

中華民國 107 年度
中央政府總預算

教育部主管

國立成功大學
附設醫院 作業基金附屬單位預算

(非營業部分)

國立成功大學醫學院附設醫院編

國立成功大學附設醫院作業基金

預 算 目 次

中華民國107年度

一、業務計畫及預算說明	1-15
二、主要表	
1. 收支預計表及說明	17-18
2. 餘絀撥補預計表	19
3. 現金流量預計表及補充說明	20-21
三、明細表	
1. 醫療收入明細表	23
2. 其他業務收入明細表	24
3. 業務外收入明細表	25
4. 教學成本明細表及說明	26-29
5. 醫療成本明細表及說明	30-41
6. 其他業務成本明細表及說明	42-44
7. 管理及總務費用明細表及說明	45-47
8. 其他業務費用明細表及說明	48
9. 業務外費用明細表及說明	49-51
10. 固定資產建設改良擴充明細表	52-53
11. 固定資產建設改良擴充資金來源明細表	54-55
12. 固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表	56-57
13. 資產折舊明細表	58
14. 資產報廢明細表	59
15. 基金數額增減明細表	60
四、參考表	
1. 預計平衡表	61
2. 5年來主要營運項目分析表	62
3. 員工人數彙計表	63
4. 用人費用彙計表	64-65
5. 各項費用彙計表	66-67
五、附錄	
1. 立法院審議中央政府總預算案附屬單位預算所提決議及附帶決議辦理情形報告表	69

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 107 年度

壹、基金概況：

一、設立宗旨：

本院係政府為應台灣地區醫療設施之均衡發展，提升南部地區醫療水準，特於民國 70 年核准籌設，74 年 2 月起歷經 3 年餘興建，於 77 年 6 月 12 日正式啟用。另為落實政府推動公立醫院多元化經營之改革方案，及配合國軍精實政策，擴展醫療教學領域與維持雲林地區民眾醫療不中斷，於 94 年 7 月 1 日承接國軍斗六醫院，改制為本院之內部作業單位斗六分院，並維持本基金名稱。本基金之宗旨包括：(一) 提供臨床教學實習。(二) 促進醫學之研究發展。(三) 提供地區民眾完善之診療服務。(四) 協助地區各級醫療單位之發展。(五) 辦理各類醫療人員繼續教育。

本院經由凝聚全院共識，確立以接軌國際，深耕本土為理念，以生命 (Live)、愛心 (Love)、卓越 (Excellence)、創新 (Creativity) 為核心價值 (Core Value)，規劃以民眾最理想的健康照護中心及醫療人員最理想的教學研究與工作環境為願景 (Vision)，未來發展將依全院凝聚之核心價值與願景，結合本院優勢，專注醫學教育，推動跨域聯盟，強化國際學術交流，以充份發揮醫學中心之功能，落實基金設置目的。

二、組織概況：

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

醫院設部、室及中心，其下得分設科、組。醫療教學及研究部門計 23 部 5 中心、醫事及行政部門計 4 部 3 中心 14 室。醫院因業務需要得設分院，其組織規程另訂之。

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

國立成功大學附設醫院作業基金

業務計畫及預算說明

中華民國 107 年度

分院設部及中心，其下得分設科、組。分院醫療業務部門計 9 部及 1 個醫事行政中心。

三、基金歸類及屬性：

本基金係預算法第 4 條第 1 項第 2 款所定，凡經付出仍可收回，而非用於營業之作業基金，並編製附屬單位預算。

貳、前年度及上年度已過期間預算執行情形（前年度決算結果及上年度預算截至 106 年 6 月 30 日止執行情形）：

一、前（105）年度決算結果：

- (一) 業務收入：決算數 113 億 3,373 萬 1 千元，較預算數 101 億 2,979 萬 9 千元，增加 12 億 0,393 萬 2 千元，約 11.89%，主要係門診人次、門診重症醫療服務量，及住院人日增加，醫療收入增加所致。
- (二) 業務成本與費用：決算數 114 億 7,833 萬 9 千元，較預算數 103 億 6,594 萬 2 千元，增加 11 億 1,239 萬 7 千元，約 10.73%，主要係因醫療成本隨醫療收入成長而增加所致。
- (三) 業務外收入：決算數 11 億 1,991 萬 2 千元，較預算數 4 億 8,538 萬 7 千元，增加 6 億 3,452 萬 5 千元，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。
- (四) 業務外費用：決算數 1 億 7,520 萬 3 千元，較預算數 1 億 2,244 萬 8 千元，增加 5,275 萬 5 千元，約 43.08%，主要係新藥臨床試驗業務成長，費用增加所致。
- (五) 收支賸餘：決算數 8 億 0,010 萬 2 千元，較預算數 1 億 2,679 萬 6 千元，增加 6 億 7,330 萬 6 千元，約 531.02%，主要係因醫療收入及雜項收入較預算數增加所致。
- (六) 固定資產之建設改良與擴充：決算數 3 億 2,794 萬 4 千元，可用預算數 5 億 4,994 萬 5 千元，執行率約 59.63%，主要係心理健康中心及空調汰舊換新等工程，因廠商履約能力不佳，終止契約等因素，重新辦理招標，另放射腫瘤部增建計畫已決標，已辦理保留，積極辦理中。

二、上（106）年度截至 6 月底止預算執行情形：

國立成功大學附設醫院作業基金

業務計畫及預算說明

中華民國 107 年度

- (一) 業務收入：預計業務收入 53 億 8,261 萬 4 千元，實際業務收入 59 億 0,615 萬 7 千元，較預計數增加 5 億 2,354 萬 3 千元，增加 9.73%，主要係因門診及住院醫療服務量增加，醫療收入增加所致。
- (二) 業務成本與費用：預計業務成本與費用 54 億 0,859 萬 2 千元，實際業務成本與費用 57 億 9,351 萬 9 千元，較預計數增加 3 億 8,492 萬 7 千元，增加 7.12%，主要係因醫療成本隨醫療收入成長而增加所致。
- (三) 業務外收入：預計業務外收入 1 億 6,195 萬 6 千元，實際業務外收入 1 億 8,872 萬 1 千元，較預計數增加 2,676 萬 5 千元，增加 16.53%，主要係受贈收入及雜項收入較預計數增加所致。
- (四) 業務外費用：預計業務外費用 6,486 萬 4 千元，實際業務外費用 7,238 萬元，較預計數增加 751 萬 6 千元，增加 11.59%，主要係財產報廢淨值較預算數增加所致。
- (五) 收支賸餘：預計賸餘 7,111 萬 4 千元，實際發生賸餘 2 億 2,897 萬 9 千元，較預計數增加 1 億 5,786 萬 5 千元，增加 221.99%，主要係因醫療收入成長所致。
- (六) 固定資產之建設改良與擴充：一般建築及設備計畫累計預算分配數 1 億 7,500 萬 8 千元，實際執行數 7,982 萬 3 千元，執行率約 45.61%，主要係「放射腫瘤部增建計畫」及「104 年度空調系統設備汰舊換新改善工程」進度落後，暨機械及設備請購案尚未辦理驗收，積極辦理中。

參、業務計畫

一、營運計畫

(一) 教學目標：

1、提升實習醫學生、PGY 住院醫師及專科住院醫師基本的照護能力

- (1) 針對實習醫學生推動電子護照及核心臨床技能學習護照，以強化臨床基本技能。
- (2) 因應畢業後一般醫學訓練之執行，提供 PGY 專用網頁、學員學習歷程資料本及學習護照。
- (3) 繼續強化醫學訓練之雙向評估機制，除持續推行迷你臨床演練評量(Mini-CEX)、臨床技能實作與評量(DOPS)，另加強推廣 Cbd、360°評估。

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 107 年度

- (4) 各科推廣教學門診、進行醫學倫理影片教學、實務操作演練；並辦理實習醫學生 (Intern)、實習醫學生(Clerk)、PGY 及住院醫師等三場職前講習、病歷寫作競賽、醫學法律倫理論壇、反思經驗學習競賽等。
- 2、持續推動各類醫學及醫事人員訓練計畫，培育優秀醫療人才及臨床師資
師資培育包含 PGY 訓練一般醫學師資及衛生福利部教學品質提升計畫醫事人員之師資，加強臨床教師之教學能力及一般醫學指導能力培育。培育藥事、護理、營養、呼吸治療、臨床心理、醫事放射、職能治療、物理治療、醫事檢驗、語言治療及聽力等職類之新進人員，藉由推動全院醫事人員多元評估教學，包括 Mini-CEX、DOPS 等，強化經驗反思學習。推廣全院跨領域醫療團隊，運用健康照護矩陣(Healthcare Matrix)進行個案討論，提升全人照護之思維及能力；持續推動及落實跨領域團隊教學，並辦理跨領域團隊教學獎勵機制，以增進全人照護教學及品質。
- 3、培育各合作醫院、學校委託代訓醫師及其他醫事人員與學生實習
加強其他職類實習學生及醫事人員之臨床訓練，提供良好的管理平台，增進與大專院校醫療相關的科系所交流，每年接受實習、見習、代訓學員生約 2,700 人次。
- 4、推展一般員工教育訓練以培育並發展其能力
為提升員工工作職能，包括展現優良績效之知識、技能、行為等，持續進行教育訓練之規劃與執行，並加強學習成效中行為改變之評估。輔導斗六分院人員教學品質，激發同仁的潛能以提升人員素質。
- 5、強化臨床技能中心功能，提升數位學習教材品質，提供知識分享
因應不同層級教學訓練需求，盤整模具、設備、人力進而適時添購補強，以因應多元擬真醫學與技能課程之開發與推廣，舉辦標準化病人與考官訓練及醫學臨床技能測驗（全國 OSCE 國考）。持續推動數位學習系統，解決需輪班人員學習之需求，開發互動式數位學習教材。另配合數位學習發展，增加員工教育訓練課程及學分登錄系統化，進行教學資訊管理平台及數位學習軟硬體之結合與開發。
- 6、提升臨床教師教學能力，規劃師資培育課程
本院訂有五大類師培課程，全院舉辦教學理論與法規類、教材製作類、教學方法類、教學評估類、溝通與回饋類等約 70 堂，師培課程以大堂演講、小組討論或演練、網路

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 107 年度

學習等多元型態進行，年度目標滿意度(滿意加非常滿意)達 95%以上。全院約有 1,557 位臨床教師，參與課程目標時數達成率 95%，每位臨床教師參與課程至少 4 小時，並舉辦師資培育全人核心課程，培育本院全人照護師資。

7、發行全人照護醫學教育電子報，落實全人照護教育

因應醫學中心任務指標三「落實全人照護之醫學教育」，本院每季發行全人電子報，規劃有【醫學教育】、【安寧照護醫療】、【師資培育】、【預防醫學】、【教學相長】、【醫學人文】、【反思學習】、【實證醫學】等專欄。期望全人電子報的發行，讓全院同仁瞭解，醫學教育及醫療照護不只照護病人身體，透過反思及醫學人文的洗禮，讓醫療照護是以病人為中心、有同理心、看到病人身、心、靈及社會各層面的需要，真正落實全人照護教育。

8、斗六分院教學目標

- (1) 代訓一般醫學訓練，提升實習醫師及住院醫師基本照護能力。
- (2) 持續推動各類醫學訓練計畫，培育優秀醫療人才。
- (3) 培訓學校委託醫事類實習學生，提供教學資源，善盡社會責任。
- (4) 定期舉辦教學訓練課程，結合數位學習系統，提升醫院全院同仁醫療照護能力。

(二) 研究目標：

1、訂定人才培育計畫與評值機制，全面提升本院研究之質與量

- (1) 訂立臨床研究人才培育計畫，以發掘臨床醫學研究人才，並加強發揮研究團隊精神，由資深研究人員協助年輕主治醫師執行研究，以提升本院研究競爭能力及加強研究質量，提高本院臨床醫學研究之水準與地位。
- (2) 蒐集醫學各領域及學術研究相關資訊，協助本院醫事人員爭取更多學術研究資源，並鼓勵其進行高品質臨床研究及將研究成果發展於國際著名期刊(SCI、SSCI及EI等)。訂定研究論文產值等量化評估之「近五年研究成果統計表」，以評估並提升醫院科部間研究的質與量和競爭力。105 年論文篇數統計共 521 篇，其中 $IF \geq 9$ 有 16 篇、 $3 \leq IF < 9$ 有 223 篇、 $1 \leq IF < 3$ 有 182 篇、 $IF < 1$ 有 25 篇、非SCI、SSCI、EI之論文有 75 篇，與 104 年之研究成果產質相較增加，顯示本院對研究發展及投入已具影響力。

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 107 年度

2、跨院連結研究合作計畫，以建立生技研究網路

- (1) 與國衛院：為推動院內研究與國內醫藥衛生科技單位(如：國衛院)建立合作研究網絡，針對具重要性、急迫性、可行性之議題，以制定研究主題，並採合作計畫方式進行研究，共同提升我國醫藥衛生研究水準。
- (2) 與義大醫院：為增進雙方教學暨研究、醫療交流，共同簽訂策略聯盟合作契約，以分享整體醫療資源及提高醫療服務水準，預計增進醫事人員研究合作之效益。
- (3) 與成功大學各學院：透過跨院、跨科系等合作研究計畫之結合，激盪出創新的研究成果，目前已申請多項專利技轉之研究成果。

3、建構研究傳統，培植/延攬優秀人才，並加強國際學術交流

- (1) 本院臨床醫學研究中心為鼓勵臨床醫師積極參與臨床醫學研究工作，結合成大醫學院所之臨床醫學研究所博士、碩士班等資源，以落實臨床醫療與基礎醫學之合作，來培養新一代臨床醫學研究人才，並鼓勵學生出國短期研究。
- (2) 為提升研究暨長期發展，訂定「醫學研究人員聘任及升等辦法」、「菁英計畫」及「研究型主治醫師」甄選辦法，遴選年輕優秀人才協助中心及臨床科部研究、以及栽培具有潛力的臨床研究人才赴國外研究進修，汲取國外臨床研究的寶貴經驗，以提升臨床醫學研究層次。
- (3) 聘請國外學者蒞臨講學或訪問等事宜，同時推動與國際間及學術研究機構合作交流，以提升教學與研究之國際化。

4、強化研究基礎設備之功能，並提升設備應用普及率

為達永續經營及追求卓越之目標，基礎設備之硬體（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，本院目前已成立 13 大核心實驗室：(1)基因檢驗醫學核心實驗室、(2)RNAi 核心實驗室、(3)蛋白質體核心實驗室、(4)光學影像核心實驗室、(5)免疫及細胞學核心實驗室、(6)生物統計諮詢中心、(7)人體生物資料庫、(8)微生物病原體庫、(9)藥物研發核心實驗室、(10)實驗動物中心、(11) 醫療器材研發核心實驗室、(12) 微生物診斷與抗藥性核心實驗室、(13)健康數據科學中心等平台。除了配置專業技術員提供服務，也固定每月召開核心實驗室月會檢討業務概況，並廣泛宣導研究平台之服務功能及積極擴展服務族群，以提升設備運用普及率，而達研

