院什項資產中之代管資產118,650千元，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非屬折舊性資產，代管衛生署財產係由衛生署委辦計劃經費購置，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 99年度

單位:新台幣千元

項 目	帳 面 價 值			殘餘價值	報廢損失
	成 本 或 重估價值	已 提 折舊額	淨 額		
固定資產	102,940	88,549	14,391	0	14,391
房屋及建築	367	237	130	0	130
機械及設備	93,201	80,134	13,067	0	13,067
交通及運輸設備	5,334	4,960	374	0	374
什項設備	4,038	3,218	820	0	820

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

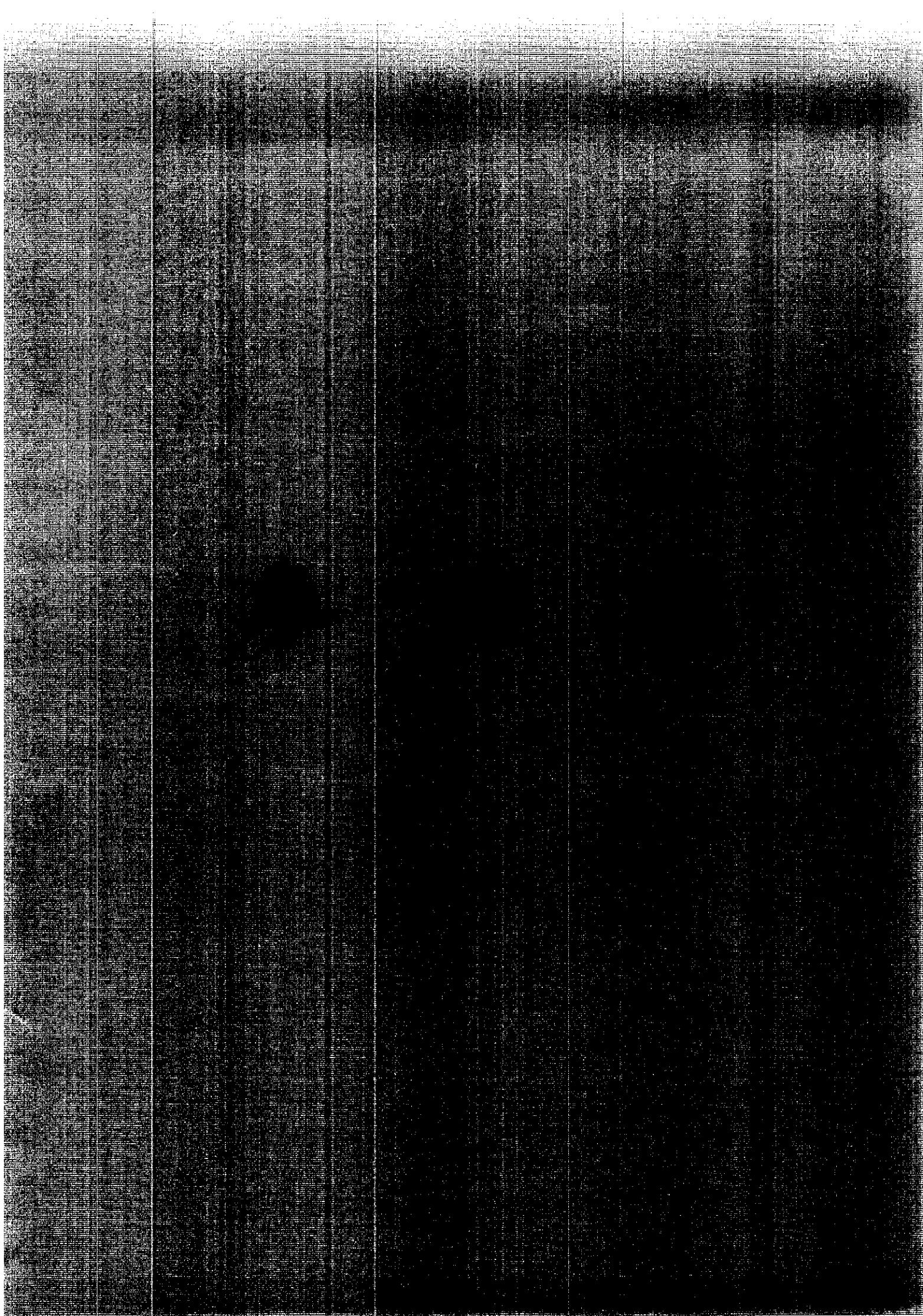
國立成功大學附設醫院作業基金

基金數額增減明細表

中華民國 99年度

單位:新台幣千元

項 目	金 額	說 明
期初基金數額	6,263,202	
加：		
以前年度公積撥充	1,107,838	本院「國立成功大學醫學院附設醫院擴建計畫」預計99年執行完成，原為改良及擴充設備需要而提撥之特別公積1,107,838千元，予以循程序轉列增撥基金。
賸餘撥充		
以代管國有財產撥充		
國庫增撥數	165,758	本院「國立成功大學醫學院附設醫院擴建計畫」由國庫現金增撥基金165,758千元。
其他	500	參酌近3年辦理情形，預估由成功大學等機關學校撥入資產，增撥基金500千元。
減：		
填補短絀		
解繳國庫		
其他	-500	參酌近3年辦理情形，預估撥出資產至成功大學等機關學校，折減基金500千元。
期末基金數額	7,536,798	



國立成功大學附設醫院作業基金

預計平衡表

中華民國 99年12月31日

單位:新台幣千元

97年12月31日 實 際 數	科 目	99年12月31日 預 計 數	98年12月31日 預 計 數	比較增減
9,501,903	資產	10,234,794	9,897,349	337,445
4,547,325	流動資產	3,724,922	4,063,643	-338,721
4,017,221	現金	3,242,170	3,563,546	-321,376
170,139	應收款項	127,346	141,018	-13,672
164,516	存貨	165,725	165,022	703
194,480	預付款項	189,681	193,545	-3,864
969	短期貸墊款	0	512	-512
