

中華民國 111 年度

(111 年 1 月 1 日至 111 年 12 月 31 日)

中央政府總決算(審定本)

教育部主管

國立成功大學  
附設醫學院  
作業基金附屬單位決算

(非營業部分)

國立成功大學醫學院附設醫院 編

# 甲、總 說 明

# 國立成功大學附設醫院作業基金

## 總 說 明

中華民國 111 年度

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

本院於 77 年 6 月 12 日啟用營運，主要任務為社會醫療服務、臨床醫學教育及研究、訓練專科醫師，以提升國內醫學水準，並執行政府及企業委辦之各項計畫。在歷經 34 餘年之努力，除堅持國立醫學中心應有之醫療服務、臨床教學、醫療研究之任務外，並配合國家各項醫療衛生政策，且對地方醫事人員不斷提供在職進修繼續教育課程。

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

臺灣高齡人口逐年攀升，推估民國 114 年將超過 20% 成為超高齡社會，由於大台南地區人口呈現快速老化的發展趨勢，更凸顯高齡者健康與照顧之重要性。為因應中央政府政策及地方政府推動長照之需求，且考量高齡民眾周全性照護專責醫院之必要，本院於民國 106 年 8 月 26 日 106 年中主管共識研習暨共識會議，將「完成老人醫院建置」納入 107 年短中長程計畫之中程計畫 110-112 年，並提出「老人醫院暨高齡醫藥智慧照護發展教育中心計畫書」，該計畫書行政院於 107 年 4 月 13 日核准通過，第二次修正計畫書於 110 年 8 月 6 日經行政院審議後核定同意辦理。衛生福利部於 110 年 12 月 15 日許可本院設立「老人醫院」。全案已於 107 年 10 月 16 日委託誠蓄工程顧問股份有限公司(PCM)辦理老人醫院建置作業，並於 108 年 7 月 25 日委託九典聯合建築師事務所規劃設計及監造技術服務，於 110 年 8 月 20 日完成新建工程招標事宜，並於 110 年 11 月 27 日申告開工。「老人醫院暨高齡醫藥智慧照護發展教育中心」111 年度計畫預算 1.5 億，預算執行率 100%。本案自 111 年 8 月 23 日起開挖出土，目前完成第 4 層連續壁支撐，辦理第 5 層土方開挖中。

### 一、業務計畫實施績效

#### (一)、總院業務計畫實施績效：

##### 1. 醫療服務：

# 國立成功大學附設醫院作業基金

## 總 說 明

中華民國 111 年度

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

- (1).門急診服務量：本院為國家級醫學中心，擔負起雲嘉南地區急、重、難、罕之病友照護工作，新建門診大樓在 99 年 6 月 12 日正式完工啟用後，緊接著急診整建工程也在 101 年 6 月竣工，並於 103 年新增急診觀察床 15 床，期提供病患更優質之就醫環境，另自 103 年 11 月起新增夜間門診，惟為配合政府自 107 年起推動分級醫療，門診分 5 年每年減 2%之政策，自 107 年 7 月 1 日起停止週六上午門診時段，且為因應政府 COVID-19 防疫政策，自 109 年 2 月 17 日起停止夜間門診。111 年門、急診服務量為 167 萬 2,792 人次。
- (2).住院服務量：除持續充實及更新醫療儀器，提高醫療服務品質外，更規劃設置提供多元選擇方案之健檢病房，以滿足不同服務需求。另為因應特殊病患及新興傳染疾病，於 103 年起陸續增設隔離（普通、正壓及負壓）病床 43 床、骨髓移植病床 2 床、精神加護病床 2 床及新生兒加護病床 2 床、手術恢復床 8 床、待產觀察床 4 床，以符實際業務需求。111 年住院服務量為 36 萬 4,297 人日。

### 2. 教學工作：

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

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

為增進員工工作技能、知識與人格發展，提昇醫療服務品質以及強化本院之競爭力，辦理員工院內在職教育訓練，共有：一般與行政類、醫品暨病安類、感染管制類、資安及個資類、緊急災害應變類、醫事通識類、急救教育訓練類七大類。

- (1).110 學年度(110.08~111.07)的臨床醫學教育之學生，其中包含實習牙醫學生(Intern)16 人，本校醫學系五、六年級實習醫學生(Clerk)173 人、外校短期醫學系/牙醫系實習醫學生(Clerk)53 人。
- (2).111 年醫學臨床技能測驗(OSCE 國考)通過率為 97.3%
- (3).111 年提供其他醫事職類學生實(見)習共計 2,273 人次，其中成大護理系實習 358 人次，醫技系 66 人次、物理治療系 147 人次、職能治

# 國立成功大學附設醫院作業基金

## 總 說 明

中華民國 111 年度

療系 92 人次、藥學系 81 人次、行為醫學研究所 8 人次、老年醫學研究所 6 人次等，外校實習護生 1,207 人次，及其他醫學院校之醫管、放射、物理治療、職能治療、語言、聽力、心理、食品營養、社工、公衛、視光、口腔衛生、職業安全等計 308 人次。

(4). 提供其他醫療機構各類醫事人員訓練，擴大教學服務，提昇雲嘉南地區醫療水準，本年度計有醫療合作醫院代訓醫師計 133 人、代訓醫事人員計 203 人。

(5). 111 年衛生福利部臨床醫事人員培訓計畫補助款(含 PGY) 15,675,042 元、執行成效優良醫院獎勵費用 1,269,614 元、牙醫師 PGY 補助款 853,264 元，訓練人數共計 4,016 人月，每月平均約 335 人。

(6). 111 年共有 1,942 位臨床教師，全院師培教育訓練實體課程參與總人次 600 人次，數位學習 8,892 人次，達成率 99.74%。

(7). 111 年全院員工教育訓練參與總人次為實體(含同步視訊)課程 50,449 人次；數位課程 99,214 人次。

(8). 積極延攬資深師資，並選派臨床教師赴國外著名大學考察醫學生臨床教學，提昇教學素質，並配合提供有關醫療、護理、技術及行政人員之進修機會，以提昇在職人員學養，俾期全面提升整體醫療教學品質，111 年度因受新冠肺炎疫情影響，國外進修計 7 人。

(9). 對公私立醫療機構之技術援助及人員訓練工作：

為配合政府政策協助推動臺灣地區醫療設備之均衡發展，提昇醫療水準，本院接受診所、地區醫院以上之醫院申請醫療合作，建立大規模南臺灣醫療網，俾使我國醫療合作，轉介制度及分級醫療等政策充分落實。本院之醫療合作院所至 111 年 12 月底止共計 61 家：

項次	醫院類型	合作醫院名稱
1	醫學中心(4)	奇美醫療財團法人奇美醫院、財團法人私立高雄醫學大學附設中和紀念醫院、中國醫藥大學附設醫院、高雄榮民總醫院。
2	區域醫院(28)	衛生福利部臺南醫院、臺南市立醫院(委託秀傳醫院經營)、臺灣基督長老教會新樓醫療財團法人臺南新樓醫院、台灣基督長老教會新樓醫療財團法人麻豆新樓醫院、衛生福利部嘉南療養院、高雄市立民生醫院、阮綜合醫療社團法人阮綜合醫院、高雄市立凱旋醫院、財團法人天主教聖功醫院、戴德森醫療財團法人嘉義基督教醫院、天主教中華聖母修女會醫療財團法人天主教聖馬爾定醫院、佛教慈濟醫療財團法人大林慈濟醫院、天主教若瑟醫療財團法人若瑟醫院、中國醫藥大學北港附設醫院、澄清綜合醫院、光田醫療社團法人光田綜合醫院、童綜合醫

# 國立成功大學附設醫院作業基金

總 說 明

中華民國 111 年度

		療社團法人童綜合醫院、仁愛醫療財團法人大里仁愛醫院、屏基醫療財團法人屏東基督教醫院、衛生福利部屏東醫院、安泰醫療社團法人安泰醫院、寶建醫療社團法人寶建醫院、東元綜合醫院、義大醫療財團法人義大醫院、基督復臨安息日會醫療財團法人臺安醫院、澄清綜合醫院中港分院、秀傳醫療財團法人彰濱秀傳紀念醫院、國仁醫院。
3	地區醫院(25)	仁愛醫院、開元寺慈愛醫院、高雄榮民總醫院臺南分院、衛生福利部臺南醫院新化分院、衛生福利部胸腔病院、健仁醫院、衛生福利部旗山醫院、高新醫院、衛生福利部恆春旅遊醫院、竹山秀傳醫療社團法人竹山秀傳醫院、三軍總醫院澎湖分院、仁村醫院、衛生福利部嘉義醫院、臺南市立安南醫院-委託中國醫藥大學興建經營、衛生福利部新營醫院、大東醫院、衛生福利部澎湖醫院、吉安醫療社團法人吉安醫院、輔仁大學學校財團法人輔仁大學附設醫院、永川醫院、郭綜合醫院、晉生醫療社團法人晉生慢性醫院、義大醫療財團法人義大癌治療醫院、臺中榮民總醫院嘉義分院、衛福部朴子醫院。
4	診所/居家護理所(4)	活水神經內科診所、醫療財團法人徐元智先生醫藥基金會遠東聯合診所、王肇陽皮膚科診所、宜康居家護理所。

### 3. 研究工作

本院為教學型醫院，研究、教學及醫療服務三者並重，為整合及強化臨床與轉譯醫學的研究工作，並促進我國醫學研究發展、提昇醫療技術水準，以療癒重大疾病。本院 111 年研究工作推動成效如下：

- (1). 本院為持續發展「以解決臨床疾病或發展新治療法為主體，涵蓋至基礎相關之轉譯醫學研究，並以團隊方式培育兩院未來之研究領導人才」，111 年度持續補助「前瞻整合型」計畫，目的為「鼓勵資深研究者提攜年輕研究員積極從事臨床與轉譯醫學研究及激盪本院研究風氣」，藉以提升臨床醫學研究能量，增進本院研究競爭力。
- (2). 111 年度編列研究經費 9,290 萬元、用於院方指定專案研究計畫 (Top-Down) 2,000 萬元及爭取開拓特色醫療經費 1,500 萬元，持續用於院內計畫之「前瞻整合型」、「非整合型」及「專案型」計畫，111 年度共計補助院內研究計畫 320 件。
- (3). 為整合本院研究軟硬體資源、提升臨床研究品質與效率，積極推廣核心實驗室設施等平台，已成立「生物統計諮詢中心」、「蛋白質體核心實驗室」、「免疫及細胞學核心實驗室」、「RNAi 核心實驗室」、「光學

# 國立成功大學附設醫院作業基金

## 總 說 明

中華民國 111 年度

影像核心實驗室」、「人體生物資料庫」、「藥物研發核心實驗室」、「基因檢驗醫學核心實驗室」、「實驗動物中心」、「微生物病原體庫實驗室」、「醫療器材研發核心實驗室」、「微生物診斷與抗藥性核心實驗室」及「健康數據科學中心」、「巨量科學中心」14 大核心實驗室，並聘任 18 名技術員及行政人員、編列每年 500 萬元貴重儀器維修費及 710 萬元實驗室耗材費，以維持核心及共同實驗室正常運作。111 年持續由本院研究型主治醫師及博士級研究員提供論文與計畫諮詢服務，以協助輔導院內同仁研究計畫、論文撰寫及投稿相關事宜。