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 107 年度

究論文產出提升之效能。

5、妥善運用院內研究計畫經費，以增強臨床研究實力

本院加強整合基礎與臨床轉譯研究，持續推動「醫療科技研究計畫」，鼓勵跨領域、跨科系及以病人為中心的創新臨床研究，亦鼓勵臨床醫師與基礎醫學科教師積極合作及就讀研究所，以加強臨床與基礎研究間之合作關係，提升院內計畫之質與量。聘任整合類計畫審查委員會之專家委員，負責監督及審核整合型及未來之星培育計畫之進度及未來發展性。為鼓勵優秀研究者及提供更多研究資源，除105及106年度院內研究計畫皆編列5,250萬元外，並於106年度起新增2,040萬元用於「未來之星培育」計畫，同時由11個研究團隊成立成醫醫學研究論壇，期以資深研究者提攜年輕研究員與團隊研究模式積極從事臨床與轉譯醫學研究，培育未來之研究領導人才，以引領推動臨床研究改革，找出優秀且具影響力的臨床研究，進而對外爭取高層級研究合作計畫（如科技部、國衛院等）。

6、斗六分院之研究目標

(1) 提升學術研究水準，造福鄉里。

(2) 鼓勵支持學術研究，提升本院研究能力。

(三) 醫療服務目標：

1、建構以病人為中心的醫療環境，引進先進儀器，提供高品質醫療服務，設置特色醫療單位（如心臟血管中心、物理治療中心、傷口照護中心、消化系特色病房、高齡友善特色病房、癌症整合門診、女性整合門診、失智症中心、中風中心、睡眠中心等），提升急、重、難、罕核心業務之診療品質，並發展國際醫療合作與援助。

2、持續推動整（擴）建計畫，改善醫院整體環境。

3、資訊與知識管理系統再造，推動電子病歷，強化醫療與行政作業效率，以提升醫療服務品質。

4、與國衛院合作，推展癌症臨床試驗與基礎研究，以提升南台灣的癌症醫療服務水準。

5、甄選院內績優且具潛力的年輕醫師出國進修，提升醫療服務技能。

6、協助地區醫療單位之發展，統籌運用斗六分院及地區醫療資源，強化策略聯盟效益，落實雙向轉診、分級醫療，以提升整體醫療水準。

7、持續推展本院與衛生福利部台南醫院合作經營之模式，並朝兩院合一之目標努力。

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 107 年度

8、確保資源之有效運用，除加強院內病床調度外，並與策略聯盟醫院成立合作病房，以降低病人一床難求之現象。

9、斗六分院之醫療目標：

提供整合性、多元化全人醫療照護，對病人提供身體、心理、社會及靈性的照護及支持措施。院區環境整頓美化，推動綠色節能減碳醫院。營造安全舒適的就醫環境及便利的就醫流程。整合高齡、長照精神照顧流程。提升跨領域團隊合作照護能力，提供全人照護的人才培育。建構優質地區教學醫院、協助地區醫療單位發展。

10、預估本（107）年度業務量（含斗六分院）：

預估本年度門診人次為 1,844,055 人次（總院 1,583,690 人次、分院 260,365 人次），較 105 決算數 1,786,110 人次（總院 1,537,564 人次、分院 248,546 人次）增加 57,945 人次；預估本年度住院人日為 456,348 人日（總院 392,328 人日、分院 64,020 人日），較 105 決算數 446,516 人日（總院 386,531 人日、分院 59,985 人日）增加 9,832 人日。

二、固定資產之建設、改良、擴充與其資金來源及其投資計畫之成本與效益分析：

(一) 本年度預算總數為 4 億 4,165 萬元。

1、一般建築及設備計畫一次性項目：4 億 4,165 萬元。

(二) 資金來源 4 億 4,165 萬元。

1、一般建築及設備計畫一次性項目：4 億 4,165 萬元。

(1) 營運資金：4 億 4,165 萬元。

(三) 一般建築及設備計畫一次性項目：本年度編列 4 億 4,165 萬元。

1、房屋及建築 1 億 2,615 萬 3 千元，主要房屋空調、水電及建築整修所需。

2、機械及設備 3 億 1,317 萬 4 千元，主要為維持營運之醫療儀器汰換或增購所需。

3、交通及運輸設備 34 萬 3 千元，主要為廣播遙控麥克風等設備汰換或增購所需。

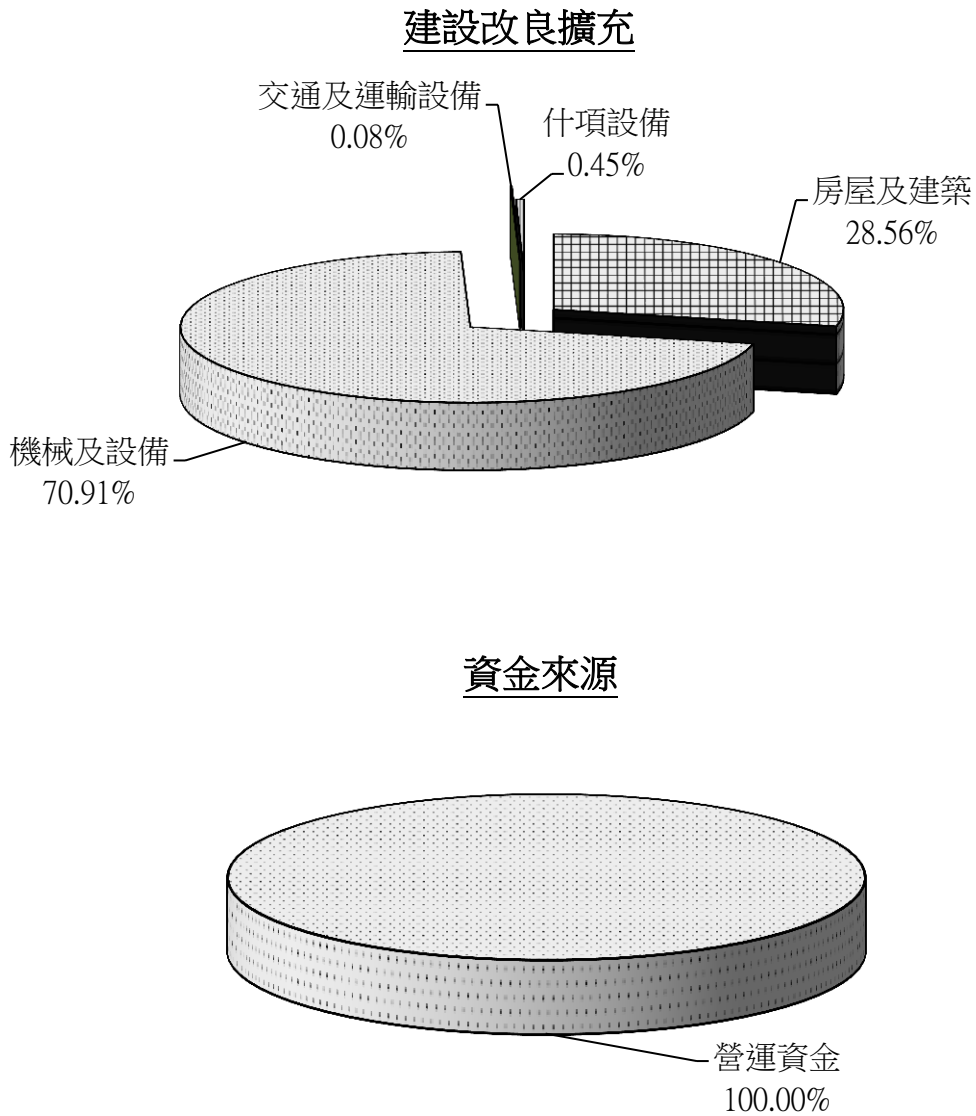
4、什項設備 198 萬元，主要為保溫餐車及其他設備汰換或增購所需。

(四) 107 年度固定資產建設改良擴充及其資金來源圖，詳見圖 1：

國立成功大學附設醫院作業基金
業務計畫及預算說明
中華民國 107 年度

圖1

107年度固定資產建設改良擴充及資金來源



單位：新臺幣千元

建設改良擴充	107年度預算	資金來源	107年度預算
不動產、廠房及設備	441,650	營運資金	441,650
房屋及建築	126,153		
機械及設備	313,174		
交通及運輸設備	343		
什項設備	1,980		
合 計	441,650	合 計	441,650

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 107 年度

肆、預算概要：

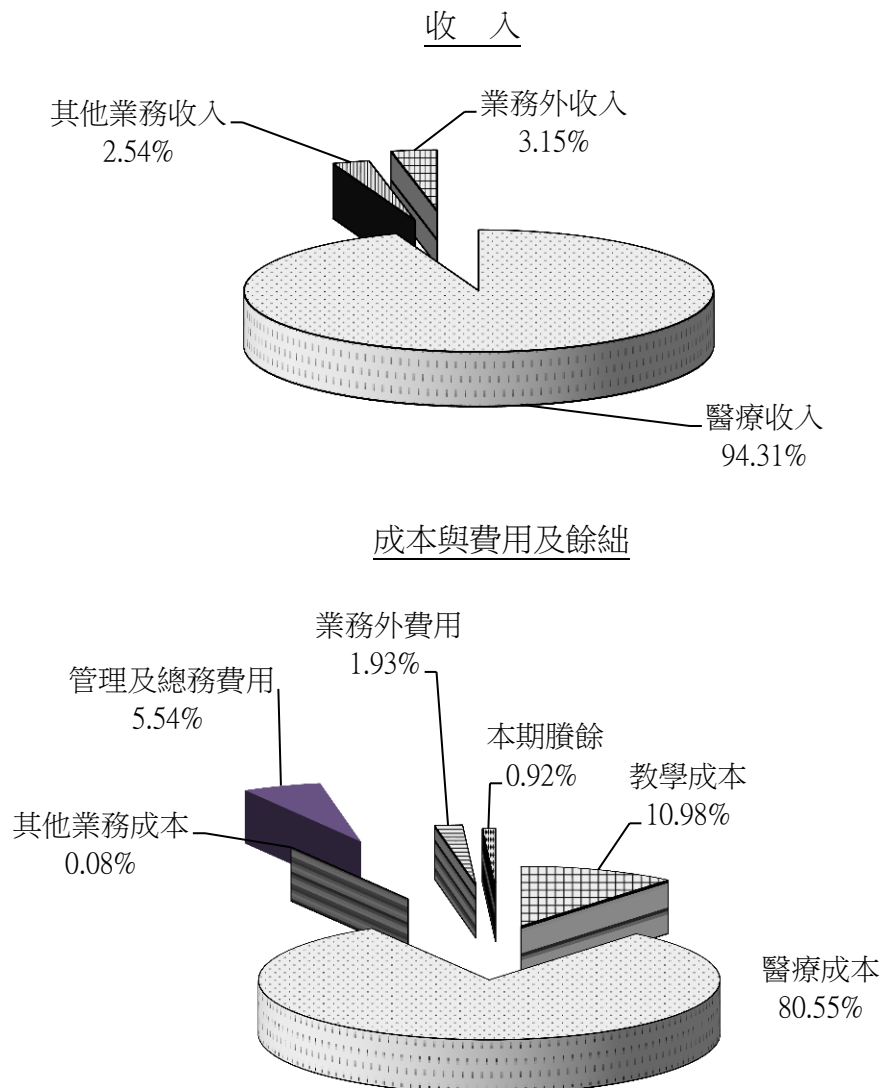
一、業務收支及餘絀之預計：

- (一) 業務收入 117 億 2,204 萬 1 千元，主要係醫療收入及其他業務收入，較上年度預算數 112 億 7,944 萬元，增加 4 億 4,260 萬 1 千元，約 3.92%，主要係考量本院醫療收入受限於健康保險實施總額預算制度，為減少政府負擔，積極尋求開源之道推展自費醫療業務以因應，故本年度醫療收入預算數參酌前年度決算數及未來業務發展穩健概估，較上年度預算數成長。
- (二) 業務成本與費用 117 億 5,833 萬 8 千元，主要係教學成本、醫療成本、其他業務成本及管理及總務費用，較上年度預算數 113 億 4,863 萬 9 千元，增加 4 億 0,969 萬 9 千元，約 3.61%，主要係配合醫療收入之成長而增加。
- (三) 業務外收入 3 億 8,104 萬 5 千元，主要係財務收入及其他業務外收入，較上年度預算數 3 億 6,944 萬 5 千元，增加 1,160 萬元，約 3.14%，主要係受贈收入增加所致。
- (四) 業務外費用 2 億 3,334 萬 8 千元，主要係財產交易短絀及雜項費用，較上年度預算數 1 億 7,345 萬元，增加 5,989 萬 8 千元，約 34.53%，主要係補助國立成功大學「臺灣生醫卓群中心教學研究大樓新建工程」1 億元，及考量新藥臨床試驗等業務實際需要，參酌以前年度決算數編列。
- (五) 業務總收支相抵後，計獲賸餘 1 億 1,140 萬元，較上年度預算數 1 億 2,679 萬 6 千元，減少 1,539 萬 6 千元，約 12.14%，主要係補助國立成功大學「臺灣生醫卓群中心教學研究大樓新建工程」1 億元。
- (六) 本年度及最近 5 年度收入、成本與費用及賸餘圖表，詳見圖 2、3。