207,634	投資、長期應收款、貸墊款 及準備金	235,794	221,714	14,080
207,634	準備金	235,794	221,714	14,080
4,568,957	固定資產	6,141,335	5,466,974	674,361
2,536,977	房屋及建築	4,528,704	2,608,448	1,920,256
1,063,629	機械及設備	1,404,739	1,173,393	231,346
19,752	交通及運輸設備	49,029	42,570	6,459
62,118	什項設備	102,260	65,432	36,828
886,481	購建中固定資產	56,603	1,577,131	-1,520,528
56,616	無形資產	13,306	26,801	-13,495
56,616	無形資產	13,306	26,801	-13,495
121,371	其他資產	119,437	118,217	1,220
121,371	什項資產	119,437	118,217	1,220
9,501,903	合 計	10,234,794	9,897,349	337,445
1,524,990	負債	1,354,801	1,442,962	-88,161
965,368	流動負債	821,973	894,435	-72,462
951,552	應付款項	808,145	880,617	-72,472
13,816	預收款項	13,828	13,818	10
559,622	其他負債	532,828	548,527	-15,699
559,622	什項負債	532,828	548,527	-15,699
7,976,913	業主權益(淨值)	8,879,993	8,454,387	425,606
5,697,049	基金	7,536,798	6,263,202	1,273,596
5,697,049	基金	7,536,798	6,263,202	1,273,596
1,526,423	公積	718,585	1,676,423	-957,838
418,585	資本公積	718,585	568,585	150,000
1,107,838	特別公積	0	1,107,838	-1,107,838
753,441	累積餘絀(-)	624,610	514,762	109,848
753,441	累積賸餘	624,610	514,762	109,848
9,501,903	合 計	10,234,794	9,897,349	337,445

1. 信託代理與保證資產科目, 本年預算數: \$320,000千元, 上年預算數: \$240,000千元, 前年度決算數: \$368,868千元。
 2. 信託代理與保證負債科目, 本年預算數: \$320,000千元, 上年預算數: \$240,000千元, 前年度決算數: \$368,868千元。