- (4). 修定「菁英計畫甄選要點」培育年輕優秀臨床研究人才赴國外學術研究機構進修，並依據「院聘醫學研究人員聘任及升等要點」遴選、續聘 5 名臨床醫學研究人員協助臨床科部研究，以提升臨床醫學研究層次為目的。同時訂定「臨床醫學共同研究實驗室管理要點」，就近於門診大樓提供中心統一管理式的共同實驗室，讓本院主治醫師依臨床研究需求使用。
- (5). 爭取國科會、衛生福利部、國衛院等國家型研究計畫共 210 件，並積極舉辦學術演講 12 場、研討會共 7 場，以提昇研究水準。
- (6). 訂定「研究論文發表獎勵要點」，鼓勵同仁進行學術研究及發表國際性論文，以提昇本院研究醫療水準。111 年有 331 件期刊論文(其中 23 篇為第一次發表論文於國際期刊)、83 件學術研討會發表之論文申請案。

### (二)、分院業務計畫實施績效：

#### 1. 醫療服務

- (1). 門急診病患醫療：分院提供全年無休之急診醫療服務、每週一至週六均有門診、週一至週五設有夜診，配合國家政策本分院於雲林第二監獄開設門診，使受刑人亦享有公平就醫權利；另精神護理之家及失智老人日間照護中心仍持續收案照護，並承接衛生福利部的長照 2.0 計畫且設立雲林縣失智共同照護中心，自 109 年起與雲林縣政府合作率先試辦精神病人長期照顧服務中心及據點，擴大服務之深度與廣度，朝精神照護專業領域努力。總院亦調派已完成專科訓練之優秀主治醫師至本分院提供醫療服務，分院 111 年門急診病患人次總計為 26 萬 9,270 人次，較 110 上升 2.0%，較 111 年預算上升 3.6%。
- (2). 住院病患醫療：影響住院天數之因素大致為醫師異動、鼓勵醫師精進醫術之進修與手術刀數等，111 年住院病患人日總計為 5 萬 7,415 人日，較 110 年下降 5.1%，且低於 111 年預算數，主要係因本院配合 COVID-19 疫情政策於原急性一般病房區設專責病房，因應 COVID-19 感染管制措施滾動式調整急性一般病房樓層之開床作業，及為平衡醫療照顧需求調整外科病房之收治條件等，以致影響住院病患人日。

# 國立成功大學附設醫院作業基金

總 說 明

中華民國 111 年度

## 2. 教學工作

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：

### (1). 畢業後一般醫學訓練：

(1-1). 依據衛生福利部公告「畢業後一般醫學訓練計畫」規劃符合兩個月社區訓練計畫以及一個月社區內科訓練計畫，除了積極與成大總院密切的教學合作外，也與中南部各家醫院持續代訓教學計畫實際派訓包括：中部：台中榮總、彰基；南部：成大醫院、大林慈濟、嘉義長庚、嘉基、高雄榮總、高雄長庚。

(1-2). 課程規劃除本院內科團隊訓練外，更與本地各衛生局所、社區醫療機構及診所等結合，藉由社區健康計畫核心議題、社區健康照護體系、特殊照護等三個面向的訓練，使訓練學員獲得三項基本能力：對所照護社區之醫療相關體系有完整的概念、具備社區醫療健康照護的技能及具備社區健康計畫之基本規劃與執行能力。

(1-3). 111 年代訓成果：兩個月社區訓練代訓 28 位、社區內科訓練代訓 1 位。

### (2). 住院醫師、實習醫師訓練計畫：

依據內科專科醫師訓練規劃，以及總分院兩院聯合訓練計畫，提供代訓學員有別於醫學中心「急重難罕」之外的教學內容特色，更深入瞭解「以病人為中心」全人醫療的真義，並獲得更完善教學訓練。

111 年代訓成果：總院內科住院醫師 32 位、精神部代訓醫師 5 位。

### (2-1). 持續推動各類醫學訓練計畫，培育優秀醫療人才：

依據衛生福利部公告二年期訓練課程，以二年期一般性、基礎性訓練計畫為設計主軸，並期待可銜接其專業領域所訂定之能力進階或專業繼續教育課程內容，使新進的醫事人員，銜接學校教育與臨床服務，在資深臨床教師指導下，接受規範化的專業訓練，培養專業核心能力。

(2-2). 111 年符合訓練計畫之新進人員且接受訓練每月累計 242 人次，詳細各類人次：護理師 215 人次、藥師 11 人次、職能治療師 4 人次、醫事檢驗師 6 人次、臨床心理師 6 人次

### (3). 培訓學校委託醫事類實習學生，提供教學資源，善盡社會責任：

本院為教育部下附設醫院，培續醫事專業人才是我們的任務，本院接受各級學校之委託，代訓各類醫事人才(包括護理、物理治療、職能治療、食品營養、醫事檢驗等相關領域)，本年度仍持續辦理，將豐富教學資源及優秀的師資提供分享，為醫療界培育專業人才盡一份心力。

(3-1). 111 年培訓醫事實習生類別人數如下：護理類 154 人次、職能治療類 15 人次、物理治療類 5 人次、營養類 4 人次、藥劑類 3 人次、臨床心理類 9 人次。



# 國立成功大學附設醫院作業基金

## 總 說 明

中華民國 111 年度

### (4). 定期舉辦教學訓練課程，提升醫院全院同仁醫療照護能力：

繼續教育是提供專業知識或技能活動，使醫院同仁在臨床工作、教學、研究、行政管理等方面能增進專業能力，以提升健康照護品質。

教育課程除了邀請院內外專家學者授課外，也將台南成大醫學院研究所課程、總院院級、科級教學訓練課程透過視訊方式同步即時傳送。

(4-1). 111 年度全院性繼續教育及師資培育課程共舉辦 61 場，加線上及數位課程 80 場

(4-2). 視訊同步總院教學課程：

1. 內科部每周二、四晨會訓練
2. 專科護理師訓練(19 期)
3. 加護病房訓練課程

(4-3). 其他計畫性培訓課程：

1. 品管圈輔導
2. 111 年參加中衛中心「台灣持續改善競賽」獲得佳作。

(4-4). 數位教學平台課程：

數位教學平台已建立多年，各單位已可熟悉運用，透過此平台同仁可以隨時隨地的自我學習，增進自我知能，不斷成長與進步。

### 3. 研究工作

(1). 提升學術研究水準，造福鄉里：

1. 111 年度分院申請總院醫療科技研究計畫通過件數 16 件(包括基礎臨床、實驗室操作及實證醫學)，研究預算核定為 363 萬元，鼓勵醫師及醫事人員投入臨床及基礎研究，期許研究上能發揮卓越的研究成果與開創嶄新的技術，落實本院的核心價值理念，以造福雲林縣的鄉親。
2. 111 年推動與雲林科技大學院校合作之醫療研究計畫投入 250 萬元研究預算，實際執行 12 個研究計畫，其中 6 件研究計畫分別於研討會進行發表，另本年度再新增 5 件研究計畫的合作，期待雙方持續產學合作，攜手共同發揮一加一大於二的效益，共創創慧醫療新頁章。

(2). 鼓勵支持學術研究，提升分院研究能力：

本院為教學型醫院，研究、教學及醫療服務三者並行發展，除了提供研究經費支持外，對於研究成果發表也是給予獎勵金的鼓勵。111 學年度以本院名稱發表期刊篇數 18 篇；會議海報發表及口頭報告篇數 10 篇。

### 4. 配合政府公共衛生政策推展社區醫療服務，持續關懷照顧雲林地區民眾健康，於 111 年持續推動下列計畫：

(1). 配合衛生主管機關推動預防保健業務：

1. 111 年行政院衛生福利部健康保險署：「111 年門診整合照護計劃」、「矯正機關受刑人醫療服務計畫」。

# 國立成功大學附設醫院作業基金

## 總 說 明

中華民國 111 年度

2. 111 年行政院衛生福利部國民健康署：「無菸醫院服務品質提升計畫」、「癌症防治品質精進計畫」。
3. 111 年雲林縣衛生局：「整合性預防保健服務計畫」、「65 歲以上長者健康檢查補助計畫」、「長照十年 2.0 計畫-機構喘息、居家護理、居家醫療、機構服務」。
- (2). 持續配合各衛生機關及社團或鄉鎮村里，於社區推動健康促進及宣導、衛生講座、戒癮班暨四大癌症篩檢等活動。
  1. 積極辦理社區及職場癌症篩檢。
  2. 帶領畢業後一般醫學醫師從事衛生講座及健康宣導活動。
  3. 社區衛教活動
  4. 社區醫療救護
- (3). 執行衛生福利部中央健康保險署之各種慢性病照護網之醫療照護：
  1. B、C 型肝炎追蹤及治療照護。
  2. 糖尿病照護網。
  3. 慢性腎臟病照護網。
- (4). 提供特殊族群的醫療照護服務：
  1. 雲林第二監獄駐診
  2. 長照機構駐診

## 二、收支餘絀情形

### (一)、收入決算數與預算數比較情形：

1. 業務收入：本年度決算數 155 億 4,646 萬 9,588 元，包括醫療收入 152 億 5,440 萬 1,878 元，其他業務收入 2 億 9,206 萬 7,710 元；較預算數 136 億 9,031 萬 1,000 元，增加 18 億 5,615 萬 8,588 元，約 13.56%。主要係編列 111 年度預算時考慮全球 COVID-19 疫情影響，爰門診醫療收入編列較低，但實際營運結果較預期增加所致。
2. 業務外收入：本年度決算數 17 億 76 萬 6,378 元，包括財務收入 1 億 87 萬 6,308 元，其他業務外收入 15 億 9,989 萬 70 元；較預算數 4 億 4,734 萬 7,000 元，增加 12 億 5,341 萬 9,378 元，約 280.19%。主要係利息收入及以前年度健保點值結算沖轉以前年度溢提備抵醫療折讓較預算數增加所致。

### (二)、支出決算數與預算數比較情形：

1. 業務成本與費用：本年度決算數 150 億 2,771 萬 6,957 元，較預算數 138 億 5,872 萬 9,000 元，增加 11 億 6,898 萬 7,957 元，約 8.44%。茲將各科目支出金額與預算數增減情形分析如下：
  - (1). 教學成本：決算數 16 億 688 萬 8,199 元，較預算數 15 億 3,988 萬 9,000 元，增加 6,699 萬 9,199 元，約 4.35%。