國立成功大學附設醫院作業基金
業務計畫及預算說明
中華民國 107 年度

圖2

107年度收入、成本與費用及賸餘



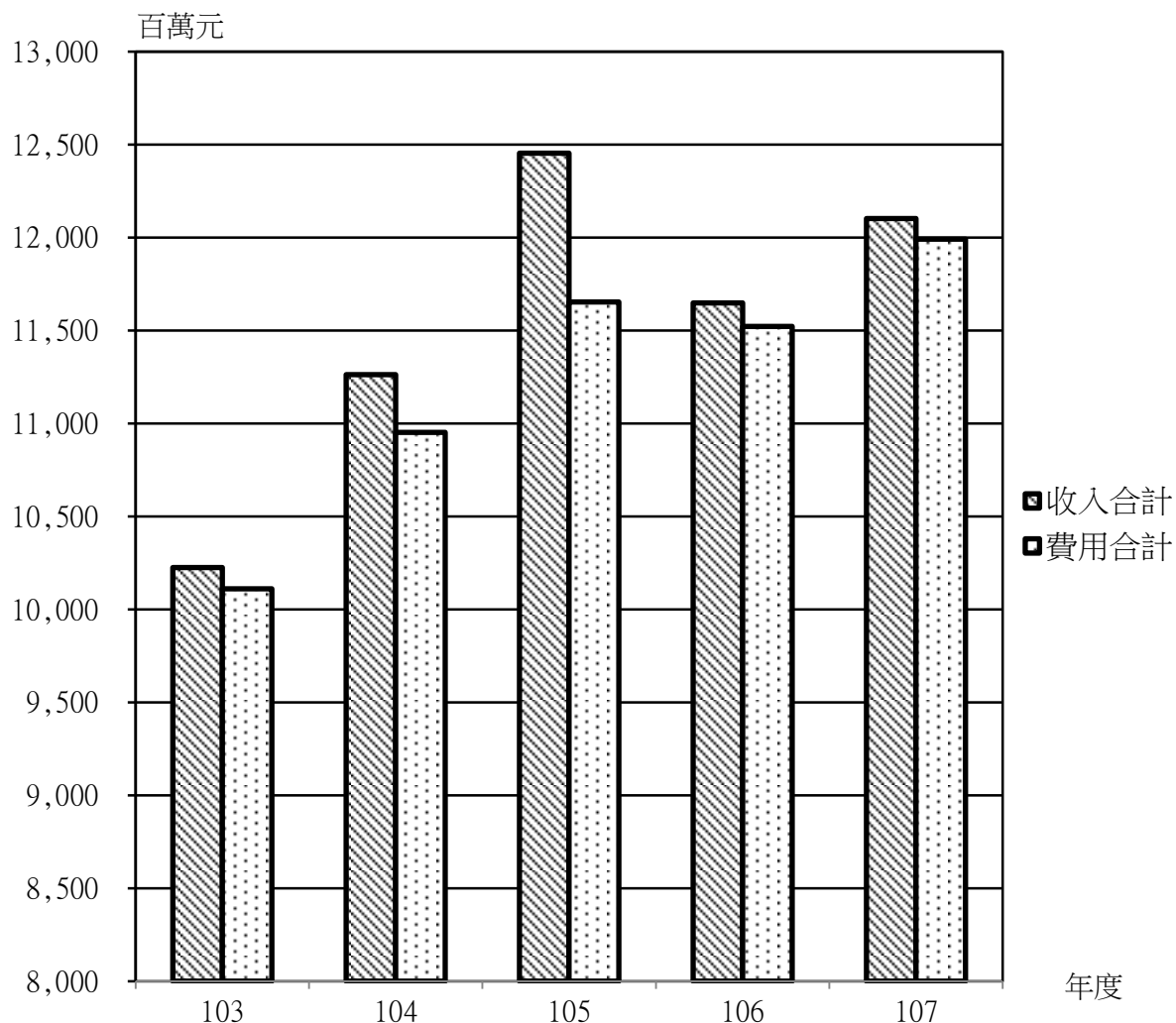
單位：新臺幣千元

收 入	107年度預算	成本與費用及賸餘	107年度預算
業務收入	11,722,041	業務成本與費用	11,758,338
醫療收入	11,413,972	教學成本	1,329,317
其他業務收入	308,069	醫療成本	9,748,356
業務外收入	381,045	其他業務成本	9,990
		管理及總務費用	670,675
		業務外費用	233,348
		本期賸餘	111,400
收入總額	12,103,086	成本、費用及賸餘總額	12,103,086

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 107 年度

圖3

最近五年收入與費用



單位：新臺幣千元

項目 \ 年度	103年度決算	104年度決算	105年度決算	106年度預算	107年度預算
收入					
業務收入	9,526,669	10,696,591	11,333,731	11,279,440	11,722,041
業務外收入	698,917	566,990	1,119,912	369,445	381,045
收入合計	10,225,585	11,263,581	12,453,643	11,648,885	12,103,086
費用					
業務成本與費用	9,966,162	10,793,613	11,478,339	11,348,639	11,758,338
業務外費用	143,963	158,782	175,203	173,450	233,348
費用合計	10,110,125	10,952,395	11,653,542	11,522,089	11,991,686
本期賸餘	115,460	311,185	800,102	126,796	111,400

註：103至105年度決算數為審定決算數；106年度為法定預算數。

國立成功大學附設醫院作業基金

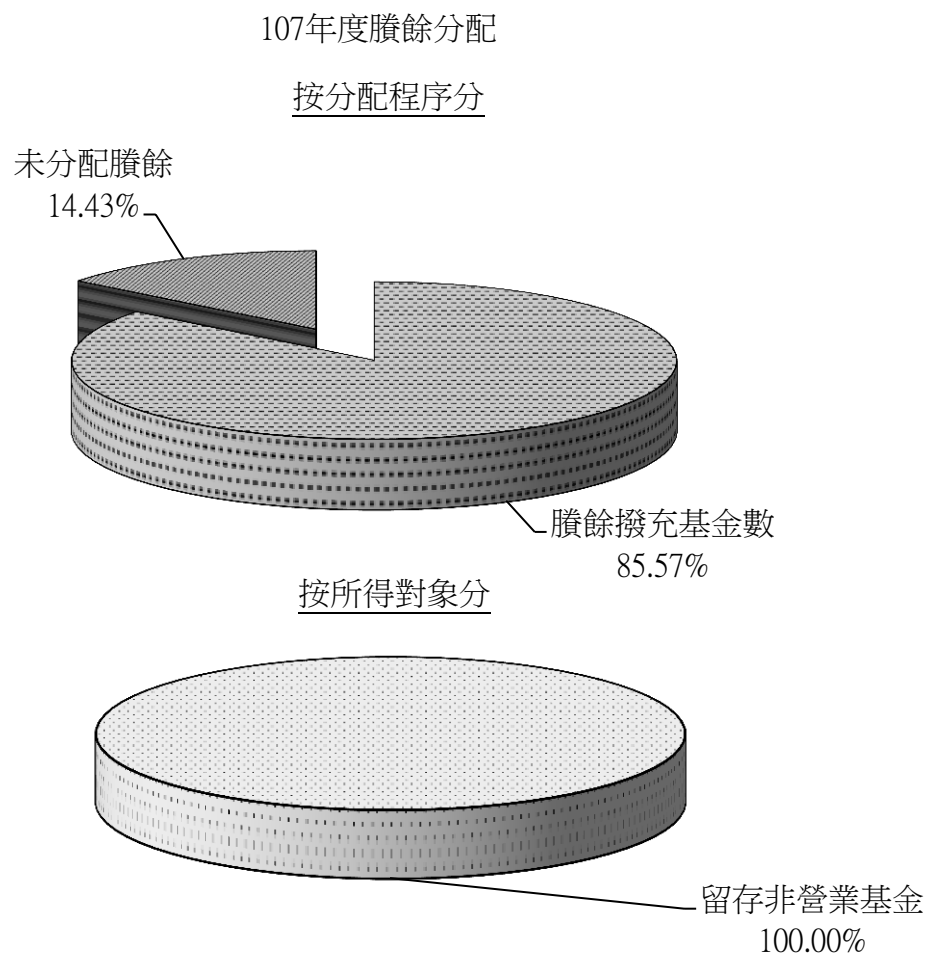
業務計畫及預算說明

中華民國 107 年度

二、餘絀撥補之預計：

- (一) 本年度預計賸餘1億1,140萬元，連同以前年度未分配賸餘8億2,348萬8千元，共計賸餘9億3,488萬8千元。
- (二) 本年度賸餘撥充基金數8億元，係為固定資產建設改良擴充之財源。
- (三) 本年度未分配賸餘計1億3,488萬8千元，留待以後年度處理。
- (四) 本年度及最近5年度賸餘分配圖表，詳見圖4、5。

圖4



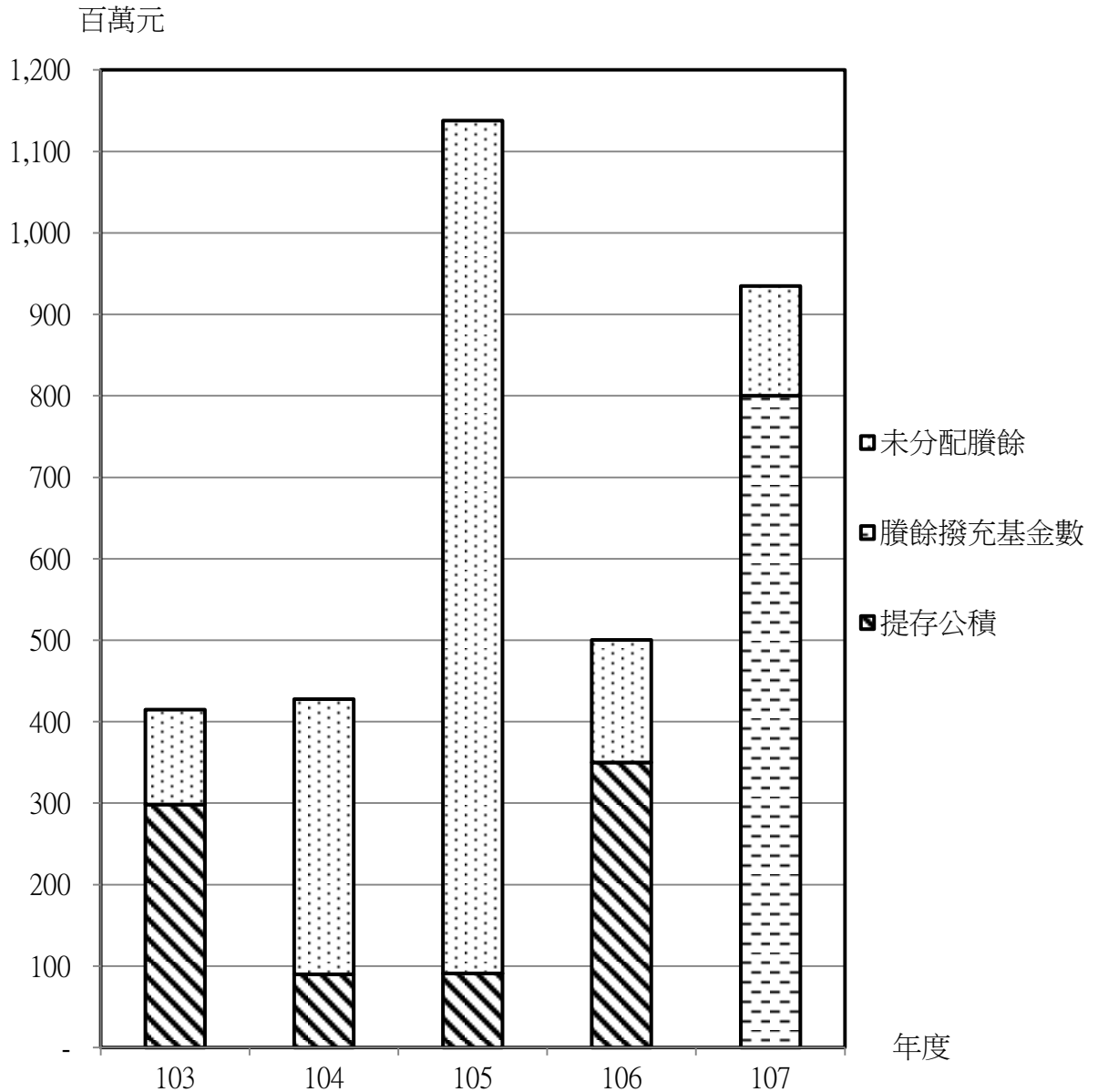
單位：新臺幣千元

按分配程序分	107年度預算	按所得對象分	107年度預算
賸餘撥充基金數	800,000	留存非營業基金	934,888
未分配賸餘	134,888		
合 計	934,888	合 計	934,888

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 107 年度

圖5

最近五年賸餘分配



單位：新臺幣千元

年 度	103年度決算	104年度決算	105年度決算	106年度預算	107年度預算
賸餘分配					
提存公積	298,258	90,000	91,009	350,000	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	800,000
未分配賸餘	116,414	337,599	1,046,692	150,182	134,888
合 計	414,672	427,599	1,137,701	500,182	934,888

註：103至105年度決算數為審定決算數；106年度為法定預算數。

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 107 年度

三、現金流量之預計：

(一) 預計業務活動之現金流入 7 億 0,346 萬 3 千元，包括：

- 1、本期賸餘 1 億 1,140 萬元，減利息股利之調整 4,127 萬 8 千元，未計利息股利之本期賸餘 7,012 萬 2 千元。
- 2、調整項目 5 億 9,208 萬元，含提存呆帳及醫療折讓 11 億 5,430 萬 4 千元；折舊 5 億 5,445 萬 7 千元；攤銷 2,025 萬 5 千元；處理資產短絀 1,190 萬 8 千元；其他受贈實體折舊轉列受贈收入 942 萬 9 千元；流動資產淨增 12 億 3,811 萬 7 千元；流動負債淨增 9,870 萬 2 千元。
- 3、未計利息股利之現金流入 6 億 6,220 萬 2 千元，加收取利息 4,126 萬 1 千元，預計業務活動之現金流入 7 億 0,346 萬 3 千元。

(二) 預計投資活動之現金流出 5 億 1,049 萬 5 千元，其中現金流入 3,418 萬 5 千元，包括減少短期墊款 2,816 萬 8 千元，減少其他資產 600 萬元，收取利息 1 萬 7 千元；現金流出 5 億 4,468 萬元，包括增加流動金融資產 1 億 0,300 萬元，增加不動產、廠房及設備 4 億 4,165 萬元，增加無形資產 3 萬元。

(三) 預計籌資活動之現金流出 992 萬 1 千元，其中現金流入 110 億 1,967 萬 3 千元，係增加其他負債；現金流出 110 億 2,959 萬 4 千元，係減少其他負債。