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99年度

單位：新台幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元) 或平均利(費) 率	預算數	說 明
本年度預算數					
門診病患醫療	人次	1,330,286	1,632.32	2,171,454	
住院病患醫療	人日	401,412	8,320.15	3,339,809	
上年度預算數					
門診病患醫療	人次	1,302,638	1,619.89	2,110,128	
住院病患醫療	人日	356,157	8,751.69	3,116,974	
前年度決算數					
門診病患醫療	人次	1,251,315	1,750.27	2,190,145	
住院病患醫療	人日	351,106	9,756.95	3,425,722	
96年度決算數					
門診病患醫療	人次	1,169,895	1,695.21	1,983,222	
住院病患醫療	人日	328,490	9,419.01	3,094,049	
95年度決算數					
門診病患醫療	人次	1,080,135	1,666.58	1,800,133	
住院病患醫療	人日	300,312	9,579.71	2,876,901	

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99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	2,043	-3	2,040	一、專任人員「上年度最高可 進用員額數」2,043人係依 據行政院98.02.06院授人力 字第09870060717號函核定 數查填，與98年度法定預 算數2,044人相較，計減少 技工1人。 二、其他兼任人員係依教育部 96.07.17台人(一)字第 0960107291A號函核定校部 教師兼任醫院職務385人。
職員	1,415	0	1,415	
警員	17	0	17	
技工(駕駛)	221	-1	220	
工友	92	-2	90	
聘用	298	0	298	
兼任人員	385	0	385	
其他兼任人員	385	0	385	
總 計	2,428	-3	2,425	

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 99年度

科 目	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津 貼	獎 金					金		退 休
					年 獎	終 金	考 獎	績 金	績 獎	效 金	其 他	退休金
業務總支出部分	966,713	177,269	93,348	0	137,831		88,339		469,510	354,057	97,986	
教學成本	235,373	0	5,733	0	30,364		18,179		115,895	70,452	20,244	
正式人員	235,373	0	5,733	0	30,364		18,179		115,895	70,452	20,244	
職員	235,373	0	5,733	0	30,364		18,179		115,895	70,452	20,244	
兼任人員	0	0	0	0	0		0		0	0	0	
職員	0	0	0	0	0		0		0	0	0	
醫療成本	566,224	177,269	81,593	0	86,860		56,433		310,955	256,590	63,029	
正式人員	566,224	0	58,025	0	64,708		55,833		249,191	174,198	52,697	
職員	503,373	0	55,937	0	56,860		49,930		231,431	167,526	47,141	
工員	62,851	0	2,088	0	7,848		5,903		17,760	6,672	5,556	
聘僱人員	0	177,269	23,568	0	22,152		600		61,764	82,392	10,332	
職員	0	177,269	23,568	0	22,152		600		61,764	82,392	10,332	
兼任人員	0	0	0	0	0		0		0	0	0	
職員	0	0	0	0	0		0		0	0	0	
管理及總務費用	164,516	0	6,022	0	20,607		13,727		42,660	24,215	14,713	
正式人員	164,516	0	6,022	0	20,607		13,727		42,660	24,215	14,713	
職員	109,419	0	3,778	0	13,719		9,131		29,340	18,275	9,829	
工員	55,097	0	2,244	0	6,888		4,596		13,320	5,940	4,884	
其他業務費用	600	0	0	0	0		0		0	2,800	0	
正式人員	600	0	0	0	0		0		0	2,800	0	
職員	600	0	0	0	0		0		0	2,800	0	
其他業務外費用	0	0	0	0	0		0		0	0	0	
正式人員	0	0	0	0	0		0		0	0	0	
工員	0	0	0	0	0		0		0	0	0	
兼任人員	0	0	0	0	0		0		0	0	0	
職員	0	0	0	0	0		0		0	0	0	
合 計	966,713	177,269	93,348	0	137,831		88,339		469,510	354,057	97,986	
總 計	966,713	177,269	93,348	0	137,831		88,339		469,510	354,057	97,986	