# 國立成功大學附設醫院作業基金

## 總 說 明

中華民國 111 年度

- (2). 醫療成本：決算數 125 億 5,352 萬 96 元，包括門診醫療成本 68 億 3,073 萬 7,496 元，住院醫療成本 56 億 360 萬 6,586 元及其他醫療成本 1 億 1,917 萬 6,014 元；較預算數 115 億 2,836 萬 9,000 元，增加 10 億 2,515 萬 1,096 元，約 8.89%。主要係因應醫療業務成長，醫療成本之藥品、衛材及人力需求相對成長所致。
  - (3). 其他業務成本：決算數 1,498 萬 9,071 元，較預算數 1,370 萬元，增加 128 萬 9,071 元，約 9.41%。
  - (4). 管理及總務費用：決算數 8 億 5,231 萬 9,591 元，較預算數 7 億 7,677 萬 1,000 元，增加 7,554 萬 8,591 元，約 9.73%。
2. 業務外費用：本年度決算數 2 億 2,192 萬 3,378 元，較預算數 1 億 8,722 萬 4,000 元，增加 3,469 萬 9,378 元，約 18.53%。主要因新藥臨床試驗業務較預期數為增加，導致業務外費用增加。

### (三)、本年度決算數與預算數賸餘(短絀)比較情形：

1. 業務賸餘：本年度決算賸餘 5 億 1,875 萬 2,631 元，較預算短絀 1 億 6,841 萬 8,000 元，反絀為餘相差 6 億 8,717 萬 631 元。主要係因醫療收入較預期增加所致。
2. 業務外賸餘：本年度決算賸餘 14 億 7,884 萬 3,000 元，較預算賸餘 2 億 6,012 萬 3,000 元，增加賸餘 12 億 1,872 萬元，約 468.52 %。主要係因其他業務外收入較預算增加所致。
3. 本年度決算賸餘 19 億 9,759 萬 5,631 元，較預算賸餘 9,170 萬 5,000 元，增加 19 億 589 萬 631 元。

### 三、餘絀撥補實況

本期決算賸餘 19 億 9,759 萬 5,631 元，前期未分配賸餘 24 億 9,446 萬 5,291 元，賸餘撥充基金數 6 億 8,452 萬 8,000 元，未分配賸餘 38 億 753 萬 2,922 元。

### 四、現金流量結果

(一)、本年度現金及約當現金淨增加之決算數 10 億 470 萬 9,146 元，較預算數淨減少 2 億 9,450 萬 7,000 元，增加 12 億 9,921 萬 6,146 元，分別按業務活動、投資活動及融資活動表達現金流量情形：

1. 業務活動之現金流量決算數 29 億 1,970 萬 2,651 元，較預算數 6 億 4,838 萬 3,000 元，增加 22 億 7,131 萬 9,651 元，包括：
  - (1). 本期賸餘 19 億 9,759 萬 5,631 元，減利息股利之調整 1 億 87 萬 6,308 元，未計利息股利之本期賸餘為 18 億 9,671 萬 9,323 元。
  - (2). 調整項目 9 億 2,210 萬 7,020 元，含提存呆帳、醫療折讓 13 億 7,420 萬 2,498 元、折舊 5 億 4,009 萬 5,067 元、攤銷 3,321 萬 4,332 元、處理資產短絀 9 萬 1,276 元、其他淨減 2,850 萬 5,850 元、流動資產淨增

# 國立成功大學附設醫院作業基金

總 說 明

中華民國 111 年度

13 億 4,258 萬 6,999 元、流動負債淨增 3 億 4,559 萬 6,696 元。

(3). 未計利息股利之現金流入 28 億 1,882 萬 6,343 元，加計收取利息 1 億 87 萬 6,308 元，業務活動之淨現金流入為 29 億 1,970 萬 2,651 元。

2. 投資活動之現金流量決算數- 18 億 9,237 萬 5,661 元，較預算數- 10 億 7,588 萬 5,000 元，增加現金流出 8 億 1,649 萬 661 元。包括減少流動金融資產及短期貸墊款 287 萬 4,637 元、減少無形資產及其他資產 1,100 萬 9,767 元、增加流動金融資產及短期墊款 11 億 6,640 萬元、增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金 242 萬 265 元、增加不動產、廠房及設備、礦產資源 6 億 9,151 萬 8,962 元、增加無形資產及其他資產 4,592 萬 838 元。

3. 籌資活動之現金流量決算數- 2,261 萬 7,844 元，較預算數 1 億 3,299 萬 5,000 元，減少現金流入 1 億 5,561 萬 2,844 元。包括增加短期債務、流動金融負債及其他負債 8 億 6,199 萬 2,120 元、減少短期債務、流動金融負債及其他負債 8 億 8,460 萬 9,964 元。

(二)、期初現金及約當現金 13 億 6,888 萬 3,643 元，加計現金及約當現金淨增 10 億 470 萬 9,146 元，期末現金及約當現金 23 億 7,359 萬 2,789 元。

## 五、資產負債情況

(一)、資產負債結構：本年度決算期末資產總額 235 億 6,979 萬 139 元，包括流動資產 111 億 2,083 萬 9,990 元、投資、長期應收款、貸墊款及準備金 41 億 6,131 萬 230 元、不動產、廠房及設備 81 億 8,956 萬 1,767 元、無形資產 7,182 萬 4,800 元及其他資產 2,625 萬 3,352 元。負債總額 57 億 2,185 萬 3,997 元，包括流動負債 30 億 7,383 萬 4,098 元、長期負債 14 億 2,772 萬 5,570 元、其他負債 12 億 2,029 萬 4,329 元。淨值 178 億 4,793 萬 6,142 元，包括基金 124 億 9,671 萬 4,566 元、公積 15 億 4,368 萬 8,654 元、累積餘絀 38 億 753 萬 2,922 元。

(二)、資產變動情形：本年度期末資產總額較上年度期末資產總額增加 36 億 9,578 萬 6,222 元，約 18.6%，包括流動資產減少 19 億 7,679 萬 7,392 元、投資、長期應收款、貸墊款及準備金增加 40 億 9,393 萬 5,845 元、不動產、廠房及設備增加 15 億 6,364 萬 4,485 元、無形資產增加 1,339 萬 9,456 元及其他資產增加 160 萬 3,828 元。

(三)、負債變動情形：本年度期末負債總額較上年度期末負債總額增加 16 億 9,819 萬 591 元，約 42.21%，包括流動負債增加 3 億 732 萬 2,702 元、長期負債增加 14 億 2,772 萬 5,570 元、其他負債減少 3,685 萬 7,681 元。

(四)、淨值變動情形：本年度期末淨值較上年度期末淨值增加 19 億 9,759 萬 5,631 元，約 12.60%，包括基金增加 6 億 8,452 萬 8,000 元、累積餘絀增加 13 億 1,306 萬 7,631 元。

# 國立成功大學附設醫院作業基金

總 說 明

中華民國 111 年度

六、其他：奉行政院 111 年 6 月 1 日院授主基作字第 1110200880 號函同意本院為辦理有償撥用臺南市歸仁區武東段 228 地號國有土地所需，於 111 年度先行辦理並補辦 112 年度一般建築及設備計畫預算 14 億 7,772 萬 6 千元。

## 乙、主 要 表

國立成功大學附設醫院作業基金

收支餘絀表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
<b>業務收入</b>	<b>13,690,311,000</b>	<b>100.00</b>	<b>15,546,469,588</b>	<b>100.00</b>	<b>1,856,158,588</b>	<b>13.56</b>	<b>14,378,715,343</b>	<b>100.00</b>
<b>醫療收入</b>	<b>13,397,303,000</b>	<b>97.86</b>	<b>15,254,401,878</b>	<b>98.12</b>	<b>1,857,098,878</b>	<b>13.86</b>	<b>14,070,693,241</b>	<b>97.86</b>
門診醫療收入	8,277,074,000	60.46	9,433,582,909	60.68	1,156,508,909	13.97	8,797,664,831	61.19
住院醫療收入	6,794,040,000	49.63	7,095,087,128	45.64	301,047,128	4.43	6,883,420,966	47.87
其他醫療收入	104,952,000	0.77	110,559,265	0.71	5,607,265	5.34	105,688,781	0.74
醫療折讓	-1,762,672,000	-12.88	-1,363,962,498	-8.77	398,709,502	-22.62	-1,698,330,777	-11.81
醫療優待免費	-16,091,000	-0.12	-20,864,926	-0.13	-4,773,926	29.67	-17,750,560	-0.12
<b>其他業務收入</b>	<b>293,008,000</b>	<b>2.14</b>	<b>292,067,710</b>	<b>1.88</b>	<b>-940,290</b>	<b>-0.32</b>	<b>308,022,102</b>	<b>2.14</b>
臨床教學研究補助收入	240,391,000	1.76	246,449,150	1.59	6,058,150	2.52	243,310,000	1.69
其他補助收入	27,800,000	0.20	20,306,134	0.13	-7,493,866	-26.96	31,369,874	0.22
雜項業務收入	24,817,000	0.18	25,312,426	0.16	495,426	2.00	33,342,228	0.23
<b>業務成本與費用</b>	<b>13,858,729,000</b>	<b>101.23</b>	<b>15,027,716,957</b>	<b>96.66</b>	<b>1,168,987,957</b>	<b>8.44</b>	<b>14,161,310,235</b>	<b>98.49</b>
<b>教學成本</b>	<b>1,539,889,000</b>	<b>11.25</b>	<b>1,606,888,199</b>	<b>10.34</b>	<b>66,999,199</b>	<b>4.35</b>	<b>1,527,422,716</b>	<b>10.62</b>
教學研究及訓輔成本	1,539,889,000	11.25	1,606,888,199	10.34	66,999,199	4.35	1,527,422,716	10.62
<b>醫療成本</b>	<b>11,528,369,000</b>	<b>84.21</b>	<b>12,553,520,096</b>	<b>80.75</b>	<b>1,025,151,096</b>	<b>8.89</b>	<b>11,809,729,554</b>	<b>82.13</b>
門診醫療成本	6,115,768,000	44.67	6,830,737,496	43.94	714,969,496	11.69	6,377,720,417	44.36
住院醫療成本	5,302,697,000	38.73	5,603,606,586	36.04	300,909,586	5.67	5,326,465,181	37.04
其他醫療成本	109,904,000	0.80	119,176,014	0.77	9,272,014	8.44	105,543,956	0.73
<b>其他業務成本</b>	<b>13,700,000</b>	<b>0.10</b>	<b>14,989,071</b>	<b>0.10</b>	<b>1,289,071</b>	<b>9.41</b>	<b>12,511,842</b>	<b>0.09</b>
雜項業務成本	13,700,000	0.10	14,989,071	0.10	1,289,071	9.41	12,511,842	0.09
<b>管理及總務費用</b>	<b>776,771,000</b>	<b>5.67</b>	<b>852,319,591</b>	<b>5.48</b>	<b>75,548,591</b>	<b>9.73</b>	<b>811,646,123</b>	<b>5.64</b>
管理費用及總務費用	776,771,000	5.67	852,319,591	5.48	75,548,591	9.73	811,646,123	5.64
<b>業務賸餘(短絀)</b>	<b>-168,418,000</b>	<b>-1.23</b>	<b>518,752,631</b>	<b>3.34</b>	<b>687,170,631</b>	<b>--</b>	<b>217,405,108</b>	<b>1.51</b>
<b>業務外收入</b>	<b>447,347,000</b>	<b>3.27</b>	<b>1,700,766,378</b>	<b>10.94</b>	<b>1,253,419,378</b>	<b>280.19</b>	<b>1,890,943,218</b>	<b>13.15</b>
<b>財務收入</b>	<b>50,835,000</b>	<b>0.37</b>	<b>100,876,308</b>	<b>0.65</b>	<b>50,041,308</b>	<b>98.44</b>	<b>57,673,503</b>	<b>0.40</b>
利息收入	50,835,000	0.37	100,876,308	0.65	50,041,308	98.44	57,673,503	0.40
<b>其他業務外收入</b>	<b>396,512,000</b>	<b>2.90</b>	<b>1,599,890,070</b>	<b>10.29</b>	<b>1,203,378,070</b>	<b>303.49</b>	<b>1,833,269,715</b>	<b>12.75</b>
資產使用及權利金收入	50,193,000	0.37	53,907,443	0.35	3,714,443	7.40	51,368,497	0.36
違規罰款收入	2,119,000	0.02	19,407,465	0.12	17,288,465	815.88	13,257,789	0.09
受贈收入	90,176,000	0.66	77,867,032	0.50	-12,308,968	-13.65	91,939,860	0.64