(四) 預計本期現金及約當現金淨增 1 億 8,304 萬 7 千元。

(五) 期初現金及約當現金 12 億 0,654 萬 8 千元。

(六) 預計期末現金及約當現金 13 億 8,959 萬 5 千元。

本 頁 空 白

國立成功大學附設醫院作業基金

收支餘絀預計表

中華民國107年度

單位:新臺幣千元

前年度決算數		科 目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減(-)	
金 額	%		金 額	%	金 額	%	金 額	%
11,333,731	100.00	業務收入	11,722,041	100.00	11,279,440	100.00	442,601	3.92
11,005,155	97.10	醫療收入	11,413,972	97.37	10,942,743	97.01	471,229	4.31
6,521,595	57.54	門診醫療收入	6,811,731	58.11	6,483,662	57.48	328,069	5.06
5,476,129	48.32	住院醫療收入	5,650,616	48.21	5,357,242	47.50	293,374	5.48
113,207	1.00	其他醫療收入	104,866	0.89	103,227	0.92	1,639	1.59
-1,100,493	-9.71	醫療折讓	-1,146,234	-9.78	-994,461	-8.82	-151,773	15.26
-5,283	-0.05	醫療優待免費	-7,007	-0.06	-6,927	-0.06	-80	1.15
328,577	2.90	其他業務收入	308,069	2.63	336,697	2.99	-28,628	-8.50
262,759	2.32	臨床教學研究補助收入	243,310	2.08	262,759	2.33	-19,449	-7.40
44,222	0.39	其他補助收入	40,418	0.34	54,449	0.48	-14,031	-25.77
21,596	0.19	雜項業務收入	24,341	0.21	19,489	0.17	4,852	24.90
11,478,339	101.28	業務成本與費用	11,758,338	100.31	11,348,639	100.61	409,699	3.61
1,262,704	11.14	教學成本	1,329,317	11.34	1,278,155	11.33	51,162	4.00
1,262,704	11.14	教學研究及訓輔成本	1,329,317	11.34	1,278,155	11.33	51,162	4.00
9,546,660	84.23	醫療成本	9,748,356	83.16	9,438,150	83.68	310,206	3.29
5,017,856	44.27	門診醫療成本	5,105,204	43.55	4,899,990	43.44	205,214	4.19
4,410,589	38.92	住院醫療成本	4,521,090	38.57	4,416,132	39.15	104,958	2.38
118,215	1.04	其他醫療成本	122,062	1.04	122,028	1.08	34	0.03
-	-	其他業務成本	9,990	0.09	11,994	0.11	-2,004	-16.71
-	-	雜項業務成本	9,990	0.09	11,994	0.11	-2,004	-16.71
658,467	5.81	管理及總務費用	670,675	5.72	620,340	5.50	50,335	8.11
658,467	5.81	管理費用及總務費用	670,675	5.72	620,340	5.50	50,335	8.11
10,508	0.09	其他業務費用	-	-	-	-	-	-
10,508	0.09	雜項業務費用	-	-	-	-	-	-
-144,608	-1.28	業務賸餘(短絀)	-36,297	-0.31	-69,199	-0.61	32,902	-47.55
1,119,912	9.88	業務外收入	381,045	3.25	369,445	3.28	11,600	3.14
47,519	0.42	財務收入	41,278	0.35	42,865	0.38	-1,587	-3.70
47,519	0.42	利息收入	41,278	0.35	42,865	0.38	-1,587	-3.70
1,072,393	9.46	其他業務外收入	339,767	2.90	326,580	2.90	13,187	4.04
60,907	0.54	資產使用及權利金收入	57,431	0.49	55,703	0.49	1,728	3.10
5,935	0.05	違規罰款收入	5,852	0.05	4,858	0.04	994	20.46
9,270	0.08	受贈收入	13,229	0.11	3,100	0.03	10,129	326.74
996,281	8.79	雜項收入	263,255	2.25	262,919	2.33	336	0.13
175,203	1.55	業務外費用	233,348	1.99	173,450	1.54	59,898	34.53
175,203	1.55	其他業務外費用	233,348	1.99	173,450	1.54	59,898	34.53
14,203	0.13	財產交易短絀	11,908	0.10	17,130	0.15	-5,222	-30.48
161,000	1.42	雜項費用	221,440	1.89	156,320	1.39	65,120	41.66
944,710	8.34	業務外賸餘(短絀)	147,697	1.26	195,995	1.74	-48,298	-24.64
800,102	7.06	本期賸餘(短絀)	111,400	0.95	126,796	1.12	-15,396	-12.14

註：1. 本年度預算數係依行政院主計總處核定作業基金採用企業會計準則適用科(項)目編製之數；前年度決算數為審定決算數、上年度預算數為法定預算數，並配合導入企業會計準則科目重分類之數。

2. 百分比及前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。以下各表同。

國立成功大學附設醫院作業基金

收支餘絀預計表說明

中華民國 107 年度

本期收支項目之說明：

一、業務收入：本年度預計 11,722,041 千元，較上年度預算數 11,279,440 千元，增加 442,601 千元，約 3.92%，包括：

(一)醫療收入：本年度預計 11,413,972 千元，較上年度預算數 10,942,743 千元，增加 471,229 千元，約 4.31%，主要係考量醫療收入受限於健康保險實施總額預算制度，為減少政府負擔，積極尋求開源之道推展自費醫療業務以因應，故醫療收入預算數參酌前年度決算數及未來業務發展穩健概估，較上年度預算數成長。

(二)其他業務收入：本年度預計 308,069 千元，較上年度預算數 336,697 千元，減少 28,628 千元，約 8.50%，包括：

1.臨床教學研究補助收入：本年度預計 243,310 千元，較上年度預算數 262,759 千元，減少 19,449 千元，約 7.40%，係教育部撥補本院臨床教學研究補助收入減少所致。

2.其他補助收入：本年度預計 40,418 千元，較上年度預算數 54,449 千元，減少 14,031 千元，約 25.77%，係衛生福利部臨床醫事人員培訓計畫及二年期牙醫師畢業後一般醫學訓練計畫補助款，參酌前年度決算數穩健概估。

3.雜項業務收入：本年度預計 24,341 千元，較上年度預算數 19,489 千元，增加 4,852 千元，約 24.90%，係因參酌前年度決算數，預估醫療合作等雜項業務收入較上年度預算數增加所致。

二、業務外收入：本年度預計 381,045 千元，較上年度預算數 369,445 千元，增加 11,600 千元，約 3.14%，包括：

(一)財務收入：本年度預計 41,278 千元，較上年度預算數 42,865 千元，減少 1,587 千元，約 3.70%，主要係因預估利率調整，致本年度預算數較上年度預算數減少。

(二)其他業務外收入：本年度預計 339,767 千元，較上年度預算數計 326,580 千元，增加 13,187 千元，約 4.04%，主要係受贈收入增加所致。

三、業務成本與費用：本年度預計 11,758,338 千元，較上年度預算數計 11,348,639 千元，增加 409,699 千元，約 3.61%，包括：

(一)教學成本：本年度預計 1,329,317 千元，較上年度預算數 1,278,155 千元，增加 51,162 千元，約 4.00%，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 9,748,356 千元，較上年度預算數 9,438,150 千元，增加 310,206 千元，約 3.29%，主要係配合醫療收入之成長而增加。

(三)其他業務成本：本年度預計 9,990 千元，較上年度預算數 11,994 千元，減少 2,004 千元，約 16.71%，主要係考量醫療合作等業務實際需要，並參酌前年度決算數編列。

(四)管理及總務費用：本年度預計 670,675 千元，較上年度預算數 620,340 千元，增加 50,335 千元，約 8.11%，主要係醫療收入成長，營運成本增加，故管理行政費用增加。

四、業務外費用：本年度預計 233,348 千元，較上年度預算數 173,450 千元，增加 59,898 千元，約 34.53%，主要係補助國立成功大學「臺灣生醫卓群中心教學研究大樓新建工程」，及考量新藥臨床試驗等業務實際需要，參酌以前年度決算數編列。

五、本年度收支相抵後，預計賸餘 111,400 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107年度

單位：新臺幣千元

上年度預算數		科 目	本年度預算數		說 明
金 額	%		金 額	%	
500,182	100.00	賸餘之部	934,888	100.00	
126,796	25.35	本期賸餘	111,400	11.92	
373,386	74.65	前期未分配賸餘	823,488	88.08	
-	-	會計政策變動及前期錯誤更正累積影響數	-	-	
-	-	公積轉列數	-	-	
350,000	69.97	分配之部	800,000	85.57	
-	-	填補累積短絀	-	-	
350,000	69.97	提存公積	-	-	
-	-	賸餘撥充基金數	800,000	85.57	
-	-	解繳公庫淨額	-	-	
-	-	其他依法分配數	-	-	
150,182	30.03	未分配賸餘	134,888	14.43	
-	-	短絀之部	-	-	
-	-	本期短絀	-	-	
-	-	前期待填補之短絀	-	-	
-	-	會計政策變動及前期錯誤更正累積影響數	-	-	
-	-	填補之部	-	-	
-	-	撥用賸餘	-	-	
-	-	撥用公積	-	-	
-	-	折減基金	-	-	
-	-	公庫撥款	-	-	
-	-	待填補之短絀	-	-	

國立成功大學附設醫院作業基金 現金流量預計表

中華民國107年度

單位:新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
▼業務活動之現金流量	703,463	
本期賸餘（短絀）	111,400	
利息股利之調整	-41,278	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	70,122	
調整項目	592,080	提列應收醫療款項呆帳8,070千元，醫療折讓1,146,234千元。折舊費用：房屋及建築160,282千元，機械及設備369,669千元，交通及運輸設備7,215千元，什項設備17,291千元。無形資產攤銷20,255千元。報廢資產損失：房屋及建築20千元，機械及設備10,959千元，交通及運輸設備217千元，什項設備712千元。遞延收入隨受贈不動產、廠房及設備及無形資產提列折舊及攤銷費用，轉列受贈收入9,429千元。應收款項增加1,239,005千元，存貨減少3,274千元，預付款項增加2,386千元。應付款項淨增74,949千元，預收款項淨增23,753千元。
未計利息股利之現金流入（流出）	662,202	
收取利息	41,261	銀行存款利息收入。
▼業務活動之淨現金流入（流出）	703,463	
▼投資活動之現金流量	-510,495	
減少流動金融資產及短期貸墊款	28,168	短期墊款淨減。
減少無形資產及其他資產	6,000	收回催收款項。
收取利息	17	持有至到期日金融資產產生之利息收入。
增加流動金融資產及短期貸墊款	-103,000	持有至到期日金融資產－流動淨增30,000千元，其他金融資產－流動淨增73,000千元。
增加不動產、廠房及設備及礦產資源	-441,650	增置房屋及建築126,153千元，機械及設備313,174千元，交通及運輸設備343千元，什項設備1,980千元。
增加無形資產及其他資產	-30	增置無形資產。
▼投資活動之淨現金流入（流出）	-510,495	
▼籌資活動之現金流量	-9,921	
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	11,019,673	存入保證金增加548,673千元，暫收及待結轉帳項增加10,471,000千元。
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-11,029,594	存入保證金減少558,594千元，暫收及待結轉帳項減少10,471,000千元。
▼籌資活動之淨現金流入（流出）	-9,921	
▼現金及約當現金之淨增（淨減）	183,047	
▼期初現金及約當現金	1,206,548	
▼期末現金及約當現金	1,389,595	

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 107 年度

一、不影響現金流量之投資及籌資活動：

- (一)不動產、廠房及設備與基金同額增加(或減少)之金額：預估由成功大學等機關撥入設備 3,000 千元，撥出設備至成功大學等機關 3,000 千元，撥出不動產至成功大學 99,475 千元。
- (二)公積轉列基金數：上年度不動產及設備所需資金，所提公積 350,000 千元轉入基金。
- (三)賸餘撥充基金：為籌措高齡友善醫學照護中心暨婦幼中心，及維持營運所需之不動產及設備所需資金，以前年度未分配賸餘撥充基金 800,000 千元。
- (四)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：提列及支付聘用人員等退休及離職準備金，增加數 23,662 千元，減少數 18,389 千元。

二、預計應收醫療帳款實際發生折讓 1,143,751 千元，催收款項實際發生呆帳 4,710 千元，應收醫療帳款轉催收款項 16,162 千元，備抵呆帳-應收醫療帳款轉備抵呆帳-催收款項 7,880 千元，收回催收款項 6,000 千元。

本 頁 空 白

國立成功大學附設醫院作業基金

醫療收入明細表

中華民國107年度

單位:新臺幣千元

科目及營運項目	單位	預 算 數			說明
		數量	單價(元)	金額	
醫療收入				11,413,972	
門診醫療收入	人次	1,844,055	3,693.89	6,811,731	(1)門急診預估一年門診1,844,055人次，每一人次單位收入3,693.89元，收入總金額：6,811,731千元。 (2)健保核減及點值浮動之核減：599,297千元。 (3)醫療優待減免：3,809千元。 (4)核減後預計門診收入：6,811,731-599,297-3,809=6,208,625千元,以1,844,055人次計算平均收入3,366.83元。
住院醫療收入	人日	456,348	12,382.25	5,650,616	(1)預估一年住院456,348人日，每一人日單位收入12,382.25元，收入總金額5,650,616千元。 (2)健保核減及點值浮動之核減:546,937千元。 (3)醫療優待減免：3,198千元。 (4)核減後預計住院收入：5,650,616-546,937-3,198=5,100,481千元,以456,348人日估算平均每入日住院收入11,176.74元。
其他醫療收入	人日	280,866	373.37	104,866	(1)普通伙164.51元*85,638人日=14,088千元。 (2)治療伙204.25元*78,569人日=16,048千元。 (3)管罐食365.22元*96,069人日=35,086千元。 (4)其他膳食營養及飲食設計等1,925.40元*20,590次=39,644千元。
醫療折讓				-1,146,234	健保核減(門診599,297千元，住院546,937千元)。
醫療優待免費				-7,007	醫療優待減免(門診3,809千元，住院3,198千元)。

國立成功大學附設醫院作業基金

其他業務收入明細表

中華民國107年度

單位:新臺幣千元

科目及業務項目	預算數	說明
其他業務收入	308,069	
臨床教學研究補助收入	243,310	教育部臨床教學研究補助款243,310千元。
其他補助收入	40,418	衛生福利部臨床醫事人員培訓計畫補助40,418千元(含PGY醫師訓練14,580千元及牙科PGY醫師訓練2,040千元)。
雜項業務收入	24,341	包括:醫療合作研究發展收入8,890千元、代訓醫師收入2,920千元、學生實習收入2,681千元、短期訓練班收入1,100千元、其他雜項業務收入5,102千元、病歷查詢收入3,144千元、臨床技能測驗收入504千元。

國立成功大學附設醫院作業基金

業務外收入明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	預算數	說明
業務外收入	381,045	
財務收入	41,278	
利息收入	41,278	基金帳戶存款之利息收入。
其他業務外收入	339,767	
資產使用及權利金收入	57,431	院內外汽機車停車場管理收入及其他場地使用費。
違規罰款收入	5,852	未依契約、其他規定履約所收取之懲罰性收入。
受贈收入	13,229	包括：民間捐贈衛教文宣款或各項物品等3,800千元、遞延收入隨受贈不動產、廠房及設備及無形資產提列折舊及攤銷費用，轉列受贈收入9,429千元。
雜項收入	263,255	包括：新藥臨床試驗收入105,450千元、標單工本費收入870千元、廢品出售收入854千元、其他雜項收入147,368千元、過期帳收入4,000千元及核心實驗室收入4,713千元。