附註：

兼任人員用人費用172,826千元，編列兼職人員酬金11,810千元，績效獎金21,720千元，其他獎金(專勤及服務獎勵金)139,296千元。

單位:新台幣千元

及卹償 卹償金	資遣費	福 利 費					提繳費	合 計	兼任人員 用人費用	總 計
		分擔保 險 費	傷病醫 藥 費	提撥福 利 金	體育活 動 費	其 他				
540	2,800	97,891	3,980	0	2,891	50,872	47	2,544,074	172,826	2,716,900
0	0	18,591	540	0	444	9,790	0	525,605	168,726	694,331
0	0	18,591	540	0	444	9,790	0	525,605	0	525,605
0	0	18,591	540	0	444	9,790	0	525,605	0	525,605
0	0	0	0	0	0	0	0	0	168,726	168,726
0	0	0	0	0	0	0	0	0	168,726	168,726
0	100	65,125	3,226	0	2,021	31,664	40	1,701,129	2,100	1,703,229
0	100	47,509	3,226	0	2,021	31,664	4	1,305,400	0	1,305,400
0	100	41,029	3,226	0	2,021	28,976	0	1,187,550	0	1,187,550
0	0	6,480	0	0	0	2,688	4	117,850	0	117,850
0	0	17,616	0	0	0	0	36	395,729	0	395,729
0	0	17,616	0	0	0	0	36	395,729	0	395,729
0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,100	2,100
0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,100	2,100
540	0	14,175	214	0	426	9,418	7	311,240	0	311,240
540	0	14,175	214	0	426	9,418	7	311,240	0	311,240
0	0	8,523	144	0	256	7,090	0	209,504	0	209,504
540	0	5,652	70	0	170	2,328	7	101,736	0	101,736
0	0	0	0	0	0	0	0	3,400	0	3,400
0	0	0	0	0	0	0	0	3,400	0	3,400
0	0	0	0	0	0	0	0	3,400	0	3,400
0	2,700	0	0	0	0	0	0	2,700	2,000	4,700
0	2,700	0	0	0	0	0	0	2,700	0	2,700
0	2,700	0	0	0	0	0	0	2,700	0	2,700
0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000	2,000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000	2,000
540	2,800	97,891	3,980	0	2,891	50,872	47	2,544,074	172,826	2,716,900
540	2,800	97,891	3,980	0	2,891	50,872	47	2,544,074	172,826	2,716,900

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 99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
2,681,269	2,682,693	用人費用	2,716,900	694,331	1,703,229
930,503	976,997	正式員額薪資	966,713	235,373	566,224
166,560	179,398	聘僱及兼職人員薪資	189,079	7,710	179,369
92,344	93,700	超時工作報酬	93,348	5,733	81,593
1,235,981	1,178,728	獎金	1,210,753	395,906	710,838
97,973	97,502	退休及卹償金	98,526	20,244	63,029
4,825	2,800	資遣費	2,800		100
153,051	153,521	福利費	155,634	29,365	102,036
34	47	提繳費	47		40
997,805	885,811	服務費用	1,029,782	62,502	901,724
150,857	153,428	水電費	191,061	17,351	165,457
8,500	9,929	郵電費	9,854	587	7,587
16,163	15,895	旅運費	15,903	3,524	8,989
9,330	6,478	印刷裝訂與廣告費	7,675	1,183	4,230
86,503	100,790	修理保養及保固費	99,082	3,678	89,231
1,270	2,113	保險費	2,258		
186,375	164,264	一般服務費	189,198	21,916	136,525
537,413	431,518	專業服務費	513,358	14,263	489,045
1,393	1,396	公共關係費	1,393		660
2,796,475	2,471,005	材料及用品費	2,599,894	65,827	2,517,270
50,896	38,570	使用材料費	42,330	6,115	33,523
107,863	89,348	用品消耗	104,373	59,712	30,806
2,637,716	2,343,087	商品及醫療用品	2,453,191		2,452,941
96,017	77,025	租金與利息	84,601	94	83,624
93		房租			
93,242	74,400	機器租金	82,000		82,000
221	254	交通及運輸設備租金	110		
2,461	2,371	什項設備租金	2,491	94	1,624
340,298	358,717	折舊、折耗及攤銷	399,924	16,291	368,560
67,941	76,141	房屋折舊	104,036	3,152	94,910
231,495	238,118	機械及設備折舊	247,437	11,323	230,418
2,556	3,165	交通及運輸設備折舊	3,045	49	2,540
9,189	10,325	什項設備折舊	10,652	132	9,257
29,117	30,968	攤銷	34,754	1,635	31,435
8,157	9,468	稅捐與規費(強制費)	12,137		8,889
143	143	土地稅	143		
1	1	房屋稅	1		
5,510	5,450	消費與行為稅	5,767		4,639
2,502	3,874	規費	6,226		4,250
10,012	9,609	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與 交流活動費	9,956	2,907	7,049
7,051	7,339	會費	7,722	873	6,849
4		分擔			
2,843	1,970	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	2,050	1,950	100
114	300	競賽及交流活動費	184	84	100
25,859	21,998	短絀、賠償與保險給付	28,231		9,990