國立成功大學附設醫院作業基金

**收支餘絀表**

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比 較 增 減		上年度決算數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
雜項收入	254,024,000	1.86	1,448,708,130	9.32	1,194,684,130	470.30	1,676,703,569	11.66
<b>業務外費用</b>	<b>187,224,000</b>	<b>1.37</b>	<b>221,923,378</b>	<b>1.43</b>	<b>34,699,378</b>	<b>18.53</b>	<b>290,381,499</b>	<b>2.02</b>
<b>其他業務外費用</b>	<b>187,224,000</b>	<b>1.37</b>	<b>221,923,378</b>	<b>1.43</b>	<b>34,699,378</b>	<b>18.53</b>	<b>290,381,499</b>	<b>2.02</b>
財產交易短絀	-	-	91,276	0.00	91,276	--	-	-
雜項費用	187,224,000	1.37	221,832,102	1.43	34,608,102	18.48	290,381,499	2.02
<b>業務外賸餘(短絀)</b>	<b>260,123,000</b>	<b>1.90</b>	<b>1,478,843,000</b>	<b>9.51</b>	<b>1,218,720,000</b>	<b>468.52</b>	<b>1,600,561,719</b>	<b>11.13</b>
<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>91,705,000</b>	<b>0.67</b>	<b>1,997,595,631</b>	<b>12.85</b>	<b>1,905,890,631</b>	<b>2,078.28</b>	<b>1,817,966,827</b>	<b>12.64</b>



國立成功大學附設醫院作業基金

收支餘絀表附表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數	本年度決算數	比 較 增 減	上年度決算數
本期其他綜合餘絀合計				

## 國立成功大學附設醫院作業基金

## 餘絀撥補表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
<b>賸餘之部</b>	<b>868,053,000</b>	<b>100.00</b>	<b>4,492,060,922</b>	<b>100.00</b>	<b>3,624,007,922</b>	<b>417.49</b>	<b>2,844,465,291</b>	<b>100.00</b>
本期賸餘	91,705,000	10.56	1,997,595,631	44.47	1,905,890,631	2,078.28	1,817,966,827	63.91
前期未分配賸餘	776,348,000	89.44	2,494,465,291	55.53	1,718,117,291	221.31	1,026,498,464	36.09
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-	-	-
公積轉列數	-	-	-	-	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>分配之部</b>	<b>684,528,000</b>	<b>78.86</b>	<b>684,528,000</b>	<b>15.24</b>			<b>350,000,000</b>	<b>12.30</b>
填補累積短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
提存公積	-	-	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	684,528,000	78.86	684,528,000	15.24			350,000,000	12.30
解繳公庫淨額	-	-	-	-	-	-	-	-
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>未分配賸餘</b>	<b>183,525,000</b>	<b>21.14</b>	<b>3,807,532,922</b>	<b>84.76</b>	<b>3,624,007,922</b>	<b>1,974.67</b>	<b>2,494,465,291</b>	<b>87.70</b>
<b>短絀之部</b>		--		--				--
本期短絀		--		--				--
前期待填補之短絀		--		--				--
追溯適用及追溯重編之影響數		--		--				--
其他轉入數		--		--				--
<b>填補之部</b>		--		--				--
撥用賸餘		--		--				--
撥用公積		--		--				--
折減基金		--		--				--
公庫撥款		--		--				--
<b>待填補之短絀</b>		--		--				--

## 國立成功大學附設醫院作業基金

**現金流量表**

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
<b>業務活動之現金流量</b>				
本期賸餘（短絀）	91,705,000	1,997,595,631	1,905,890,631	2,078.28
利息股利之調整	-50,835,000	-100,876,308	-50,041,308	98.44
利息收入	-50,835,000	-100,876,308	-50,041,308	98.44
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	40,870,000	1,896,719,323	1,855,849,323	4,540.86
調整項目	556,678,000	922,107,020	365,429,020	65.64
提存呆帳、醫療折讓及評價短絀	1,771,912,000	1,374,202,498	-397,709,502	-22.45
折舊、減損及折耗	519,908,000	540,095,067	20,187,067	3.88
攤銷	14,398,000	33,214,332	18,816,332	130.69
處理資產短絀（賸餘）		91,276	91,276	--
其他	-20,090,000	-28,505,850	-8,415,850	41.89
流動資產淨減（淨增）	-1,780,671,000	-1,342,586,999	438,084,001	-24.60
流動負債淨增（淨減）	51,221,000	345,596,696	294,375,696	574.72
未計利息股利之現金流入（流出）	597,548,000	2,818,826,343	2,221,278,343	371.73
收取利息	50,835,000	100,876,308	50,041,308	98.44
<b>業務活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>648,383,000</b>	<b>2,919,702,651</b>	<b>2,271,319,651</b>	<b>350.31</b>
<b>投資活動之現金流量</b>				
減少流動金融資產及短期貸墊款	23,000,000	3,304,637	-19,695,363	-85.63
減少短期貸款	23,000,000		-23,000,000	-100.00
減少短期墊款		3,304,637	3,304,637	--
減少無形資產及其他資產	8,000,000	11,009,767	3,009,767	37.62
減少其他資產	8,000,000	11,009,767	3,009,767	37.62
增加流動金融資產及短期貸墊款	-100,910,000	-1,166,400,000	-1,065,490,000	1,055.88
增加流動金融資產	-100,910,000	-1,166,400,000	-1,065,490,000	1,055.88
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-4,512,000	-2,420,265	2,091,735	-46.36
增加準備金	-4,512,000	-2,420,265	2,091,735	-46.36
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-952,938,000	-691,948,962	260,989,038	-27.39
增加不動產、廠房及設備	-952,938,000	-691,948,962	260,989,038	-27.39
增加無形資產及其他資產	-48,525,000	-45,920,838	2,604,162	-5.37
增加無形資產	-48,525,000	-45,904,838	2,620,162	-5.40

## 國立成功大學附設醫院作業基金

現金流量表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
增加其他資產		-16,000	-16,000	--
<b>投資活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>-1,075,885,000</b>	<b>-1,892,375,661</b>	<b>-816,490,661</b>	<b>75.89</b>
<b>籌資活動之現金流量</b>				
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	863,253,000	861,992,120	-1,260,880	-0.15
增加其他負債	863,253,000	861,992,120	-1,260,880	-0.15
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-730,258,000	-884,609,964	-154,351,964	21.14
減少其他負債	-730,258,000	-884,609,964	-154,351,964	21.14
<b>籌資活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>132,995,000</b>	<b>-22,617,844</b>	<b>-155,612,844</b>	<b>--</b>
<b>現金及約當現金之淨增（淨減）</b>	<b>-294,507,000</b>	<b>1,004,709,146</b>	<b>1,299,216,146</b>	<b>--</b>
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>1,362,894,000</b>	<b>1,368,883,643</b>	<b>5,989,643</b>	<b>0.44</b>
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>1,068,387,000</b>	<b>2,373,592,789</b>	<b>1,305,205,789</b>	<b>122.17</b>

## 國立成功大學附設醫院作業基金

## 平 衡 表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
<b>資產</b>	<b>23,569,790,139</b>	<b>100.00</b>	<b>19,874,003,917</b>	<b>100.00</b>	<b>3,695,786,222</b>	<b>18.60</b>
<b>流動資產</b>	<b>11,120,839,990</b>	<b>47.18</b>	<b>13,097,637,382</b>	<b>65.90</b>	<b>-1,976,797,392</b>	<b>-15.09</b>
<b>現金</b>	<b>2,373,592,789</b>	<b>10.07</b>	<b>1,368,883,643</b>	<b>6.89</b>	<b>1,004,709,146</b>	<b>73.40</b>
銀行存款	2,372,870,789	10.07	1,368,131,643	6.88	1,004,739,146	73.44
零用及週轉金	722,000	0.00	752,000	0.00	-30,000	-3.99
<b>流動金融資產</b>	<b>7,292,650,000</b>	<b>30.94</b>	<b>10,231,250,000</b>	<b>51.48</b>	<b>-2,938,600,000</b>	<b>-28.72</b>
其他金融資產 - 流動	7,292,650,000	30.94	10,231,250,000	51.48	-2,938,600,000	-28.72
<b>應收款項</b>	<b>736,698,309</b>	<b>3.13</b>	<b>757,343,016</b>	<b>3.81</b>	<b>-20,644,707</b>	<b>-2.73</b>
應收票據	20,915,480	0.09	20,687,749	0.10	227,731	1.10
應收醫療帳款	2,064,995,192	8.76	2,406,802,134	12.11	-341,806,942	-14.20
備抵醫療折讓	-1,363,331,038	-5.78	-1,682,676,839	-8.47	319,345,801	-18.98
備抵呆帳 - 應收醫療帳款	-4,496,735	-0.02	-4,456,735	-0.02	-40,000	0.90
應收利息	-	-	-	-	-	-
其他應收款	19,615,410	0.08	16,986,707	0.09	2,628,703	15.48
備抵呆帳 - 其他各項應收款	-1,000,000	0.00	-	-	-1,000,000	--
<b>存貨</b>	<b>325,143,942</b>	<b>1.38</b>	<b>353,639,878</b>	<b>1.78</b>	<b>-28,495,936</b>	<b>-8.06</b>
醫療用品	324,472,879	1.38	352,985,018	1.78	-28,512,139	-8.08
商品存貨	671,063	0.00	654,860	0.00	16,203	2.47
<b>預付款項</b>	<b>328,464,477</b>	<b>1.39</b>	<b>318,925,735</b>	<b>1.60</b>	<b>9,538,742</b>	<b>2.99</b>
用品盤存	14,419,681	0.06	13,369,571	0.07	1,050,110	7.85
預付費用	314,044,796	1.33	299,193,067	1.51	14,851,729	4.96
其他預付款	-	-	6,363,097	0.03	-6,363,097	-100.00
<b>短期貸墊款</b>	<b>64,290,473</b>	<b>0.27</b>	<b>67,595,110</b>	<b>0.34</b>	<b>-3,304,637</b>	<b>-4.89</b>
短期墊款	64,290,473	0.27	67,595,110	0.34	-3,304,637	-4.89
<b>投資、長期應收款、貸墊款及準備金</b>	<b>4,161,310,230</b>	<b>17.66</b>	<b>67,374,385</b>	<b>0.34</b>	<b>4,093,935,845</b>	<b>6,076.40</b>
<b>準備金</b>	<b>4,161,310,230</b>	<b>17.66</b>	<b>67,374,385</b>	<b>0.34</b>	<b>4,093,935,845</b>	<b>6,076.40</b>
退休及離職準備金	56,310,230	0.24	67,374,385	0.34	-11,064,155	-16.42
改良及擴充準備金	4,105,000,000	17.42	-	-	4,105,000,000	--
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>8,189,561,767</b>	<b>34.75</b>	<b>6,625,917,282</b>	<b>33.34</b>	<b>1,563,644,485</b>	<b>23.60</b>
<b>土地</b>	<b>1,477,725,570</b>	<b>6.27</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,477,725,570</b>	<b>--</b>