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107年度

科目及營運項目	單位	本年度預算數		
		數量	平均單位成本(元)	金額
教學成本				1,329,317
教學研究及訓輔成本				1,329,317
用人費用				1,002,147
正式員額薪資				278,130
聘僱及兼職人員薪資				8,957
超時工作報酬				7,424
獎金				635,476
退休及卹償金				24,601
福利費				47,559
服務費用				193,063
水電費				44,313
郵電費				542
旅運費				6,111
印刷裝訂與廣告費				787
修理保養及保固費				3,271
一般服務費				47,673
專業服務費				90,366
材料及用品費				104,847
使用材料費				4,716
用品消耗				99,931
商品及醫療用品				200
租金與利息				853
房租				100
機器租金				467
什項設備租金				286
折舊、折耗及攤銷				23,905
不動產、廠房及設備折舊				23,206
攤銷				699
稅捐與規費(強制費)				24
規費				24
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費				4,478
會費				388
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)				3,990
競賽及交流活動費				100
其他				-
其他費用				-

單位：新臺幣千元

上年度預算數			前年度決算數		
數量	平均單位成本(元)	金額	數量	平均單位成本(元)	金額
		1,278,155			1,262,704
		1,278,155			1,262,704
		976,311			986,485
		273,734			243,344
		8,888			8,929
		8,129			7,138
		611,966			659,499
		27,187			21,973
		46,407			45,603
		190,916			173,738
		35,678			39,440
		599			535
		6,442			5,682
		851			700
		3,616			3,399
		50,491			38,313
		93,239			85,669
		84,539			73,831
		5,013			4,508
		79,326			68,695
		200			628
		302			319
		18			33
		-			-
		284			285
		21,632			23,960
		20,820			23,255
		812			705
		24			26
		24			26
		4,431			4,346
		643			355
		3,570			3,891
		218			100
		-			1
		-			1

國立成功大學附設醫院作業基金

教學成本說明

中華民國107年度

科 目	說 明
5103 教學成本	為提供臨床教學與實習及促進醫學研究發展所需之成本。
510301 教學研究及訓輔成本	
510301-100 用人費用	依照「全國軍公教員工待遇支給要點」及中央政府總預算相關標準編列。
510301-110 正式員額薪資	依照「全國軍公教員工待遇支給要點」標準，按預計進用員額編列職員薪金278,130千元。
510301-120 聘僱及兼職人員薪資	依照中央政府總預算所訂標準編列校部兼任人員主管加給8,957千元。
510301-130 超時工作報酬	按實際需要趕辦具有時間性重要業務之加班費及確為業務需要無法休假之不休假加班費等7,424千元。
510301-150 獎金	依教育部所屬國立大學校院附設醫院獎勵金實施要點，編列績效獎金284,044千元、服務及專勤獎金283,435千元；依考績法規定編列考績獎金32,964千元及依規定編列年節加發之工作獎金35,033千元。
510301-160 退休及卹償金	依現行規定提撥或支給之職員退休及離職金24,601千元。
510301-180 福利費	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26,384千元；分擔員工眷屬之保險費4,923千元；員工體檢、傷病醫藥費、安全衛生等費用1,916千元；員工休假補助、婚喪生育及子女教育補助等其他福利費14,336千元。
510301-200 服務費用	
510301-210 水電費	依本年度業務量及相關設備需要並本摶節原則編列，包括工作場所電費41,049千元，工作場所水費2,003千元，氣體費1,261千元。
510301-220 郵電費	按本年度業務公務聯絡、傳真文件等需要並本摶節原則編列，包括郵費110千元，電話費414千元，數據通信費18千元。
510301-230 旅運費	依本年度業務需要編列，包括參加國內醫學會議等國內旅費1,212千元，派員出國計畫國外旅費4,487千元，貨物運費1千元，其他旅運費411千元。
510301-240 印刷裝訂與廣告費	依本年度之業務量編列印刷及裝訂費787千元，含期刊裝訂、各科教學訓練及醫療研究印刷費用。
510301-250 修理保養及保固費	為確保教學品質並提升研發能力，編列改善教學研究業務所需之一般房屋修護費711千元，機械及設備修護費2,467千元(含電腦設備維護勞務承攬737千元，1人)，交通及運輸設備修護費50千元，什項設備修護費43千元。
510301-270 一般服務費	包括依業務實際需要，編列外包費3,181千元(含保全及空調、機電等勞務承攬1,471千元，預計5人)，計時與計件人員酬金43,661千元(實習醫生95人、行政人員41人、行政技術人員12人)，員工文康體育活動費831千元。
510301-280 專業服務費	包括依業務實際需要編列專技人員酬金73,957千元(PGY住院醫師51人、醫師2人、護理人員14人、其他醫事人員7人)，講課鐘點、稿費、出席審查費5,460千元，委託檢驗試驗認證費131千元，委託考選訓練費3,843千元，電腦軟體服務費1,475千元，其他專業服務費5,500千元。
510301-300 材料及用品費	

國立成功大學附設醫院作業基金

教學成本說明

中華民國107年度

科 目	說 明
510301-310 使用材料費	包括教學研究業務所需消耗物料4,235千元，公務車及部分設備所需油料45千元，教學研究電腦設備、機電設備等所需零件436千元。
510301-320 用品消耗	依本年度業務量並本樽節原則編列包括辦公(事務)用品1,934千元，教學研究期刊及報章什誌等15,803千元，研究經費使用之化學藥劑與實驗用品78,521千元(其中醫師類專題研究62,900千元、醫事行政類專題研究10,000千元)，食品1,333千元，其他各項用品消耗2,340千元。
510301-330 商品及醫療用品	教學研究業務所需消耗衛材200千元。
510301-400 租金與利息	
510301-420 房租	教學訓練用等所需場地租金100千元。
510301-430 機器租金	教學研究業務所需電腦軟體租金467千元。
510301-450 什項設備租金	影印機等什項設備租金286千元。
510301-500 折舊、折耗及攤銷	
510301-510 不動產、廠房及設備折舊	以預計不動產及設備價值，依直線法估算一般房屋折舊7,886千元，機械及設備折舊14,918千元，交通及運輸設備折舊費51千元，什項設備折舊351千元。
510301-590 攤銷	依使用年限攤銷之電腦軟體費用699千元。
510301-600 稅捐與規費(強制費)	
510301-680 規費	依法繳納之行政規費與強制費24千元。
510301-700 會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	
510301-710 會費	參加各類學術團體會費86千元，職業團體會費302千元。
510301-740 補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	對器官捐贈者補貼其醫療費用及喪葬費用3,990千元。
510301-750 競賽及交流活動費	參加醫療品質提升等競賽之報名費100千元。

國立成功大學附設醫院作業基金

醫療成本明細表

中華民國107年度

科目及營運項目	單位	本年度預算數		
		數量	平均單位成本(元)	金額
醫療成本				9,748,356
門診醫療成本		1,844,055	2,768.47	5,105,204
用人費用				891,674
正式員額薪資				271,828
聘僱及兼職人員薪資				52,228
超時工作報酬				44,549
獎金				441,823
退休及卹償金				27,908
福利費				53,335
提繳費				3
服務費用				794,746
水電費				48,519
郵電費				3,687
旅運費				701
印刷裝訂與廣告費				2,130
修理保養及保固費				39,596
一般服務費				141,806
專業服務費				558,307
材料及用品費				3,152,428
使用材料費				25,332
用品消耗				15,445
商品及醫療用品				3,111,651
租金與利息				46,007
機器租金				42,548
交通及運輸設備租金				252
什項設備租金				3,207
折舊、折耗及攤銷				211,777
不動產、廠房及設備折舊				207,356
攤銷				4,421
稅捐與規費(強制費)				3,479
消費與行為稅				3,390
規費				89
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費				2,349
會費				2,213
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)				136

單位：新臺幣千元

上年度預算數			前年度決算數		
數量	平均單位成本(元)	金額	數量	平均單位成本(元)	金額
		9,438,150			9,546,660
1,795,348	2,729.27	4,899,990	1,786,110	2,809.38	5,017,856
		881,289			877,407
		286,787			240,790
		52,317			47,175
		37,747			43,993
		418,707			462,637
		31,808			32,996
		53,919			49,811
		4			4
		757,205			795,637
		44,433			43,086
		3,419			3,600
		634			721
		2,664			2,287
		36,904			46,540
		113,869			127,948
		555,282			571,456
		2,976,841			3,071,377
		22,614			23,558
		17,435			15,409
		2,936,792			3,032,409
		59,319			50,283
		58,175			46,642
		240			230
		904			3,411
		215,806			214,481
		211,222			210,151
		4,584			4,330
		3,572			3,441
		3,208			3,291
		364			151
		2,852			2,437
		2,572			2,437
		280			-

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107年度

科目及營運項目	單位	本年度預算數		
		數量	平均單位成本(元)	金額
短絀、賠償與保險給付				2,744
各項短絀				2,744
住院醫療成本		456,348	9,907.11	4,521,090
用人費用				1,457,066
正式員額薪資				422,272
聘僱及兼職人員薪資				115,332
超時工作報酬				118,148
獎金				673,084
退休及卹償金				42,980
福利費				85,240
提繳費				10
服務費用				1,202,860
水電費				110,435
郵電費				4,634
旅運費				739
印刷裝訂與廣告費				959
修理保養及保固費				58,030
一般服務費				162,179
專業服務費				865,884
材料及用品費				1,563,710
使用材料費				22,185
用品消耗				18,216
商品及醫療用品				1,523,309
租金與利息				11,602
機器租金				10,943
什項設備租金				659
折舊、折耗及攤銷				269,276
不動產、廠房及設備折舊				261,804
攤銷				7,472
稅捐與規費(強制費)				4,039
消費與行為稅				3,982
規費				57
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費				7,211
會費				7,177
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)				34

單位：新臺幣千元

上年度預算數			前年度決算數		
數量	平均單位成本(元)	金額	數量	平均單位成本(元)	金額
		3,106			2,793
		3,106			2,793
458,439	9,632.98	4,416,132	446,516	9,877.79	4,410,589
		1,347,026			1,395,696
		383,101			330,248
		110,223			99,269
		113,778			103,021
		625,860			746,174
		34,639			33,033
		79,415			83,940
		10			11
		1,190,861			1,131,386
		128,017			92,857
		4,649			4,618
		670			634
		1,335			798
		62,081			68,628
		200,908			151,430
		793,201			812,422
		1,551,590			1,575,976
		25,797			21,056
		20,598			19,835
		1,505,195			1,535,084
		23,452			11,698
		23,033			11,076
		419			621
		287,911			279,225
		279,420			271,717
		8,491			7,507
		3,757			3,859
		3,469			3,783
		288			77
		6,571			6,900
		6,501			6,900
		70			-

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107年度

科目及營運項目	單位	本年度預算數		
		數量	平均單位成本(元)	金額
短絀、賠償與保險給付				5,326
各項短絀				5,326
其他醫療成本				122,062
用人費用				24,333
正式員額薪資				9,689
超時工作報酬				532
獎金				11,572
退休及卹償金				873
福利費				1,666
提繳費				1
服務費用				31,680
水電費				7,417
郵電費				142
旅運費				3
印刷裝訂與廣告費				102
修理保養及保固費				2,096
一般服務費				11,343
專業服務費				10,577
材料及用品費				58,658
使用材料費				608
用品消耗				850
商品及醫療用品				57,200
租金與利息				41
什項設備租金				41
折舊、折耗及攤銷				7,322
不動產、廠房及設備折舊				7,121
攤銷				201
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費				28
會費				28

單位：新臺幣千元

上年度預算數			前年度決算數		
數量	平均單位成本(元)	金額	數量	平均單位成本(元)	金額
		4,964			5,849
		4,964			5,849
		122,028			118,215
		30,456			33,519
		11,950			10,523
		358			512
		14,076			18,974
		1,087			947
		2,984			2,560
		1			2
		33,794			29,404
		7,042			6,111
		123			140
		3			3
		138			92
		2,379			2,284
		13,816			12,793
		10,293			7,980
		49,190			47,595
		612			599
		1,578			640
		47,000			46,356
		28			40
		28			40
		8,532			7,629
		8,298			7,427
		234			202
		28			28
		28			28

國立成功大學附設醫院作業基金

醫療成本說明

中華民國107年度

科 目	說 明
5106 醫療成本	為提供病患完善門診醫療服務所需之成本。
510601 門診醫療成本	
510601-100 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。
510601-110 正式員額薪資	依照「全國軍公教員工待遇支給要點」標準，按預計進用員額編列職員薪金261,546千元及工員工資10,282千元。
510601-120 聘僱及兼職人員薪資	依照「聘用人員聘用條例」等規定標準，按預計聘用員額編列聘用住院醫師等人員薪金48,022千元，及兼職門診醫師酬金4,206千元。
510601-130 超時工作報酬	按實際需要趕辦具有時間性重要業務之加班費及確為業務需要無法休假之不休假加班費11,341千元；按醫療業務實際需要編列醫護人員值班費33,208千元。
510601-150 獎金	依教育部所屬國立大學校院附設醫院獎勵金實施要點，編列績效獎金243,514千元、服務及專勤獎金124,590千元；按考績法規定編列考績獎金33,210千元；依規定編列年節加發之工作獎金40,509千元。
510601-160 退休及卹償金	依規定提撥或支給之職員退休及離職金26,993千元、工員退休及離職金915千元。
510601-180 福利費	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31,910千元；分擔員工眷屬之保險費6,260千元；員工體檢、傷病醫藥、安全衛生等費用1,304千元；員工休假補助、婚喪生育及子女教育補助等其他福利費13,861千元。
510601-190 提繳費	按僱用勞工投保薪資總額及規定費率，提繳積欠工資墊償基金之費用3千元。
510601-200 服務費用	
510601-210 水電費	依本年度業務量水準及相關設備需要並本摶節原則編列，包括工作場所電費44,981千元，工作場所水費2,068千元，氣體費1,470千元。
510601-220 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686千元，電話費2,697千元，數據通信費304千元。
510601-230 旅運費	包括員工出差國內旅費622千元，貨物運費79千元。
510601-240 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2,130千元。
510601-250 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，編列一般房屋修護費4,319千元，機械及設備修護費33,858千元(含機電系統操作維護保養等勞務承攬8,242千元，預計22人)，交通及運輸設備修護費802千元，什項設備修護費617千元。
510601-270 一般服務費	包括依業務實際需要，編列手續費766千元，外包費26,140千元(含保全及空調、機電等勞務承攬17,072千元,預計30人)，計時與計件人員酬金113,941千元(行政人員219人、行政技術人員77人)，員工文康活動及節慶等之體育活動費959千元。
510601-280 專業服務費	包括依業務實際需要，編列專技人員酬金549,791千元(醫師86人、護理人員529人、其他醫事人員154人)，稿費、出席審查費44千元，委託檢驗(定)試驗認證費4,947千元，電腦軟體服務費3,477千元(含數位影像儲存傳輸系統維護勞務承攬2,625千元，預計2人)，其他專業服務費48千元。