單位:新台幣千元

度		預	算	數		
管理及總務 費用	其他業務費 用	其他業務外 費用				
311,240	3,400	4,700				
164,516	600					
		2,000				
6,022						
101,209	2,800					
15,253						
		2,700				
24,233						
7						
53,322	4,515	7,719				
8,003	250					
1,530	115	35				
3,100	130	160				
1,032	1,000	230				
5,873	100	200				
2,258						
24,617	1,200	4,940				
6,176	1,720	2,154				
733						
9,079	4,510	3,208				
2,622	60	10				
6,457	4,350	3,048				
	100	150				
743	20	120				
110						
633	20	120				
15,073						
5,974						
5,696						
456						
1,263						
1,684						
2,239		1,009				
		143				
		1				
263		865				
1,976						
		18,241				

國立成功大學附設醫院作業基金

各項費用彙計表

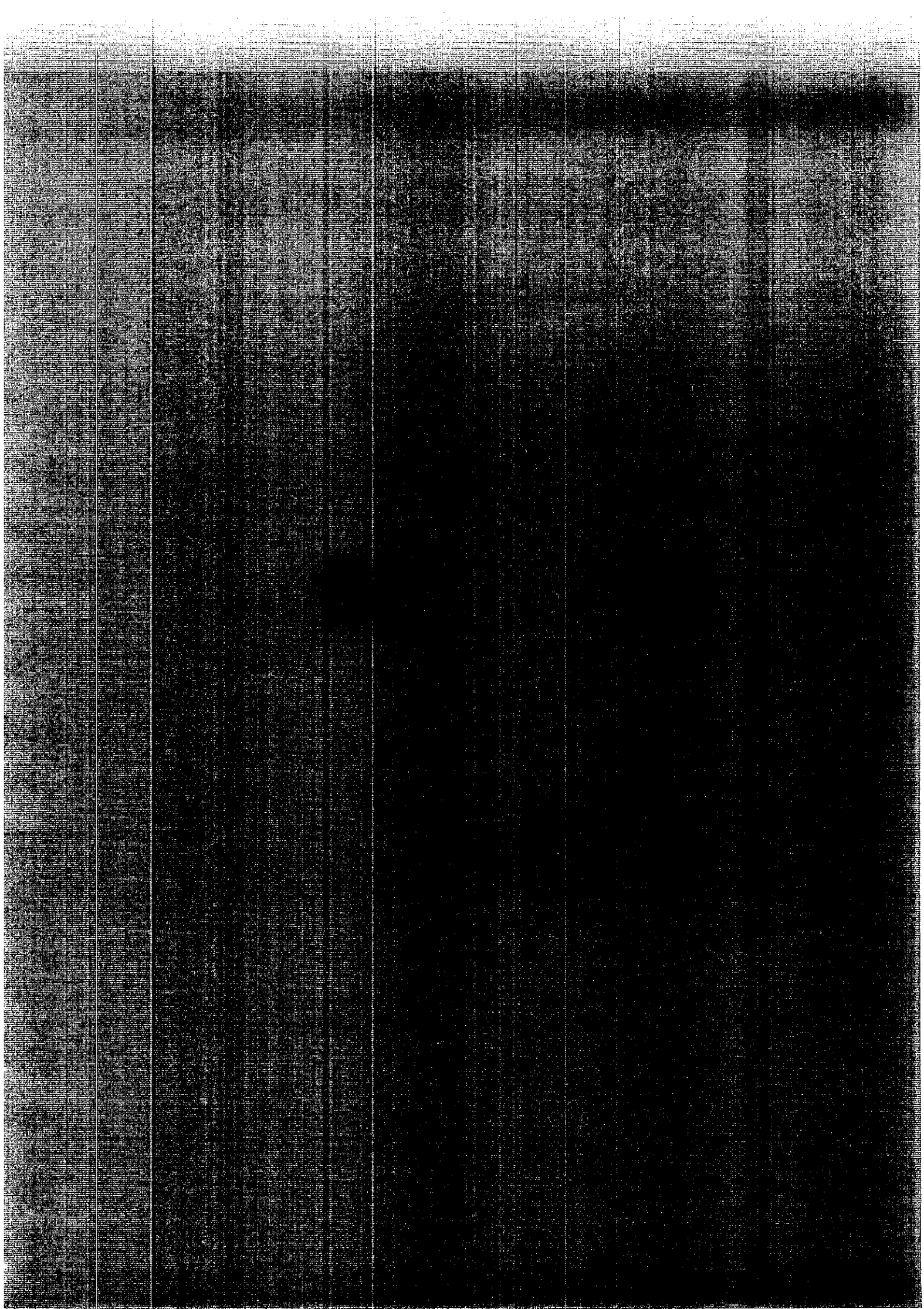
中華民國 99年度

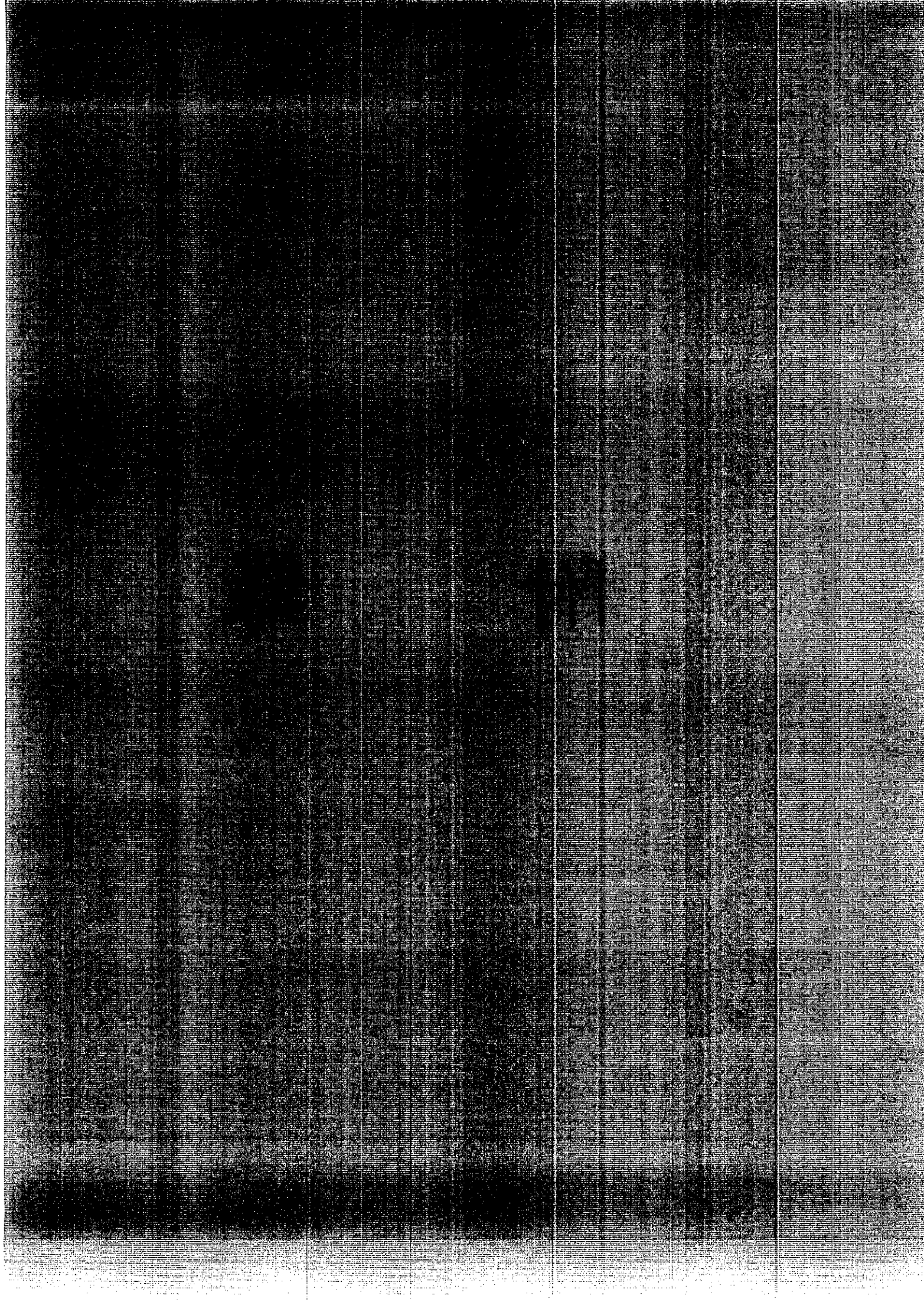
前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年		
			合 計	教學成本	醫療成本
24,513	17,158	各項短絀	24,381		9,990
1,346	4,840	賠償給付	3,850		
4,926	6,569	其他	2,701		
4,926	6,569	其他費用	2,701		
6,960,818	6,522,895	總 計	6,884,126	841,952	5,600,335