## 國立成功大學附設醫院作業基金

## 平 衡 表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
土地	1,477,725,570	6.27	-	-	1,477,725,570	--
<b>房屋及建築</b>	<b>5,158,178,764</b>	<b>21.88</b>	<b>5,067,689,520</b>	<b>25.50</b>	<b>90,489,244</b>	<b>1.79</b>
房屋及建築	8,056,991,896	34.18	7,795,780,576	39.23	261,211,320	3.35
累計折舊 - 房屋及建築	-2,898,813,132	-12.30	-2,728,091,056	-13.73	-170,722,076	6.26
<b>機械及設備</b>	<b>1,201,129,638</b>	<b>5.10</b>	<b>1,161,596,323</b>	<b>5.84</b>	<b>39,533,315</b>	<b>3.40</b>
機械及設備	5,579,755,935	23.67	5,347,721,987	26.91	232,033,948	4.34
累計折舊 - 機械及設備	-4,378,626,297	-18.58	-4,186,125,664	-21.06	-192,500,633	4.60
<b>交通及運輸設備</b>	<b>11,924,566</b>	<b>0.05</b>	<b>15,191,131</b>	<b>0.08</b>	<b>-3,266,565</b>	<b>-21.50</b>
交通及運輸設備	83,308,499	0.35	84,097,433	0.42	-788,934	-0.94
累計折舊 - 交通及運輸設備	-71,383,933	-0.30	-68,906,302	-0.35	-2,477,631	3.60
<b>什項設備</b>	<b>58,937,564</b>	<b>0.25</b>	<b>47,697,255</b>	<b>0.24</b>	<b>11,240,309</b>	<b>23.57</b>
什項設備	322,135,260	1.37	309,850,684	1.56	12,284,576	3.96
累計折舊 - 什項設備	-263,197,696	-1.12	-262,153,429	-1.32	-1,044,267	0.40
<b>購建中固定資產</b>	<b>281,665,665</b>	<b>1.20</b>	<b>333,743,053</b>	<b>1.68</b>	<b>-52,077,388</b>	<b>-15.60</b>
未完工程	263,590,205	1.12	329,811,737	1.66	-66,221,532	-20.08
預付工程及土地款	-	-	-	-	-	-
訂購機件及設備款	18,075,460	0.08	3,931,316	0.02	14,144,144	359.78
<b>無形資產</b>	<b>71,824,800</b>	<b>0.30</b>	<b>58,425,344</b>	<b>0.29</b>	<b>13,399,456</b>	<b>22.93</b>
<b>無形資產</b>	<b>71,824,800</b>	<b>0.30</b>	<b>58,425,344</b>	<b>0.29</b>	<b>13,399,456</b>	<b>22.93</b>
電腦軟體	71,824,800	0.30	58,425,344	0.29	13,399,456	22.93
<b>其他資產</b>	<b>26,253,352</b>	<b>0.11</b>	<b>24,649,524</b>	<b>0.12</b>	<b>1,603,828</b>	<b>6.51</b>
<b>什項資產</b>	<b>26,253,352</b>	<b>0.11</b>	<b>24,649,524</b>	<b>0.12</b>	<b>1,603,828</b>	<b>6.51</b>
存出保證金	474,700	0.00	1,322,600	0.01	-847,900	-64.11
催收款項	42,453,929	0.18	45,735,184	0.23	-3,281,255	-7.17
備抵呆帳 - 催收款項	-30,174,320	-0.13	-34,823,038	-0.18	4,648,718	-13.35
代管資產	13,499,043	0.06	12,414,778	0.06	1,084,265	8.73
<b>合計</b>	<b>23,569,790,139</b>	<b>100.00</b>	<b>19,874,003,917</b>	<b>100.00</b>	<b>3,695,786,222</b>	<b>18.60</b>

## 國立成功大學附設醫院作業基金

## 平 衡 表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
<b>負債</b>	5,721,853,997	24.28	4,023,663,406	20.25	1,698,190,591	42.21
<b>流動負債</b>	3,073,834,098	13.04	2,766,511,396	13.92	307,322,702	11.11
<b>應付款項</b>	2,432,193,269	10.32	2,198,893,860	11.06	233,299,409	10.61
應付帳款	150,666,121	0.64	189,366,111	0.95	-38,699,990	-20.44
應付代收款	866,390,695	3.68	654,101,559	3.29	212,289,136	32.46
應付費用	486,751,008	2.07	436,723,694	2.20	50,027,314	11.46
應付稅款	-	-	-	-	-	-
應付工程款	14,579,920	0.06	70,551,198	0.35	-55,971,278	-79.33
其他應付款	913,805,525	3.88	848,151,298	4.27	65,654,227	7.74
<b>預收款項</b>	641,640,829	2.72	567,617,536	2.86	74,023,293	13.04
預收收入	28,090,831	0.12	24,767,014	0.12	3,323,817	13.42
其他預收款	613,549,998	2.60	542,850,522	2.73	70,699,476	13.02
<b>長期負債</b>	1,427,725,570	6.06	-	-	1,427,725,570	--
<b>長期債務</b>	1,427,725,570	6.06	-	-	1,427,725,570	--
其他長期負債	1,427,725,570	6.06	-	-	1,427,725,570	--
<b>其他負債</b>	1,220,294,329	5.18	1,257,152,010	6.33	-36,857,681	-2.93
<b>遞延負債</b>	118,340,245	0.50	120,260,057	0.61	-1,919,812	-1.60
遞延收入	118,340,245	0.50	120,260,057	0.61	-1,919,812	-1.60
<b>什項負債</b>	1,101,954,084	4.68	1,136,891,953	5.72	-34,937,869	-3.07
存入保證金	1,024,146,354	4.35	1,042,418,055	5.25	-18,271,701	-1.75
應付保管款	133,515	0.00	475,016	0.00	-341,501	-71.89
應付退休及離職金	56,310,230	0.24	67,374,385	0.34	-11,064,155	-16.42
暫收及待結轉帳項	7,864,942	0.03	14,209,719	0.07	-6,344,777	-44.65
應付代管資產	13,499,043	0.06	12,414,778	0.06	1,084,265	8.73
<b>淨值</b>	17,847,936,142	75.72	15,850,340,511	79.75	1,997,595,631	12.60
<b>基金</b>	12,496,714,566	53.02	11,812,186,566	59.44	684,528,000	5.80
<b>基金</b>	12,496,714,566	53.02	11,812,186,566	59.44	684,528,000	5.80
<b>基金</b>	12,496,714,566	53.02	11,812,186,566	59.44	684,528,000	5.80
<b>公積</b>	1,543,688,654	6.55	1,543,688,654	7.77	-	-
<b>資本公積</b>	924,438,654	3.92	924,438,654	4.65	-	-

國立成功大學附設醫院作業基金

平 衡 表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
受贈公積	924,438,654	3.92	924,438,654	4.65		
<b>特別公積</b>	<b>619,250,000</b>	<b>2.63</b>	<b>619,250,000</b>	<b>3.12</b>		
特別公積	619,250,000	2.63	619,250,000	3.12		
<b>累積餘絀</b>	<b>3,807,532,922</b>	<b>16.15</b>	<b>2,494,465,291</b>	<b>12.55</b>	<b>1,313,067,631</b>	<b>52.64</b>
<b>累積賸餘</b>	<b>3,807,532,922</b>	<b>16.15</b>	<b>2,494,465,291</b>	<b>12.55</b>	<b>1,313,067,631</b>	<b>52.64</b>
累積賸餘	3,807,532,922	16.15	2,494,465,291	12.55	1,313,067,631	52.64
<b>合計</b>	<b>23,569,790,139</b>	<b>100.00</b>	<b>19,874,003,917</b>	<b>100.00</b>	<b>3,695,786,222</b>	<b>18.60</b>

註：本年度信託代理與保證資產（負債）528,139,771元，上年度信託代理與保證資產（負債）426,454,911元。



# 丙、附 屬 表

**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111年度

單位:新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金 額	%	
業務收入	13,690,311,000	15,546,469,588	1,856,158,588	13.56	
醫療收入	13,397,303,000	15,254,401,878	1,857,098,878	13.86	
門診醫療收入	8,277,074,000	9,433,582,909	1,156,508,909	13.97	因門診收入包括COVID19檢驗及新增確診病人之居家照護等原因，致門診醫療收入增加。
住院醫療收入	6,794,040,000	7,095,087,128	301,047,128	4.43	
其他醫療收入	104,952,000	110,559,265	5,607,265	5.34	
醫療折讓	-1,762,672,000	-1,363,962,498	398,709,502	-22.62	111年健保署南區業務組實施財務穩定管理方案，且111年因疫情影響，點值穩定，故降低醫療備抵折讓。
醫療優待免費	-16,091,000	-20,864,926	-4,773,926	29.67	醫療優待減免係依實際就醫狀況予以優免，此係實際就醫狀況與原編列預算有差異所致。
其他業務收入	293,008,000	292,067,710	-940,290	-0.32	
臨床教學研究補助收入	240,391,000	246,449,150	6,058,150	2.52	
其他補助收入	27,800,000	20,306,134	-7,493,866	-26.96	主要係臨床醫事人員培訓計畫補助款減少所致。
雜項業務收入	24,817,000	25,312,426	495,426	2.00	
業務外收入	447,347,000	1,700,766,378	1,253,419,378	280.19	
財務收入	50,835,000	100,876,308	50,041,308	98.44	
利息收入	50,835,000	100,876,308	50,041,308	98.44	因本年度多次升息，定存利率較預算編列時為高，致利息收入較預算數增加。
其他業務外收入	396,512,000	1,599,890,070	1,203,378,070	303.49	
資產使用及權利金收入	50,193,000	53,907,443	3,714,443	7.40	
違規罰款收入	2,119,000	19,407,465	17,288,465	815.88	主要係各承攬廠商違約較預算數為增加。
受贈收入	90,176,000	77,867,032	-12,308,968	-13.65	主要係外界捐款較預算數減少所致。
雜項收入	254,024,000	1,448,708,130	1,194,684,130	470.30	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收入較預期增加所致。
合 計	14,137,658,000	17,247,235,966	3,109,577,966	22.00	