國立成功大學附設醫院作業基金

醫療成本說明

中華民國107年度

科 目	說 明
510601-300 材料及用品費	
510601-310 使用材料費	包括門診醫療業務所需消耗物料8,035千元，公務車及部分設備所需油料624千元，醫療儀器及電腦等設備零件16,673千元。
510601-320 用品消耗	包括辦公(事務)用品6,332千元，報章什誌86千元，門診醫護及技術服務人員服裝2,870千元，食品581千元，其他各項用品消耗5,576千元。
510601-330 商品及醫療用品	包括依業務量編列醫療用衛材539,343千元，藥品2,558,407千元，血液13,901千元。
510601-400 租金與利息	
510601-430 機器租金	門診醫療所需電腦租金及使用費1,200千元，機器及設備租金41,348千元(含24小時攜帶式連續心電圖紀錄儀租賃含代檢業務勞務承攬2,796千元，預計2人)。
510601-440 交通及運輸設備租金	門診醫療所需民間救護車租金252千元。
510601-450 什項設備租金	租用複印機等設備租金3,207千元。
510601-500 折舊、折耗及攤銷	
510601-510 不動產、廠房及設備折舊	以預計不動產及設備價值，依直線法估算一般房屋折舊51,539千元，宿舍折舊2,103千元，機械及設備折舊145,082千元，交通及運輸設備折舊費1,768千元，什項設備折舊6,864千元。
510601-590 攤銷	依使用年限攤銷之電腦軟體費用4,421千元。
510601-600 稅捐與規費(強制費)	
510601-650 消費與行為稅	依法繳納之印花稅3,390千元。
510601-680 規費	依法繳納行政規費及強制費8千元，其他規費81千元。
510601-700 會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	
510601-710 會費	醫事人員參加職業團體會費2,213千元。
510601-740 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136千元。
510601-800 短絀、賠償與保險給付	
510601-810 各項短絀	提列應收醫療帳款之備抵呆帳2,744千元。
510602 住院醫療成本	為提供病患完善住院醫療服務所需之成本。

國立成功大學附設醫院作業基金

醫療成本說明

中華民國107年度

科 目	說 明
510602-100 用人費用	依照「全國軍公教員工待遇支給要點」及中央政府總預算相關標準編列。
510602-110 正式員額薪資	依照「全國軍公教員工待遇支給要點」標準，按預計進用員額編列職員薪金392,094千元及員工工資30,178千元。
510602-120 聘僱及兼職人員薪資	依照「聘用人員聘用條例」等規定標準，按預計聘用員額編列聘用住院醫師等人員薪金115,332千元。
510602-130 超時工作報酬	按實際需要趕辦具有時間性重要業務之加班費及確為業務需要無法休假之不休假加班費16,391千元；按醫療業務實際需要編列醫護人員值班費101,757千元。
510602-150 獎金	依教育部所屬國立大學校院附設醫院獎勵金實施要點，編列績效獎金364,329千元、服務及專勤獎金196,420千元；依考績法規定編列考績獎金48,344千元；依規定於年節加發之工作獎金63,991千元。
510602-160 退休及卹償金	依規定提撥或支給之職員退休及離職金40,293千元，及員工退休及離職金2,687千元。
510602-180 福利費	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50,779千元；分擔員工眷屬之保險費10,057千元；員工體檢、傷病醫藥、安全衛生等費用3,565千元；員工休假補助、婚喪生育及子女教育補助等其他福利費20,839千元。
510602-190 提繳費	按僱用勞工投保薪資總額及規定費率，提繳積欠工資墊償基金之費用10千元。
510602-200 服務費用	
510602-210 水電費	依本年度業務量水準及相關設備需要並本樽節原則編列，包括工作場所電費97,086千元，工作場所水費5,506千元，氣體費7,843千元。
510602-220 郵電費	按本年度業務公務聯絡、傳真文件等需要並本樽節原則編列，包括郵費1,074千元，電話費3,347千元，數據通信費213千元。
510602-230 旅運費	包括員工出差國內旅費453千元，貨物運費285千元，其他旅運費1千元。
510602-240 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959千元。
510602-250 修理保養及保固費	包括為確保醫療服務品質，改善住院醫療服務所需，編列一般房屋修護費5,468千元，機械及設備修護費50,406千元(含機電系統操作維護保養等勞務承攬14,828千元，預計34人)，交通及運輸設備修護費1,314千元，什項設備修護842千元。
510602-270 一般服務費	包括依業務實際需要，編列外包費94,322千元(含保全及空調、機電等勞務承攬87,126千元，預計138人)，計時與計件人員酬金66,312千元(行政人員115人、行政技術人員59人)，員工體育、文康活動及節慶等之體育活動費1,545千元。
510602-280 專業服務費	包括因業務實際需要，編列專技人員酬金855,937千元(醫師79人、護理人員1,015人、其他醫事人員127人)，稿費、出席審查費43千元，委託檢驗(定)試驗認證費6,392千元，電腦軟體服務費3,320千元(含數位影像儲存傳輸系統維護勞務承攬2,625千元，預計2人)，其他專業服務費192千元。
510602-300 材料及用品費	

國立成功大學附設醫院作業基金

醫療成本說明

中華民國107年度

科 目	說 明
510602-310 使用材料費	包括住院醫療業務所需消耗物料8,303千元，緊急發電機等燃料費分攤數45千元，公務車及部分設備所需油料266千元，醫療儀器及電腦等設備零件13,571千元。
510602-320 用品消耗	包括辦公(事務)用品7,087千元，報章什誌98千元，住院醫護及技術服務人員服裝3,293千元，食品2,779千元，其他病房所需各項用品消耗4,959千元。
510602-330 商品及醫療用品	包括依業務量編列住院醫療服務所需衛材819,000千元，藥品618,516千元，血液85,793千元。
510602-400 租金與利息	
510602-430 機器租金	住院醫療所需機械及設備租金10,943千元(含24小時攜帶式連續心電圖紀錄儀租賃含代檢業務勞務承攬1,398千元，預計1人)。
510602-450 什項設備租金	租用複印機等設備租金659千元。
510602-500 折舊、折耗及攤銷	
510602-510 不動產、廠房及設備折舊	以預計不動產及設備價值，依直線法估算一般房屋折舊66,935千元，宿舍折舊1,396千元，機械及設備折舊184,682千元，交通及運輸設備折舊費1,689千元，什項設備折舊7,102千元。
510602-590 攤銷	依使用年限攤銷之電腦軟體費用7,472千元。
510602-600 稅捐與規費(強制費)	
510602-650 消費與行為稅	依法繳納之印花稅3,982千元。
510602-680 規費	依法繳納行政規費及強制費等3千元，其他規費54千元。
510602-700 會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	
510602-710 會費	醫事人員參加職業團體會費7,177千元。
510602-740 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34千元。
510602-800 短絀、賠償與保險給付	
510602-810 各項短絀	提列應收醫療帳款之備抵呆帳5,326千元。
510697 其他醫療成本	為提供病患完善膳食及營養照顧服務所需之成本。
510697-100 用人費用	依照「全國軍公教員工待遇支給要點」及中央政府總預算相關標準編列。
510697-110 正式員額薪資	依據「全國軍公教員工待遇支給要點」標準，按預計進用員額編列職員薪金6,551千元及工員工資3,138千元。

國立成功大學附設醫院作業基金

醫療成本說明

中華民國107年度

科 目	說 明
510697-130 超時工作報酬	按實際需要趕辦具有時間性重要業務之加班費及確為業務需要無法依規定休假之不休假加班費532千元。
510697-150 獎金	依教育部所屬國立大學校院附設醫院獎勵金實施要點，編列績效獎金7,596千元、服務獎金1,476千元；依考績法規定編列考績獎金1,222千元；依規定編列年節加發之工作獎金1,278千元。
510697-160 退休及卹償金	依規定提撥或支給之職員退休及離職金594千元，及工員退休及離職金279千元。
510697-180 福利費	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966千元；分擔員工眷屬之保險費189千元；員工體檢、傷病醫藥、安全衛生等費用69千元；員工休假補助、婚喪生育及子女教育補助等其他福利費442千元。
510697-190 提繳費	按僱用勞工投保薪資總額及規定費率，提繳積欠工資墊償基金之費用1千元。
510697-200 服務費用	
510697-210 水電費	依本年度業務量水準及相關設備需要並本摺節原則編列，包括工作場所電費6,236千元，工作場所水費341千元，氣體費840千元。
510697-220 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63千元，電話費79千元。
510697-230 旅運費	包括員工出差國內旅費3千元。
510697-240 印刷裝訂與廣告費	包括各類表單印刷費102千元。
510697-250 修理保養及保固費	包括為確保病人膳食服務品質，改善供膳所需之一般房屋修護費384千元，機械及設備修護費1,416千元，交通及運輸設備修護費44千元，什項設備修護費252千元。
510697-270 一般服務費	包括依業務實際需要，編列外包費2,020千元(含環境清潔等勞務承攬784千元，預計2人)，計時與計件人員酬金9,293千元(行政人員29人)，員工體育、文康活動及節慶等之體育活動費30千元。
510697-280 專業服務費	包括因業務實際需要，編列專技人員酬金10,159千元(護理人員5人、其他醫事人員10人)；委託檢驗(定)試驗認證費418千元。
510697-300 材料及用品費	
510697-310 使用材料費	包括病膳醫療業務所需消耗物料494千元，醫療儀器及電腦等設備零件114千元。
510697-320 用品消耗	包括辦公(事務)用品460千元，廚工等人員服裝110千元，其他用品消耗280千元。
510697-330 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57,200千元。
510697-400 租金與利息	
510697-450 什項設備租金	租用複印機等設備租金41千元。
510697-500 折舊、折耗及攤銷	

國立成功大學附設醫院作業基金

醫療成本說明

中華民國107年度

科 目	說 明
510697-510 不動產、廠房及設備折 舊 510697-590 攤銷 510697-700 會費、捐助、補助、分 攤、救助(濟)與交流活動費 510697-710 會費	以預計不動產及設備價值，依直線法估算一般房屋折舊2,640千元，機械及設備折舊4,180千元，交通及運輸設備折舊費9千元，什項設備折舊292千元。 依使用年限攤銷之電腦軟體費用201千元。 醫事人員參加職業團體會費28千元。

國立成功大學附設醫院作業基金

其他業務成本明細表

中華民國107年度

單位:新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
-	11,994	其他業務成本	9,990
-	11,994	雜項業務成本	9,990
-	3,600	用人費用	3,360
-	3,200	獎金	3,000
-	400	福利費	360
-	3,794	服務費用	3,340
-	20	郵電費	50
-	190	旅運費	260
-	460	印刷裝訂與廣告費	500
-	300	修理保養及保固費	76
-	2,824	專業服務費	2,454
-	4,260	材料及用品費	2,870
-	120	使用材料費	110
-	3,340	用品消耗	2,260
-	800	商品及醫療用品	500
-	70	租金與利息	90
-	10	房租	40
-	60	什項設備租金	50
-	240	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	250
-	240	會費	250
-	30	其他	80
-	30	其他費用	80

國立成功大學附設醫院作業基金

其他業務成本說明

中華民國107年度

科 目	說 明
5130 其他業務成本	
513098 雜項業務成本	包含為強化醫療合作及研究以協助地區醫療單位發展，並辦理各類醫事人員之見實習及代訓業務所需費用。
513098-100 用人費用	
513098-150 獎金	依教育部所屬國立大學校院附設醫院獎勵金實施要點，編列辦理醫療合作及研究發展業務人員之服務及專勤獎勵金分攤數3,000千元。
513098-180 福利費	醫療合作等業務所需分擔之保險費360千元。
513098-200 服務費用	
513098-220 郵電費	代訓醫師、學生實習、短期訓練班等業務所需郵費20千元，電話費30千元。
513098-230 旅運費	代訓醫師、學生實習、短期訓練班等業務所需國內出差旅費250千元，貨物運費10千元。
513098-240 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500千元。
513098-250 修理保養及保固費	代訓醫師、學生實習、短期訓練班等業務所需機械及設備修護費76千元。
513098-280 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、出席審查費1,500千元，委託考選訓練費550千元，試務甄選費404千元。
513098-300 材料及用品費	
513098-310 使用材料費	代訓醫師、學生實習、短期訓練班等業務所需油脂80千元，設備零件30千元。
513098-320 用品消耗	代訓醫師、學生實習、短期訓練班等業務所需辦公(事務)用品1,300千元，報章什誌80千元，化學藥劑與實驗用品200千元，食品80千元，其他消耗用品600千元。
513098-330 商品及醫療用品	代訓醫師、學生實習、短期訓練班等業務所需衛材500千元。
513098-400 租金與利息	
513098-420 房租	代訓醫師、學生實習、短期訓練班等業務所需房屋租金40千元。
513098-450 什項設備租金	代訓醫師、學生實習、短期訓練班等業務所需影印機等什項設備租金50千元。
513098-700 會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	
513098-710 會費	代訓醫師、學生實習、短期訓練班等業務所需學術團體會費250千元。
513098-900 其他	

國立成功大學附設醫院作業基金

其他業務成本說明

中華民國107年度

科 目	說 明
513098-910 其他費用	社區衛教等80千元。

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107年度

單位:新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
658,467	620,340	管理及總務費用	670,675
658,467	620,340	管理費用及總務費用	670,675
397,979	379,793	用人費用	381,935
168,811	166,316	正式員額薪資	166,435
5,774	5,845	超時工作報酬	6,499
171,832	146,956	獎金	160,614
21,333	21,854	退休及卹償金	20,131
6	-	資遣費	-
30,214	38,809	福利費	28,244
9	13	提繳費	12
196,926	169,920	服務費用	208,787
19,220	24,350	水電費	18,647
3,132	3,305	郵電費	3,173
1,615	3,125	旅運費	2,914
1,454	1,437	印刷裝訂與廣告費	1,252
16,809	17,331	修理保養及保固費	11,361
1,519	1,953	保險費	2,018
142,638	90,795	一般服務費	152,847
9,029	26,113	專業服務費	15,064
1,511	1,511	公共關係費	1,511
17,236	23,464	材料及用品費	20,076
5,537	6,650	使用材料費	6,135
11,699	16,814	用品消耗	13,941
1,728	1,575	租金與利息	1,587
-	-	房租	49
92	184	機器租金	92
324	198	交通及運輸設備租金	198
1,312	1,193	什項設備租金	1,248
39,252	41,743	折舊、折耗及攤銷	53,003
31,886	30,551	不動產、廠房及設備折舊	45,702
7,367	11,192	攤銷	7,301
4,073	3,183	稅捐與規費(強制費)	3,941
790	683	消費與行為稅	794
3,283	2,500	規費	3,147
1,272	662	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	1,346
807	424	會費	881
465	238	競賽及交流活動費	465