單位:新台幣千元

度		預	算	數		
管理及總務 費用	其他業務費 用	其他業務外 費用				
		14,391				
		3,850				
		2,701				
		2,701				
391,696	12,445	37,698				

本 頁 空 白





國立成功大學附設醫院作業基金
一般建築及設備計畫之分年性項目明細表

中華民國 99年度

單位:新台幣千元

科目名稱	項目名稱	期 間	投資總額	分 年 預 算 數			備 註
				以前年度 法定預算	本年度	以後年度	
房屋及建築	1.國立成功大學醫學院附設醫院急重症醫療區整建計畫	98.01 101.12	500,000	4,952	50,308	444,740	本計畫整建範圍為地上1-3層、地下1層之內部空間，其規劃機能為地下層整建區域供醫院支援服務空間使用，地上層整建區域供急重症醫療單位使用，並建立急重症醫療區動力中心以供給該區所需之動力，以異地備援之概念，提供本院未來急重症加護醫療區全年無休之動力供給。其中整建面積為12,977.5m ² ，動力中心增建面積為975.5m ² ，總計畫工程經費為5億元。醫療設備費3億元，總計為8億元。 本計畫預計工程期程為98年1月起至101年12月止。
機械及設備	1.國立成功大學醫學院附設醫院急重症醫療區整建計畫	98.01 101.12	300,000	0	0	300,000	
合 計			800,000	4,952	50,308	744,740	

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

中華民國 98 年度

決 議	、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項	辦 理 情 形
項 次	內 容	
肆、審 查經過 及審議 總結果 六、通 案決議	一、通案決議部分：	
	(二)政府公共工程、各國營事業機構所有採購案及工程案，除適用我國締結之條約或協定、國內未生產、競爭度不足、價格高、規格不符合需求、國內生產技術未臻成熟需仰賴進口等情形外，得優先採用國貨。	配合辦理。
	(四)採購機關於廠商履約完畢並經驗收合格後，依政府採購法第 31 條第 2 項規定追繳押標金時，其涉及刑事責任者，應以法院有罪判決確定者為限。	配合辦理。
	(五)為使中央及地方政府施政計畫合理推動與執行，98 年度中央政府總預算案附屬單位預算營業及非營業部分，除依預算法第 52 條及第 54 條規定辦理外，應依下列原則辦理： 1. 各項業務計畫中之補助費及委辦費應按分配預算使用，不得提前挪用。但因應天然災害所需經費則不在此限。 2. 工程計畫應按實際需要發包，所需經費按工程進度比例撥用。 3. 分配預算或分期實施計畫無特殊理由不得修改變更。	配合辦理。
	(九)根據公共債務法第 4 條第 1 項規定，非營業特種基金所舉借之 1 年以上公共債務須計入 1 年以上公共債務未償餘額預算數，同條第 3 項規定，公共債務未償餘額預算數不包括自償性公共債務，亦即無自償性財源之債務為政府之債務。惟目前非營業特種基金有關自償性與非自償性之區分標準相當簡略，亦未充分揭露相關資訊，有關自償性財源是否足以償還債務亦無從得知。鑑於非營業特種基金債務金額龐大，對政府整體債務影響甚鉅，爰要求行政院應自 99 年度起於各特種基金單位預算書中除列出其債務明細外，亦應表達自償性債務之償債來源等，審計部並應自 98 年度起於決算審核報告中揭露特種基金債務明細及審核意見，以利政府債務控管。	配合辦理。

主辦會計人員：會計主任 蔡秀雲



基金主持人：院 長 林炳文