**國立成功大學附設醫院作業基金  
業務(外)成本(或費用)明細表**

中華民國111年度

單位:新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金 額	%	
<b>業務成本與費用</b>	13,858,729,000	15,027,716,957	1,168,987,957	8.44	
<b>教學成本</b>	1,539,889,000	1,606,888,199	66,999,199	4.35	
<b>教學研究及訓輔成本</b>	1,539,889,000	1,606,888,199	66,999,199	4.35	
用人費用	1,110,635,000	1,183,951,525	73,316,525	6.60	
正式員額薪資	298,637,000	294,716,774	-3,920,226	-1.31	
聘僱及兼職人員薪資	9,438,000	9,098,429	-339,571	-3.60	
超時工作報酬	8,273,000	9,034,073	761,073	9.20	
獎金	712,135,000	781,413,721	69,278,721	9.73	
退休及卹償金	29,135,000	31,608,886	2,473,886	8.49	
福利費	53,017,000	58,079,642	5,062,642	9.55	
服務費用	284,533,000	273,889,916	-10,643,084	-3.74	
水電費	17,439,000	16,587,802	-851,198	-4.88	
郵電費	496,000	402,972	-93,028	-18.76	
旅運費	6,319,000	5,944,080	-374,920	-5.93	本科目項下「國外旅費」為管制性項目，預算數4,487,000元，決算數4,148,829元，未超支。
印刷裝訂與公告費	214,000	179,787	-34,213	-15.99	
修理保養及保固費	5,047,000	4,510,313	-536,687	-10.63	
一般服務費	53,576,000	56,485,961	2,909,961	5.43	
專業服務費	201,442,000	189,779,001	-11,662,999	-5.79	
材料及用品費	129,369,000	131,563,788	2,194,788	1.70	
使用材料費	553,000	1,116,237	563,237	101.85	
用品消耗	128,616,000	130,437,654	1,821,654	1.42	
商品及醫療用品	200,000	9,897	-190,103	-95.05	
租金與利息	102,000	134,291	32,291	31.66	
房租	30,000	0	-30,000	-100.00	
什項設備租金	72,000	134,291	62,291	86.52	
折舊、折耗及攤銷	11,585,000	13,046,717	1,461,717	12.62	
折舊	10,763,000	10,929,481	166,481	1.55	
攤銷	822,000	2,117,236	1,295,236	157.57	
稅捐與規費(強制費)	0	96,612	96,612	--	
規費	0	96,612	96,612	--	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	3,665,000	4,205,350	540,350	14.74	
會費	665,000	913,200	248,200	37.32	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	3,000,000	3,292,150	292,150	9.74	
<b>醫療成本</b>	11,528,369,000	12,553,520,096	1,025,151,096	8.89	
門診醫療成本	6,115,768,000	6,830,737,496	714,969,496	11.69	主要係因門診醫療收入成長，所需之人力、藥品及衛材等亦相應成長所致。
用人費用	1,063,817,000	1,193,882,601	130,065,601	12.23	
正式員額薪資	298,507,000	294,119,409	-4,387,591	-1.47	

**國立成功大學附設醫院作業基金  
業務(外)成本(或費用)明細表**

中華民國111年度

單位:新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金 額	%	
聘僱及兼職人員薪資	62,467,000	61,142,044	-1,324,956	-2.12	
超時工作報酬	70,363,000	66,363,661	-3,999,339	-5.68	
獎金	544,960,000	675,368,714	130,408,714	23.93	
退休及卹償金	29,575,000	34,644,115	5,069,115	17.14	
福利費	57,942,000	62,242,049	4,300,049	7.42	
提繳費	3,000	2,609	-391	-13.03	
服務費用	1,076,521,000	1,115,940,828	39,419,828	3.66	
水電費	42,687,000	42,806,745	119,745	0.28	
郵電費	5,045,000	5,249,695	204,695	4.06	
旅運費	932,000	1,326,615	394,615	42.34	本科目項下「國外旅費」為管制性項目，預算數0元，決算數0元，未超支。
印刷裝訂與公告費	2,528,000	1,857,704	-670,296	-26.51	
修理保養及保固費	69,993,000	69,234,050	-758,950	-1.08	
一般服務費	199,266,000	219,787,963	20,521,963	10.30	
專業服務費	756,070,000	775,671,626	19,601,626	2.59	
行銷推廣費	0	6,430	6,430	--	本科目為管制性項目，預算數0元，決算數6,430元，由「管理費用及總務費用-行銷推廣費」項下調整勻支。
材料及用品費	3,730,914,000	4,246,867,423	515,953,423	13.83	
使用材料費	23,561,000	38,497,641	14,936,641	63.40	
用品消耗	14,633,000	14,306,630	-326,370	-2.23	
商品及醫療用品	3,692,720,000	4,194,063,152	501,343,152	13.58	
租金與利息	39,692,000	56,335,304	16,643,304	41.93	
房租	0	3,000	3,000	--	
機器租金	37,428,000	51,392,467	13,964,467	37.31	
交通及運輸設備租金	300,000	1,474,152	1,174,152	391.38	
什項設備租金	1,964,000	3,465,685	1,501,685	76.46	
折舊、折耗及攤銷	194,045,000	205,852,066	11,807,066	6.08	
折舊	191,126,000	199,869,742	8,743,742	4.57	
不動產、廠房及設備					
攤銷	2,919,000	5,982,324	3,063,324	104.94	
稅捐與規費(強制費)	4,140,000	5,123,279	983,279	23.75	
消費與行為稅	3,981,000	4,928,271	947,271	23.79	
規費	159,000	195,008	36,008	22.65	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	3,401,000	3,540,395	139,395	4.10	
會費	3,401,000	3,495,395	94,395	2.78	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	0	45,000	45,000	--	
短絀、賠償與保險給付	3,238,000	3,108,000	-130,000	-4.01	
各項短絀	3,238,000	3,108,000	-130,000	-4.01	
其他	0	87,600	87,600	--	

**國立成功大學附設醫院作業基金  
業務(外)成本(或費用)明細表**

中華民國111年度

單位:新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金 額	%	
其他費用	0	87,600	87,600	--	
<b>住院醫療成本</b>	5,302,697,000	5,603,606,586	300,909,586	5.67	
用人費用	1,480,258,000	1,503,528,582	23,270,582	1.57	
正式員額薪資	342,104,000	288,084,781	-54,019,219	-15.79	
聘僱及兼職人員薪資	131,012,000	116,330,118	-14,681,882	-11.21	
超時工作報酬	150,601,000	129,187,770	-21,413,230	-14.22	
獎金	735,669,000	848,093,496	112,424,496	15.28	
退休及卹償金	37,871,000	39,969,909	2,098,909	5.54	
福利費	82,995,000	81,855,909	-1,139,091	-1.37	
提繳費	6,000	6,599	599	9.98	
服務費用	1,644,687,000	1,686,404,123	41,717,123	2.54	
水電費	123,910,000	130,056,682	6,146,682	4.96	
郵電費	4,527,000	4,588,886	61,886	1.37	
旅運費	415,000	234,115	-180,885	-43.59	本科目項下「國外旅費」為管制性項目，預算數0元，決算數0元，未超支。
印刷裝訂與公告費	642,000	608,376	-33,624	-5.24	
修理保養及保固費	75,485,000	79,573,461	4,088,461	5.42	
一般服務費	225,798,000	251,449,389	25,651,389	11.36	
專業服務費	1,213,910,000	1,219,893,214	5,983,214	0.49	
材料及用品費	1,913,352,000	2,123,409,019	210,057,019	10.98	
使用材料費	17,876,000	27,650,440	9,774,440	54.68	
用品消耗	18,146,000	17,763,240	-382,760	-2.11	
商品及醫療用品	1,877,330,000	2,077,995,339	200,665,339	10.69	
租金與利息	889,000	6,257,603	5,368,603	603.89	
機器租金	293,000	4,796,887	4,503,887	1,537.16	
什項設備租金	596,000	1,460,716	864,716	145.09	
折舊、折耗及攤銷	245,088,000	265,172,487	20,084,487	8.19	
折舊	241,778,000	257,029,784	15,251,784	6.31	
攤銷	3,310,000	8,142,703	4,832,703	146.00	
稅捐與規費(強制費)	4,378,000	5,162,642	784,642	17.92	
消費與行為稅	4,310,000	5,160,682	850,682	19.74	
規費	68,000	1,960	-66,040	-97.12	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	8,043,000	7,540,130	-502,870	-6.25	
會費	8,043,000	7,285,130	-757,870	-9.42	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	0	255,000	255,000	--	
短絀、賠償與保險給付	6,002,000	6,132,000	130,000	2.17	
各項短絀	6,002,000	6,132,000	130,000	2.17	
<b>其他醫療成本</b>	109,904,000	119,176,014	9,272,014	8.44	
用人費用	24,616,000	26,986,958	2,370,958	9.63	
正式員額薪資	8,063,000	8,469,218	406,218	5.04	