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107年度

科 目	說 明
5150 管理及總務費用	為維持本院營運，管理部門所發生及攤計之各項費用。
515001 管理費用及總務費用	
515001-100 用人費用	依照「全國軍公教員工待遇支給要點」及中央政府總預算相關標準編列。
515001-110 正式員額薪資	依照「全國軍公教員工待遇支給要點」標準，按預計進用員額編列職員薪金119,801千元、工員工資41,093千元及警餉5,541千元。
515001-130 超時工作報酬	按實際需要趕辦具有時間性重要業務之加班費及業務需要無法休假之不休假加班費5,463千元；按業務實際需要編列服務檯人員等值班費1,036千元。
515001-150 獎金	依教育部所屬國立大學校院附設醫院獎勵金實施要點，編列績效獎金93,391千元、服務獎金26,978千元；依考績法規定編列考績獎金19,813千元；依規定編列年節加發工作獎金20,432千元。
515001-160 退休及卹償金	依規定提撥或支給之職員退休及離職金16,692千元，及工員退休及離職金3,439千元。
515001-180 福利費	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16,218千元；分擔員工眷屬之保險費3,168千元；員工體檢、傷病醫藥及安全衛生等費用1,150千元；員工休假補助、婚喪生育及子女教育補助等其他福利費7,708千元。
515001-190 提繳費	按僱用勞工投保薪資總額及規定費率，提繳積欠工資墊償基金之費用12千元。
515001-200 服務費用	
515001-210 水電費	依本年度業務量水準及相關設備需要並本摺節原則編列，包括工作場所電費16,420千元，宿舍電費255千元，工作場所水費1,014千元，宿舍水費707千元，氣體費251千元。
515001-220 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320千元，電話費2,630千元，數據通信費223千元。
515001-230 旅運費	包括員工出差國內旅費580千元，派員出國計畫編列國外旅費2,051千元，大陸地區旅費264千元，貨物運費6千元，其他旅運費13千元。
515001-240 印刷裝訂與廣告費	包括各類表單、收據、預決算書印刷費814千元，登報公告費等90千元，醫療行政業務宣導費348千元。
515001-250 修理保養及保固費	包括行政管理公共設施等一般房屋修護費4,253千元，機械及設備修護費6,058千元(含全院電腦設備維護等勞務承攬737千元，預計1人)，交通及運輸設備修護費716千元，什項設備修護費334千元。
515001-260 保險費	依本年度實際需要，編列一般房屋保險費460千元，宿舍保險費155千元，機械及設備保險費424千元，交通及運輸設備保險費762千元，什項設備保險費22千元，現金、存款及貨物保險費100千元，責任保險費95千元。
515001-270 一般服務費	包括依業務實際需要，編列匯費、手續費16千元；外包費12,266千元(含保全及空調、機電等勞務承攬4,619千元,預計11人)；義工服務費2,889千元；計時與計件人員酬金137,179千元(行政人員315人、行政技術人員50人)；員工體育文康活動及節慶等體育活動費497千元。

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107年度

科 目	說 明
515001-280 專業服務費	包括因業務實際需要，編列專技人員酬金2,593千元(律師3人)；法律事務費1,490千元；講課鐘點、稿費、出席審查費164千元；委託檢驗(定)試驗認證費3,753千元；電腦軟體服務費6,558千元，其他專業服務費506千元。
515001-290 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1,511千元。
515001-300 材料及用品費	
515001-310 使用材料費	包括業務所需消耗物料1,382千元，緊急發電機等燃料費分攤數280千元，公務車及部分設備所需油料496千元，儀器及電腦等設備零件3,977千元。
515001-320 用品消耗	包括辦公(事務)用品7,944千元；報章什誌168千元；園藝用品及環境美化費230千元；駐警及櫃檯人員服裝706千元；食品686千元；其他各項用品消耗4,207千元。
515001-400 租金與利息	
515001-420 房租	研討會等所需場地租金49千元。
515001-430 機器租金	會計帳務系統租金等92千元。
515001-440 交通及運輸設備租金	駐警隊無線電對講機等租金198千元。
515001-450 什項設備租金	影印機等什項設備租金1,248千元。
515001-500 折舊、折耗及攤銷	
515001-510 不動產、廠房及設備折舊	以預計不動產及設備價值，依直線法估算一般房屋折舊8,924千元，宿舍折舊18,607千元，機械及設備折舊14,616千元，交通及運輸設備折舊費1,547千元，什項設備折舊2,008千元。
515001-590 攤銷	依使用年限攤銷之電腦軟體費用7,301千元。
515001-600 稅捐與規費(強制費)	
515001-650 消費與行為稅	依法繳納之印花稅600千元，使用牌照稅194千元。
515001-680 規費	依法繳納行政規費及強制費等3,025千元；汽車燃料使用費122千元。
515001-700 會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	
515001-710 會費	參加各類學術團體會費712千元，職業團體會費169千元。
515001-750 競賽及交流活動費	參加醫療品質提升競賽報名費等465千元。

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107年度

單位:新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
10,508	-	其他業務費用	-
10,508	-	雜項業務費用	-
3,107	-	用人費用	-
2,753	-	獎金	-
353	-	福利費	-
3,980	-	服務費用	-
27	-	郵電費	-
225	-	旅運費	-
451	-	印刷裝訂與廣告費	-
94	-	修理保養及保固費	-
22	-	一般服務費	-
3,161	-	專業服務費	-
3,133	-	材料及用品費	-
78	-	使用材料費	-
2,405	-	用品消耗	-
651	-	商品及醫療用品	-
61	-	租金與利息	-
37	-	房租	-
24	-	什項設備租金	-
2	-	稅捐與規費(強制費)	-
2	-	規費	-
145	-	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	-
145	-	會費	-
80	-	其他	-
80	-	其他費用	-

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107年度

單位:新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
175,203	173,450	業務外費用	233,348
175,203	173,450	其他業務外費用	233,348
14,203	17,130	財產交易短絀	11,908
14,203	17,130	短絀、賠償與保險給付	11,908
14,203	17,130	各項短絀	11,908
161,000	156,320	雜項費用	221,440
29,855	28,477	用人費用	31,662
27,344	27,000	聘僱及兼職人員薪資	30,251
1,100	-	超時工作報酬	-
1,411	1,477	退休及卹償金	1,411
107,288	103,225	服務費用	53,032
1	-	水電費	-
100	70	郵電費	170
297	270	旅運費	370
879	1,030	印刷裝訂與廣告費	1,150
1,120	335	修理保養及保固費	3,606
6	2	保險費	2
41,959	35,718	一般服務費	41,734
62,926	65,800	專業服務費	6,000
14,366	13,764	材料及用品費	17,837
65	20	使用材料費	100
13,943	13,514	用品消耗	17,137
358	230	商品及醫療用品	600
635	1,307	租金與利息	947
5	-	交通及運輸設備租金	-
629	1,307	什項設備租金	947
-	-	折舊、折耗及攤銷	9,429
-	-	不動產、廠房及設備折舊	9,268
-	-	攤銷	161
2,559	2,787	稅捐與規費(強制費)	2,553
1,518	1,537	房屋稅	1,517
1,037	1,250	消費與行為稅	1,036
4	-	規費	-
358	1,260	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	101,480
358	260	會費	480
-	1,000	捐助、補助與獎助	101,000
2,902	4,000	短絀、賠償與保險給付	4,000
2,902	4,000	賠償給付	4,000
3,037	1,500	其他	500
3,037	1,500	其他費用	500

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107年度

科 目	說 明
52 業務外費用	
5202 其他業務外費用	
520201 財產交易短絀	係報廢資產所發生之短絀。
520201-800 短絀、賠償與保險給付	
520201-810 各項短絀	報廢資產短絀11,908千元。
520298 雜項費用	包含為促進醫療研究發展所辦理新藥臨床試驗及配合員額精簡政策，鼓勵技工、工友退離職所需費用。
520298-100 用人費用	
520298-120 聘僱及兼職人員薪資	新藥臨床試驗等業務所需兼職人員酬金30,251千元。
520298-160 退休及卹償金	配合政府員額精簡政策，鼓勵技工、工友退離職之工員退休及離職金1,411千元。
520298-200 服務費用	
520298-220 郵電費	新藥臨床試驗等業務所需郵費20千元，電話費150千元。
520298-230 旅運費	新藥臨床試驗等業務所需國內出差旅費350千元，貨物運費20千元。
520298-240 印刷裝訂與廣告費	新藥臨床試驗等業務所需印刷及裝訂費1,150千元。
520298-250 修理保養及保固費	包括宿舍修護費3,006千元，新藥臨床試驗等業務所需機械及設備修護費300千元，什項設備修護費300千元。
520298-260 保險費	因業務業務所需之現金險2千元。
520298-270 一般服務費	包括依業務實際需要，編列棧儲費86千元，停車場人力外包等勞務承攬2,948千元(預計8人)，計時與計件人員酬金38,700千元(行政人員72人)。
520298-280 專業服務費	新藥臨床試驗等業務所需演講鐘點、稿費、出席費及審查費5,600千元，委託考選訓練費300千元，其他專業服務費100千元。
520298-300 材料及用品費	
520298-310 使用材料費	新藥臨床試驗等業務所需設備零件100千元。
520298-320 用品消耗	新藥臨床試驗等業務所需辦公(事務)用品3,200千元，報章什誌80千元，化學藥劑與實驗用品3,200千元，食品300千元，其他用品消耗品10,357千元。
520298-330 商品及醫療用品	新藥臨床試驗等業務所需衛材600千元。
520298-400 租金與利息	

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107年度

科 目	說 明
520298-450 什項設備租金	新藥臨床試驗等業務所需租金947千元。
520298-500 折舊、折耗及攤銷	
520298-510 不動產、廠房及設備折舊	以預計不動產及設備價值，依直線法估算一般房屋折舊240千元，宿舍折舊12千元，機械及設備折舊6,191千元，交通及運輸設備折舊費2,151千元，什項設備折舊674千元。
520298-590 攤銷	依使用年限攤銷之電腦軟體費用161千元。
520298-600 稅捐與規費(強制費)	
520298-640 房屋稅	業務外房屋稅1,517千元。
520298-650 消費與行為稅	依法繳納之營業稅1,036千元。
520298-700 會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	
520298-710 會費	新藥臨床試驗等業務所需學術團體會費380千元，職業團體會費100千元。
520298-720 捐助、補助與獎助	補助國立成功大學「臺灣生醫卓群中心教學研究大樓新建工程」100,000千元；補(捐)民間團體及個人1,000千元，以發揮醫學中心功能，促進醫學研究發展，推動醫學教育，強化國際學術交流。
520298-800 短絀、賠償與保險給付	
520298-820 賠償給付	括意外事件處理賠償費等4,000千元。
520298-900 其他	
520298-910 其他費用	以前年度醫療折讓提列不足數500千元。

國立成功大學附設醫院作業基金
固定資產建設改良擴充明細表

中華民國107年度

項目	不動產、廠房及設備					
	土地	土地改良物	房屋及建築	機械及設備	交通及運輸設備	什項設備
一般建築及設備計畫	-	-	126,153	313,174	343	1,980
一次性項目	-	-	126,153	313,174	343	1,980
合計	-	-	126,153	313,174	343	1,980

單位：新臺幣千元

租賃資產	租賃權益改良	其他	小計	投資性不動產	合計	說明
-	-	-	441,650	-	441,650	
-	-	-	441,650	-	441,650	本計畫依中央政府各機關工程管理費支用要點規定，按1.0%~3.0%估算工程管理費853千元。
-	-	-	441,650	-	441,650	

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107年度

項目	自有資金					
	營運資金	出售不適用 資 產	國庫撥款	其他	小 計	
					金額	%
一般建築及設備計畫	441,650	-	-	-	441,650	100.00
一次性項目	441,650	-	-	-	441,650	100.00
合計	441,650	-	-	-	441,650	100.00

單位：新臺幣千元

外借資金					
國內借款	國外借款	小計		合計	
		金額	%	金額	%
-	-	-	-	441,650	100.00
-	-	-	-	441,650	100.00
-	-	-	-	441,650	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107年度

項目	全 部 計 畫					
	投資 總額	資 金 來 源				外借資金
		自 有 資 金				
		營運資金	出售不適用 資 產	國庫撥款	其他	
一般建築及設備計畫	441,650	441,650	-	-	-	-
一次性項目	441,650	441,650	-	-	-	-
合計	441,650	441,650	-	-	-	-

單位：新臺幣千元

全 部 計 畫					預算數			
目 標 能 量	進 度 起 訖 年 月	資 金 成 本 率 (%)	現 值 報 酬 率 (%)	收 回 年 限 (年)	本 年 度		截 至 本 年 度 累 計 數	
					金 額	占 全 部 計 畫 %	金 額	占 全 部 計 畫 %
		-	-		441,650	100.00	441,650	100.00
	107.01- 107.12	-	-		441,650	100.00	441,650	100.00
		-	-		441,650	100.00	441,650	100.00

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107年度

單位：新臺幣千元

項目	不動產、廠房及設備							投資 性不 動產	其他	合計
	土地 改良物	房屋及 建築	機械及 設備	交通及 運輸 設備	什 項 備 用	租賃 資產	租賃權 益改良			
前年度決算資產原值	-	7,509,163	4,848,539	71,957	264,324	-	-	-	-	12,693,983
上年度預計增減資產原值	-	290,179	192,146	394	-472	-	-	-	-	482,247
本年度預計增減資產原值	-	-65,016	94,238	-1,961	-5,584	-	-	-	-	21,677
資產重估增值額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本年度(12月底)止資產總額	-	7,734,326	5,134,923	70,390	258,268	-	-	-	-	13,197,907
本年度應提折舊額	-	160,282	369,669	7,215	17,291	-	-	-	-	554,457
教學成本	-	7,886	14,918	51	351	-	-	-	-	23,206
醫療成本	-	124,613	333,944	3,466	14,258	-	-	-	-	476,281
管理及總務費用	-	27,531	14,616	1,547	2,008	-	-	-	-	45,702
其他業務外費用	-	252	6,191	2,151	674	-	-	-	-	9,268

附註：

本院什項資產中之代管資產49,608千元，包括代管衛材託售品及代管衛生署財產，其中代管衛材託售品非屬折舊性資產，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107年度

單位：新臺幣千元

項目	帳面價值			殘餘價值	未實現重估增值減	報廢損失
	成本或重估價值	已提折舊額	淨額			
不動產、廠房及設備	232,519	220,611	11,908	-	-	11,908
房屋及建築	3,715	3,695	20	-	-	20
房屋及建築	3,715	3,695	20	-	-	20
機械及設備	218,936	207,977	10,959	-	-	10,959
機械及設備	218,936	207,977	10,959	-	-	10,959
交通及運輸設備	2,304	2,087	217	-	-	217
交通及運輸設備	2,304	2,087	217	-	-	217
什項設備	7,564	6,852	712	-	-	712
什項設備	7,564	6,852	712	-	-	712