**國立成功大學附設醫院作業基金  
業務(外)成本(或費用)明細表**

中華民國111年度

單位:新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金 額	%	
超時工作報酬	226,000	245,158	19,158	8.48	
獎金	14,154,000	16,116,462	1,962,462	13.87	
退休及卹償金	783,000	688,846	-94,154	-12.02	
福利費	1,390,000	1,467,274	77,274	5.56	
服務費用	35,094,000	40,966,215	5,872,215	16.73	
水電費	4,748,000	5,118,101	370,101	7.79	
郵電費	134,000	139,365	5,365	4.00	
印刷裝訂與公告費	146,000	179,555	33,555	22.98	
修理保養及保固費	1,575,000	995,241	-579,759	-36.81	
一般服務費	15,096,000	17,647,814	2,551,814	16.90	
專業服務費	13,395,000	16,886,139	3,491,139	26.06	
材料及用品費	45,142,000	46,039,176	897,176	1.99	
使用材料費	522,000	636,369	114,369	21.91	
用品消耗	978,000	990,581	12,581	1.29	
商品及醫療用品	43,642,000	44,412,226	770,226	1.76	
租金與利息	13,000	19,824	6,824	52.49	
什項設備租金	13,000	19,824	6,824	52.49	
折舊、折耗及攤銷	5,003,000	5,129,841	126,841	2.54	
不動產、廠房及設備 折舊	5,003,000	5,129,841	126,841	2.54	
會費、捐助、補助、分 攤、救助(濟)與交流活動費	36,000	34,000	-2,000	-5.56	
會費	36,000	34,000	-2,000	-5.56	
其他業務成本	13,700,000	14,989,071	1,289,071	9.41	
雜項業務成本	13,700,000	14,989,071	1,289,071	9.41	
用人費用	3,700,000	2,619,926	-1,080,074	-29.19	
獎金	3,700,000	2,619,926	-1,080,074	-29.19	
服務費用	6,020,000	6,672,148	652,148	10.83	
郵電費	20,000	47,617	27,617	138.09	
旅運費	410,000	307,355	-102,645	-25.04	本科目項下「國外旅費」 為管制性項目，預算數0元， 決算數0元，未超支。
印刷裝訂與公告費	400,000	380,208	-19,792	-4.95	
修理保養及保固費	20,000	29,635	9,635	48.18	
一般服務費	0	291,190	291,190	--	
專業服務費	5,170,000	5,616,143	446,143	8.63	
材料及用品費	3,660,000	5,264,900	1,604,900	43.85	
使用材料費	80,000	61,766	-18,234	-22.79	
用品消耗	2,280,000	4,713,158	2,433,158	106.72	
商品及醫療用品	1,300,000	489,976	-810,024	-62.31	
租金與利息	90,000	76,826	-13,174	-14.64	
房租	90,000	33,800	-56,200	-62.44	

**國立成功大學附設醫院作業基金  
業務(外)成本(或費用)明細表**

中華民國111年度

單位:新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金 額	%	
什項設備租金	0	43,026	43,026	--	
稅捐與規費(強制費)	20,000	42,500	22,500	112.50	
規費	20,000	42,500	22,500	112.50	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	160,000	272,299	112,299	70.19	
會費	160,000	272,299	112,299	70.19	
其他	50,000	40,472	-9,528	-19.06	
其他費用	50,000	40,472	-9,528	-19.06	
<b>管理及總務費用</b>	<b>776,771,000</b>	<b>852,319,591</b>	<b>75,548,591</b>	<b>9.73</b>	
<b>管理費用及總務費用</b>	<b>776,771,000</b>	<b>852,319,591</b>	<b>75,548,591</b>	<b>9.73</b>	
用人費用	401,943,000	438,546,350	36,603,350	9.11	
正式員額薪資	156,466,000	154,287,980	-2,178,020	-1.39	
超時工作報酬	4,548,000	5,713,689	1,165,689	25.63	
獎金	199,702,000	235,370,644	35,668,644	17.86	
退休及卹償金	14,796,000	15,038,878	242,878	1.64	
福利費	26,422,000	28,128,656	1,706,656	6.46	
提繳費	9,000	6,503	-2,497	-27.74	
服務費用	292,057,000	308,504,141	16,447,141	5.63	
水電費	13,347,000	12,846,399	-500,601	-3.75	
郵電費	3,340,000	4,188,610	848,610	25.41	
旅運費	3,587,000	483,367	-3,103,633	-86.52	本科目項下「國外旅費」為管制性項目，預算數2,051,000元，決算數0元，未超支。
印刷裝訂與公告費	1,031,000	971,783	-59,217	-5.74	
修理保養及保固費	20,643,000	18,924,216	-1,718,784	-8.33	
保險費	1,187,000	1,186,674	-326	-0.03	
一般服務費	230,249,000	245,577,288	15,328,288	6.66	
專業服務費	16,831,000	22,714,236	5,883,236	34.95	
公關慰勞費	1,511,000	1,342,068	-168,932	-11.18	本科目項下「公共關係費」及「員工慰勞費」為管制性項目，「公共關係費」預算數817,000元，決算數816,543元；「員工慰勞費」預算數694,000元，決算數525,525元，均未超支。
行銷推廣費	331,000	269,500	-61,500	-18.58	本科目為管制性項目，預算數331,000元，決算數269,500元，未超支。
材料及用品費	20,577,000	29,477,932	8,900,932	43.26	
使用材料費	11,062,000	14,482,962	3,420,962	30.93	
用品消耗	9,515,000	14,979,970	5,464,970	57.44	
商品及醫療用品	0	15,000	15,000	--	
租金與利息	1,186,000	1,747,114	561,114	47.31	
房租	52,000	1,188,400	1,136,400	2,185.38	

**國立成功大學附設醫院作業基金  
業務(外)成本(或費用)明細表**

中華民國111年度

單位:新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金 額	%	
交通及運輸設備租金	0	5,250	5,250	--	
什項設備租金	1,134,000	553,464	-580,536	-51.19	
折舊、折耗及攤銷	53,983,000	63,034,497	9,051,497	16.77	
不動產、廠房及設備折舊	47,432,000	46,154,885	-1,277,115	-2.69	
攤銷	6,551,000	16,879,612	10,328,612	157.66	
稅捐與規費(強制費)	5,425,000	8,376,482	2,951,482	54.41	
消費與行為稅	1,865,000	1,927,014	62,014	3.33	
規費	3,560,000	6,449,468	2,889,468	81.16	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	1,600,000	2,633,075	1,033,075	64.57	
會費	814,000	661,075	-152,925	-18.79	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	0	169,000	169,000	--	
競賽及交流活動費	786,000	1,803,000	1,017,000	129.39	
業務外費用	187,224,000	221,923,378	34,699,378	18.53	
其他業務外費用	187,224,000	221,923,378	34,699,378	18.53	
財產交易短絀	0	91,276	91,276	--	
短絀、賠償與保險給付	0	91,276	91,276	--	
各項短絀	0	91,276	91,276	--	
雜項費用	187,224,000	221,832,102	34,608,102	18.48	主要因新藥臨床試驗業務較預期數為增加，導致雜項費用增加。
用人費用	34,722,000	53,899,241	19,177,241	55.23	
聘僱及兼職人員薪資	34,000,000	52,620,953	18,620,953	54.77	
退休及卹償金	722,000	1,278,288	556,288	77.05	
服務費用	74,059,000	92,713,786	18,654,786	25.19	
水電費	780,000	4,708,616	3,928,616	503.67	
郵電費	60,000	107,213	47,213	78.69	
旅運費	280,000	231,790	-48,210	-17.22	本科目項下「國外旅費」為管制性項目，預算數0元，決算數0元，未超支。
印刷裝訂與公告費	1,000,000	623,298	-376,702	-37.67	
修理保養及保固費	4,922,000	3,904,162	-1,017,838	-20.68	
保險費	144,000	109,414	-34,586	-24.02	
一般服務費	35,383,000	43,851,634	8,468,634	23.93	
專業服務費	31,490,000	39,177,659	7,687,659	24.41	
材料及用品費	33,445,000	30,978,368	-2,466,632	-7.38	
使用材料費	75,000	62,965	-12,035	-16.05	



**國立成功大學附設醫院作業基金  
業務(外)成本(或費用)明細表**

中華民國111年度

單位:新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金 額	%	
用品消耗	31,530,000	30,520,689	-1,009,311	-3.20	
商品及醫療用品	1,840,000	394,714	-1,445,286	-78.55	
租金與利息	850,000	828,258	-21,742	-2.56	
房租	10,000	219,400	209,400	2,094.00	
機器租金	0	135,200	135,200	--	
交通及運輸設備租金	0	201,465	201,465	--	
什項設備租金	840,000	272,193	-567,807	-67.60	
折舊、折耗及攤銷	24,602,000	21,073,791	-3,528,209	-14.34	
折舊 不動產、廠房及設備	23,806,000	20,981,334	-2,824,666	-11.87	
攤銷	796,000	92,457	-703,543	-88.38	
稅捐與規費(強制費)	2,148,000	3,508,888	1,360,888	63.36	
土地稅	0	16,413	16,413	--	
房屋稅	1,797,000	1,652,771	-144,229	-8.03	
消費與行為稅	301,000	1,829,679	1,528,679	507.87	
規費	50,000	10,025	-39,975	-79.95	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	12,645,000	11,349,918	-1,295,082	-10.24	
會費	870,000	955,786	85,786	9.86	
捐助、補助與獎助	11,775,000	10,394,132	-1,380,868	-11.73	
短絀、賠償與保險給付	4,750,000	4,128,039	-621,961	-13.09	
各項短絀	0	1,001,032	1,001,032	--	
賠償給付	4,750,000	3,127,007	-1,622,993	-34.17	
其他	3,000	3,351,813	3,348,813	111,627.10	
其他費用	3,000	3,351,813	3,348,813	111,627.10	

項 目	不動產、廠			
	土地改 良 物	房屋及 建 築	機械及 設 備	交通及運輸 設 備
原值		7,795,780,576	5,347,721,987	84,097,433
減：以前年度已提折舊數		2,728,091,056	4,186,125,664	68,906,302
上年度期末帳面價值		5,067,689,520	1,161,596,323	15,191,131
加：本年度新增資產價值		45,351,776	386,857,868	1,142,785
減：本年度減少資產價值			91,276	
加減：調整欄		215,859,544	-37,157	
減：本年度提列折舊數		170,722,076	347,196,120	4,409,350
本年度期末帳面價值		5,158,178,764	1,201,129,638	11,924,566
本年度提列折舊數		170,722,076	347,196,120	4,409,350
教學成本		3,753,382	6,660,326	28,689
醫療成本		128,500,539	319,678,803	885,207
管理及總務費用		37,923,546	5,170,012	601,558
其他業務外費用		544,609	15,686,979	2,893,896
合 計		<b>170,722,076</b>	<b>347,196,120</b>	<b>4,409,350</b>

設醫院作業基金

明細表

111年度

單位：新臺幣元

房及設備				投資性 不動產	其他	合 計
什 項 設 備	租 賃 資 產	租賃權益 改 良	生產性 植 物			
309,850,684						13,537,450,680
262,153,429						7,245,276,451
47,697,255						6,292,174,229
19,925,722						453,278,151
1,032						92,308
9,083,140						224,905,527
17,767,521						540,095,067
58,937,564						6,430,170,532
17,767,521						540,095,067
487,084						10,929,481
12,964,818						462,029,367
2,459,769						46,154,885
1,855,850						20,981,334
<b>17,767,521</b>						<b>540,095,067</b>

科 目	決 算		
	帳 面 價 值		
	成本或重估 價 值	已提折舊額	淨 額
不動產、廠房及設備	<b>162,000,523</b>	<b>161,909,247</b>	<b>91,276</b>
機械及設備	149,057,831	148,966,555	91,276
交通及運輸設備	1,931,719	1,931,719	
什項設備	11,010,973	11,010,973	
合 計	<b>162,000,523</b>	<b>161,909,247</b>	<b>91,276</b>

明細表

111年度

單位：新臺幣元

數			報 廢 損 失 預 算 數	比 較 增 減	
殘 餘 價 值	未實現重估增值 減 少 數	報 廢 短 絀		金 額	%
		91,276		91,276	--
		91,276		91,276	--
		91,276		91,276	--

科 目	可 用 預		
	以 前 年 度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數
不動產、廠房及設備			
土地			<b>1,477,726,000</b>
土地			1,477,726,000
房屋及建築	<b>7,002,516</b>	<b>375,269,000</b>	
房屋及建築	7,002,516	375,269,000	
購建中固定資產			
機械及設備	<b>22,940,000</b>	<b>549,826,000</b>	
機械及設備	22,940,000	549,826,000	
購建中固定資產			
交通及運輸設備		<b>7,280,000</b>	
交通及運輸設備		7,280,000	
什項設備	<b>133,500</b>	<b>20,563,000</b>	
什項設備	133,500	20,563,000	
合 計	<b>30,076,016</b>	<b>952,938,000</b>	<b>1,477,726,000</b>

設醫院作業基金  
改良擴充明細表

111年度

單位：新臺幣元

算 數		決 算 數	比 較 數 增 減 數	本 年 度 保 留 數
調 整 數	合 計			
	<b>1,477,726,000</b>	<b>1,477,725,570</b>	<b>-430</b>	
	1,477,726,000	1,477,725,570	-430	
<b>-184,404,766</b>	<b>197,866,750</b>	<b>194,796,748</b>	<b>-3,070,002</b>	<b>3,070,002</b>
-184,404,766	197,866,750	44,765,885	-153,100,865	3,070,002
		150,030,863	150,030,863	
<b>191,643,534</b>	<b>764,409,534</b>	<b>388,164,911</b>	<b>-376,244,623</b>	<b>375,474,185</b>
191,643,534	764,409,534	370,089,451	-394,320,083	375,474,185
		18,075,460	18,075,460	
<b>-6,275,300</b>	<b>1,004,700</b>	<b>1,004,700</b>		
-6,275,300	1,004,700	1,004,700		
<b>-963,468</b>	<b>19,733,032</b>	<b>19,733,032</b>		
-963,468	19,733,032	19,733,032		
	<b>2,460,740,016</b>	<b>2,081,424,961</b>	<b>-379,315,055</b>	<b>378,544,187</b>

固定資產建設改良擴充計

中華民國

計畫名稱	全部計畫			預算			
	金額	目標 能量	進度 起迄 年月	可用預算			
				以前年度 保留數	本年度 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數
<b>專案計畫</b>	<b>4,507,686,551</b>				<b>150,000,000</b>		
繼續計畫	4,507,686,551				150,000,000		
國立成功大學醫學院 附設醫院老人醫院暨 高齡醫藥智慧照護發 展教育中心計畫	4,507,686,551		10702- 11612		150,000,000		
<b>一般建築及設備計畫</b>	<b>802,938,000</b>			<b>30,076,016</b>	<b>802,938,000</b>	<b>1,477,726,000</b>	
<b>一次性項目</b>	802,938,000		11101- 11112	30,076,016	802,938,000	1,477,726,000	
土地						1,477,726,000	
房屋及建築				7,002,516	225,269,000		-184,404,766
機械及設備				22,940,000	549,826,000		191,643,534
交通及運輸設備					7,280,000		-6,275,300
什項設備				133,500	20,563,000		-963,468
<b>合 計</b>	<b>5,310,624,551</b>			<b>30,076,016</b>	<b>952,938,000</b>	<b>1,477,726,000</b>	



**畫預算與實際進度比較表**

111年度

單位：新臺幣元

數				決 算 數				未達成或超過 預算之原因
數		截至本年度累計數		本年度金額	本年度金額占 可用預算數 (%)	截至本年度 累計數金額	截至本年度 累計數占 預算數 (%)	
合 計	占全部 計畫 %	金 額	占全部 計畫 (%)					
150,000,000	3.33	246,435,000	5.47	150,000,000	100.00	246,435,000	100.00	1. 「南區緊急醫療與重大疾病雙 複合一站式診療中心」：因儀器 規格需符合開刀房等級及醫院整 體空間改造，配合醫療不中斷需 審慎評估各單位所需時程，預計 112/4完工，預算申請保留。  2. 「總院院區新世代無線網路建 置案」及「總院院區骨幹暨基礎 網路建構案」：此兩案涉及全院 資訊網路系統設計，攸關整體資 訊網路通訊核心脈絡，需審慎規 劃後進行施作並測試，預計分別 於112/4及112/12完工，預算申請 保留。
150,000,000	3.33	246,435,000	5.47	150,000,000	100.00	246,435,000	100.00	
150,000,000	3.33	246,435,000	5.47	150,000,000	100.00	246,435,000	100.00	
2,310,740,016	287.79	2,310,740,016	287.79	1,931,424,961	83.58	1,931,424,961	83.58	
2,310,740,016	287.79	2,310,740,016	287.79	1,931,424,961	83.58	1,931,424,961	83.58	
1,477,726,000	-	1,477,726,000	-	1,477,725,570	100.00	1,477,725,570	100.00	
47,866,750	-	47,866,750	-	44,796,748	93.59	44,796,748	93.59	
764,409,534	-	764,409,534	-	388,164,911	50.78	388,164,911	50.78	
1,004,700	-	1,004,700	-	1,004,700	100.00	1,004,700	100.00	
19,733,032	-	19,733,032	-	19,733,032	100.00	19,733,032	100.00	
2,460,740,016	46.34	2,557,175,016	48.15	2,081,424,961	84.59	2,177,859,961	85.17	

項目	數量 單位	預算數		決算數	
		數量	金額	數量	金額
門診病患醫療	人次	1,980,001.00	6,115,768,000	1,942,062.00	6,830,737,496
住院病患醫療	人日	465,253.00	5,302,697,000	421,712.00	5,603,606,586
合 計					

設醫院作業基金  
執行績效摘要表

111年度

貨幣單位：新臺幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
-37,939.00	-1.92	714,969,496	11.69	
-43,541.00	-9.36	300,909,586	5.67	

## 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111年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
期初基金數額	11,812,187,000	11,812,186,566	-434	
加：	687,528,000	684,528,000	-3,000,000	
以前年度公積撥充				
賸餘撥充	684,528,000	684,528,000	0	
以代管國有財產撥充				
國庫增撥數				
其他	3,000,000		-3,000,000	
減：	3,000,000		-3,000,000	
填補短絀				
折減基金繳庫				
其他	3,000,000		-3,000,000	
期末基金數額	12,496,715,000	12,496,714,566	-434	

## 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111年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比較增減	備 註
業務支出部分	<b>2,281</b>	<b>1,910</b>	<b>-371</b>	
專任人員	1,870	1,714	-156	
職員	1,430	1,326	-104	
技工	109	100	-9	
工友	32	27	-5	
聘用	291	254	-37	
駐衛警	8	7	-1	
兼任人員	411	196	-215	
總 計	<b>2,281</b>	<b>1,910</b>	<b>-371</b>	

國立成功大學附  
用人費用

中華民國

科 目	預				
	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	超時工作 報 酬	津 貼	獎 金
<b>業務支出部分</b>	<b>1,103,777,000</b>	<b>189,002,000</b>	<b>234,011,000</b>		<b>1,894,236,000</b>
教學成本	298,637,000		8,273,000		396,051,000
醫療成本	648,674,000	189,002,000	221,190,000		1,294,783,000
其他業務成本					3,700,000
管理及總務費用	156,466,000		4,548,000		199,702,000
其他業務外費用					
合 計	<b>1,103,777,000</b>	<b>189,002,000</b>	<b>234,011,000</b>		<b>1,894,236,000</b>

設醫院作業基金

**彙 計 表**

111年度

單位：新臺幣元

算						數
退休及 卹償金	資 遣 費	福 利 費	提 繳 費	合 計	兼任人員 費 用	總 計
112,882,000		219,686,000	18,000	3,753,612,000	366,079,000	4,119,691,000
29,135,000		50,937,000		783,033,000	327,602,000	1,110,635,000
68,229,000		142,327,000	9,000	2,564,214,000	4,477,000	2,568,691,000
				3,700,000		3,700,000
14,796,000		26,422,000	9,000	401,943,000		401,943,000
722,000				722,000	34,000,000	34,722,000
<b>112,882,000</b>		<b>219,686,000</b>	<b>18,000</b>	<b>3,753,612,000</b>	<b>366,079,000</b>	<b>4,119,691,000</b>

國立成功大學附  
用人費用

中華民國

科 目	決				
	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	超時工作 報 酬	津 貼	獎 金
<b>業務支出部分</b>	<b>1,039,678,162</b>	<b>168,677,255</b>	<b>210,544,351</b>		<b>2,222,860,235</b>
教學成本	294,716,774		9,034,073		445,290,993
醫療成本	590,673,408	168,677,255	195,796,589		1,539,578,672
其他業務成本					2,619,926
管理及總務費用	154,287,980		5,713,689		235,370,644
其他業務外費用					
合 計	<b>1,039,678,162</b>	<b>168,677,255</b>	<b>210,544,351</b>		<b>2,222,860,235</b>



設醫院作業基金

**彙 計 表**

111年度

單位：新臺幣元

算						數
退休及 卹償金	資 遣 費	福 利 費	提 繳 費	合 計	兼任人員 費 用	總 計
123,228,922		230,276,082	15,711	3,995,280,718	408,134,465	4,403,415,183
31,608,886		56,700,644		837,351,370	346,600,155	1,183,951,525
75,302,870		145,462,782	9,208	2,715,500,784	8,897,357	2,724,398,141
				2,619,926		2,619,926
15,038,878		28,112,656	6,503	438,530,350	16,000	438,546,350
1,278,288				1,278,288	52,620,953	53,899,241
123,228,922		230,276,082	15,711	3,995,280,718	408,134,465	4,403,415,183

國立成功大學附設醫院作業基金  
增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

車輛類型	預算數		決算數		比較增減				備註
	輛數	金額	輛數	金額	輛數	%	金額	%	
小貨車 (2000cc以下) 特種車									
合計									

國立成功大學附設醫院作業基金  
管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
管制性項目					
國外旅費	6,538,000	4,148,829	-2,389,171	-36.54	
公共關係費	817,000	816,543	-457	-0.06	
員工慰勞費	694,000	525,525	-168,475	-24.28	
行銷推廣費	331,000	275,930	-55,070	-16.64	
統計所需項目					
宿舍電費	735,000	4,304,105	3,569,105	485.59	
宿舍水費	30,000	364,469	334,469	1,114.90	
宿舍修護費	4,780,000	3,536,775	-1,243,225	-26.01	
宿舍保險費	129,000	108,581	-20,419	-15.83	
義(志)工服務費	2,918,000	3,388,622	470,622	16.13	
計時與計件人員酬金	508,703,000	566,865,211	58,162,211	11.43	
專技人員酬金	2,137,081,000	2,173,993,323	36,912,323	1.73	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	19,452,000	17,248,146	-2,203,854	-11.33	
宿舍折舊	23,649,000	24,460,143	811,143	3.43	
補(協)助政府機關(構)	10,925,000	10,394,132	-530,868	-4.86	
捐助國內團體	850,000		-850,000	-100.00	