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107年度

單位:新臺幣千元

項 目	金 額	說 明
期初基金數額	9,457,865	
加:		
以前年度公積撥充	350,000	籌措上年度購置不動產及設備所需資金，所提公積轉入基金。
賸餘撥充	800,000	為籌措高齡友善醫學照護中心暨婦幼中心，及維持營運所需之不動產及設備所需資金，以前年度未分配賸餘撥充基金。
以代管國有財產撥充	-	
國庫增撥數	-	
其他	3,000	預估由成功大學等機關撥入設備3,000千元。
減:		
填補短絀	-	
折減基金繳庫	-	
其他	102,475	預估撥出設備至成功大學等機關3,000千元，撥出不動產至成功大學99,475千元。
期末基金數額	10,508,390	

國立成功大學附設醫院作業基金

預計平衡表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣千元

105年12月31日 實 際 數	科 目	107年12月31日 預 計 數	106年12月31日 預 計 數	比較增減
14,871,753	資產	15,055,248	14,958,698	96,550
7,560,332	流動資產	8,019,725	7,686,315	333,410
1,140,502	現金	1,389,595	1,206,548	183,047
5,084,450	流動金融資產	5,215,000	5,112,000	103,000
817,215	應收款項	917,490	841,071	76,419
169,878	存貨	168,131	171,405	-3,274
302,595	預付款項	312,253	309,867	2,386
45,693	短期貸墊款	17,256	45,424	-28,168
127,096	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	115,175	109,902	5,273
127,096	準備金	115,175	109,902	5,273
7,012,922	不動產、廠房及設備	6,854,615	7,078,805	-224,190
5,598,604	房屋及建築	5,599,000	5,732,624	-133,624
1,298,364	機械及設備	1,209,419	1,276,873	-67,454
24,470	交通及運輸設備	13,210	20,299	-7,089
64,338	什項設備	32,986	49,009	-16,023
27,146	購建中固定資產	-	-	-
39,505	無形資產	4,764	24,989	-20,225
39,505	無形資產	4,764	24,989	-20,225
131,898	其他資產	60,969	58,687	2,282
131,898	什項資產	60,969	58,687	2,282
14,871,753	合 計	15,055,248	14,958,698	96,550
2,536,478	負債	2,625,932	2,541,307	84,625
1,890,767	流動負債	2,020,497	1,921,795	98,702
1,617,616	應付款項	1,737,393	1,662,444	74,949
273,151	預收款項	283,104	259,351	23,753
645,711	其他負債	605,435	619,512	-14,077
-	遞延負債	33,851	43,280	-9,429
645,711	什項負債	571,584	576,232	-4,648
12,335,275	淨值	12,429,316	12,417,391	11,925
9,366,856	基金	10,508,390	9,457,865	1,050,525
9,366,856	基金	10,508,390	9,457,865	1,050,525
1,921,727	公積	1,786,038	2,136,038	-350,000
973,468	資本公積	928,788	928,788	-
948,259	特別公積	857,250	1,207,250	-350,000
1,046,692	累積餘絀	134,888	823,488	-688,600
1,046,692	累積賸餘	134,888	823,488	-688,600
14,871,753	合 計	15,055,248	14,958,698	96,550

附註：

- 1.本年度預計數係依行政院主計總處核定作業基金採用企業會計準則適用科(項)目編製之數；前年度決算數為審定決算數、上年預計數係就法定預算數按實際業務狀況調整之數額（即原有之調整後預計數），並配合導入企業會計準則科目重分類之數。
- 2.信託代理與保證資產及負債，係廠商所繳之履約保證品，本年預算數：151,916千元、上年預算數：207,808千元，前年度決算數：151,886千元。

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107年度

單位:新臺幣千元

年度及項目	單位	數量	單位成本(元)或 平均利(費)率	預算數	說 明
本年度預算數					
門診病患醫療	人次	1,844,055	2,768.47	5,105,204	
住院病患醫療	人日	456,348	9,907.11	4,521,090	
上年度預算數					
門診病患醫療	人次	1,795,348	2,729.27	4,899,990	
住院病患醫療	人日	458,439	9,632.98	4,416,132	
前年度決算數					
門診病患醫療	人次	1,786,110	2,809.38	5,017,856	
住院病患醫療	人日	446,516	9,877.78	4,410,589	
104年度決算數					
門診病患醫療	人次	1,696,961	2,752.85	4,671,473	
住院病患醫療	人日	447,457	9,643.95	4,315,255	
103年度決算數					
門診病患醫療	人次	1,559,335	2,750.26	4,288,575	
住院病患醫療	人日	432,048	9,282.86	4,010,641	

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107年度

單位：人

科 目	上年度最高可進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可進用員額數	說 明
專任人員	1,947	-16	1,931	一、「上年度最高可進用員額數」係教育部106年7月13日臺教人(二)字第1060096445號函核定數查填，較106年度預算減列工友3人。 二、兼任人員係依教育部105年12月19日臺教人(二)字第1050171391號函查填，較106年度預算增加3人。
職員	1,430	0	1,430	
警察	0	0	0	
法警	0	0	0	
駐衛警	12	-4	8	
技工	162	-7	155	
工友	52	-5	47	
駕駛	0	0	0	
聘用	291	0	291	
約僱	0	0	0	
兼任人員	400	0	400	
管理會委員	0	0	0	
顧問人員	0	0	0	
其他兼任人員	400	0	400	
總 計	2,347	-16	2,331	

附註：

依業務實際需要編列計時與計件人員1,084人，包含實習醫師95人、行政人員791人、行政技術人員198人；專技人員2,082人，包含醫師167人、PGY住院醫師51人、護理人員1,563人、其他醫事人員298人、律師3人；保全及停車場人力等勞務承攬，預計人數259人。

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107年度

科 目	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津 貼	獎 金			
					年 終 獎 金	考 績 獎 金	績 效 獎 金	其 他
業務總支出部分	1,148,354	163,354	177,152	-	160,123	135,553	829,868	429,527
教學成本	278,130	-	7,424	-	33,913	32,964	121,038	77,063
正式人員	278,130	-	7,424	-	33,913	32,964	121,038	77,063
職員	278,130	-	7,424	-	33,913	32,964	121,038	77,063
兼任人員	-	-	-	-	-	-	-	-
職員	-	-	-	-	-	-	-	-
醫療成本	703,789	163,354	163,229	-	105,778	82,776	615,439	322,486
正式人員	703,789	-	134,753	-	85,954	82,776	562,572	245,905
職員	660,191	-	132,940	-	80,504	76,055	526,492	241,410
工員	43,598	-	1,813	-	5,450	6,721	36,080	4,495
聘僱人員	-	163,354	28,476	-	19,824	-	52,867	76,581
職員	-	163,354	28,476	-	19,824	-	52,867	76,581
兼任人員	-	-	-	-	-	-	-	-
職員	-	-	-	-	-	-	-	-
其他業務成本	-	-	-	-	-	-	-	3,000
正式人員	-	-	-	-	-	-	-	3,000
職員	-	-	-	-	-	-	-	3,000
管理及總務費用	166,435	-	6,499	-	20,432	19,813	93,391	26,978
正式人員	166,435	-	6,499	-	20,432	19,813	93,391	26,978
職員	125,342	-	4,191	-	15,603	13,858	71,369	22,995
工員	41,093	-	2,308	-	4,829	5,955	22,022	3,983
其他業務外費用	-	-	-	-	-	-	-	-
正式人員	-	-	-	-	-	-	-	-
工員	-	-	-	-	-	-	-	-
兼任人員	-	-	-	-	-	-	-	-
職員	-	-	-	-	-	-	-	-
合 計	1,148,354	163,354	177,152	-	160,123	135,553	829,868	429,527
總 計	1,148,354	163,354	177,152	-	160,123	135,553	829,868	429,527

附註：

1. 兼任人員用人費用415,992千元，編列兼職人員酬金43,414千元，年終獎金1,120千元，績效獎金163,006千元，其他獎金(專勤及服務獎勵金)206,372千元，其他福利費2,080千元。
2. 依業務實際需要編列計時與計件人員酬金409,086千元，專技人員酬金1,492,437千元，保全及停車場人力等勞務承攬經費183,486千元。
3. 依教育部所屬國立大學校院附設醫院獎勵金實施要點，編列績效獎金992,874千元(預計4,428人)、其他獎金635,899千元(預計2,106人)；依公務人員考績法及工友管理要點，編列考績獎金135,553千元(預計1,640人)；依軍公教人員年終工作獎金發給注意事項，編列年終獎金161,147千元(預計1,960人)，依退休(伍)軍公教人員年終慰問金發給辦法，編列年終慰問金96千元(2人)。

單位:新臺幣千元

退休及恤償		資遣費	福利費				提繳費	合 計	兼任人員 用人費用	總 計
退休金	恤償金		分擔保 險 費	傷病醫 藥 費	提撥福 利 金	其 他				
117,904	-	-	151,214	8,004	-	55,106	26	3,376,185	415,992	3,792,177
24,601	-	-	31,307	1,916	-	12,256	-	620,612	381,535	1,002,147
24,601	-	-	31,307	1,916	-	12,256	-	620,612	-	620,612
24,601	-	-	31,307	1,916	-	12,256	-	620,612	-	620,612
-	-	-	-	-	-	-	-	-	381,535	381,535
-	-	-	-	-	-	-	-	-	381,535	381,535
71,761	-	-	100,161	4,938	-	35,142	14	2,368,867	4,206	2,373,073
62,245	-	-	79,956	3,914	-	27,510	14	1,989,388	-	1,989,388
58,364	-	-	74,402	3,490	-	26,002	-	1,879,850	-	1,879,850
3,881	-	-	5,554	424	-	1,508	14	109,538	-	109,538
9,516	-	-	20,205	1,024	-	7,632	-	379,479	-	379,479
9,516	-	-	20,205	1,024	-	7,632	-	379,479	-	379,479
-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,206	4,206
-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,206	4,206
-	-	-	360	-	-	-	-	3,360	-	3,360
-	-	-	360	-	-	-	-	3,360	-	3,360
-	-	-	360	-	-	-	-	3,360	-	3,360
20,131	-	-	19,386	1,150	-	7,708	12	381,935	-	381,935
20,131	-	-	19,386	1,150	-	7,708	12	381,935	-	381,935
16,692	-	-	14,464	743	-	6,345	-	291,602	-	291,602
3,439	-	-	4,922	407	-	1,363	12	90,333	-	90,333
1,411	-	-	-	-	-	-	-	1,411	30,251	31,662
1,411	-	-	-	-	-	-	-	1,411	-	1,411
1,411	-	-	-	-	-	-	-	1,411	-	1,411
-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,251	30,251
-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,251	30,251
117,904	-	-	151,214	8,004	-	55,106	26	3,376,185	415,992	3,792,177
117,904	-	-	151,214	8,004	-	55,106	26	3,376,185	415,992	3,792,177

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107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
3,724,047	3,646,952	用人費用	3,792,177	1,002,147	2,373,073
993,715	1,121,888	正式員額薪資	1,148,354	278,130	703,789
182,717	198,428	聘僱及兼職人員薪資	206,768	8,957	167,560
161,538	165,857	超時工作報酬	177,152	7,424	163,229
2,061,870	1,820,765	獎金	1,925,569	635,476	1,126,479
111,695	118,052	退休及卹償金	117,904	24,601	71,761
6	-	資遣費			
212,480	221,934	福利費	216,404	47,559	140,241
26	28	提繳費	26		14
2,438,360	2,449,715	服務費用	2,487,508	193,063	2,029,286
200,715	239,520	水電費	229,331	44,313	166,371
12,151	12,185	郵電費	12,398	542	8,463
9,176	11,334	旅運費	11,098	6,111	1,443
6,661	7,915	印刷裝訂與廣告費	6,880	787	3,191
138,874	122,946	修理保養及保固費	118,036	3,271	99,722
1,525	1,955	保險費	2,020		
515,103	505,597	一般服務費	557,582	47,673	315,328
1,552,644	1,546,752	專業服務費	1,548,652	90,366	1,434,768
1,511	1,511	公共關係費	1,511		
4,803,514	4,703,648	材料及用品費	4,920,426	104,847	4,774,796
55,403	60,826	使用材料費	59,186	4,716	48,125
132,627	152,605	用品消耗	167,780	99,931	34,511
4,615,485	4,490,217	商品及醫療用品	4,693,460	200	4,692,160
64,763	86,053	租金與利息	61,127	853	57,650
70	28	房租	189	100	
57,810	81,392	機器租金	54,050	467	53,491
559	438	交通及運輸設備租金	450		252
6,323	4,195	什項設備租金	6,438	286	3,907
564,547	575,624	折舊、折耗及攤銷	574,712	23,905	488,375
544,437	550,311	不動產、廠房及設備折舊	554,457	23,206	476,281
20,111	25,313	攤銷	20,255	699	12,094
13,960	13,323	稅捐與規費(強制費)	14,036	24	7,518
1,518	1,537	房屋稅	1,517		
8,900	8,610	消費與行為稅	9,202		7,372
3,541	3,176	規費	3,317	24	146
15,486	16,044	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	117,142	4,478	9,588
11,030	10,668	會費	11,417	388	9,418
-	1,000	捐助、補助與獎助	101,000		
3,891	3,920	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	4,160	3,990	170
565	456	競賽及交流活動費	565	100	
25,747	29,200	短絀、賠償與保險給付	23,978		8,070
22,845	25,200	各項短絀	19,978		8,070
2,902	4,000	賠償給付	4,000		
3,118	1,530	其他	580		
3,118	1,530	其他費用	580		
11,653,542	11,522,089	總 計	11,991,686	1,329,317	9,748,356

單位:新臺幣千元

		度		預		算		數	
其他業務成 本	管理及總務 費用	其他業務費 用	其他業務外 費用						
3,360	381,935		31,662						
	166,435								
			30,251						
	6,499								
3,000	160,614								
	20,131		1,411						
360	28,244								
	12								
3,340	208,787		53,032						
	18,647								
50	3,173		170						
260	2,914		370						
500	1,252		1,150						
76	11,361		3,606						
	2,018		2						
	152,847		41,734						
2,454	15,064		6,000						
	1,511								
2,870	20,076		17,837						
110	6,135		100						
2,260	13,941		17,137						
500			600						
90	1,587		947						
40	49								
	92								
	198								
50	1,248		947						
	53,003		9,429						
	45,702		9,268						
	7,301		161						
	3,941		2,553						
			1,517						
	794		1,036						
	3,147								
250	1,346		101,480						
250	881		480						
			101,000						
	465								
			15,908						
			11,908						
			4,000						
80			500						
80			500						
9,990	670,675		233,348						

本 頁 空 白

國立成功大學附設醫院作業基金

立法院審議中央政府總預算案附屬單位預算所提決議及附帶決議辦理情形報告表

中華民國 106 年度

決議及附帶決議		辦理情形
項次	內容	
	無	