

中華民國 114 年度

(114 年 1 月 1 日至 114 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

國立成功大學附設醫院作業基金

決 算 目 次

中 華 民 國 114 年 度

甲、總 說 明 1--13

乙、主 要 表

1. 收支餘絀表 16--17

2. 餘絀撥補表 18--19

3. 現金流量表 20--22

4. 平衡表 24--27

丙、附 屬 表

1. 業務(外)收入明細表 29

2. 業務(外)成本(或費用)明細表 30--36

3. 資產折舊明細表 38--39

4. 資產報廢明細表 40

5. 公庫撥補款明細表 41

6. 固定資產建設改良擴充明細表 42--43

7. 固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表 . . . 44--45

8. 主要營運項目執行績效摘要表 46--47

9. 基金數額增減明細表 48

10. 員工人數彙計表 49

11. 用人費用彙計表 50--53

12. 增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表 54

13. 各項費用彙計表 55

14. 管制性項目及統計所需項目比較表 56

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 114 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 日啟用營運至今已 37 餘年，為南部最大規模的大學醫學中心及設備完善的教學醫院，肩負「教學、研究、服務」三大使命，持續強化本院之臨床醫學教育及研究、訓練專科醫師、醫療服務外，積極配合國家各項醫療衛生政策，勇於承擔「急症、重症、難症、罕見疾病」之社會照護責任，落實公立醫學中心的角色，平衡南北醫療服務可近性。

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劃改制，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，推估至民國 159 年老年人口中逾 3 成為 85 歲以上長者，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，本院業於 107 年 4 月 13 日經行政院核准通過「老人醫院暨高齡醫藥智慧照護發展教育中心計畫書」，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。業於 110 年 12 月 15 日經衛生福利部許可本院設立「老人醫院」。全案於 110 年 11 月 27 日申告開工，自 111 年 8 月 23 日起陸續辦理連續壁支撐、開挖出土及地下結構體施工，於 113 年 7 月 12 日完成主體結構地下結構體，113 年 9 月 13 日上級機關施工查核成績 82 分，後因部分樓層有使用用途變更情形，於 114 年 4 月 22 日函報本案第 3 次修正計畫(爭取重要醫療儀器設備經費 31 億元)，惟經上級機關說明後，調整報審修正計畫草案，擬重行檢視計畫期程及年度預算分配合理性，俟變更設計及展延期程確認後，再行提報修正計畫。因應使用用途變更需要，業已完成建照執照變更程序，建築主體結

國立成功大學附設醫院作業基金

總 說 明

中 華 民 國 114 年 度

構於 113 年 11 月 3 日完成 9F 牆柱、10F 樓板澆置，並同步辦理內部裝修及機電設備管線安裝定位，預計 115 年完成主體結構體工程，116 年達成醫院啟用，照護高齡健康與照顧。

「沙崙醫療服務與創新園區第一階段(F 區第一期)」，經行政院 112 年 1 月 17 日院臺教字第 1121000929 號函通過核准計畫，總經費 92.8 億餘元，由中央補助 47.8 億餘元，本院負擔 45 億餘元，計畫期程自 111 年 12 月 30 日至 122 年 12 月 31 日止；同年 9 月獲衛生福利部籌設許可。為能達成緊急醫療之地下空間，並專棟設置兒童醫療中心等上級交辦事項，經考量感染管制動線及醫療作業需求，檢討籌設階段之非必要空間，並將計畫經費作為提高醫療服務量能之用，其基本設計總樓地板面積需增加 6,245.11 平方公尺，再囿於近年營建物價波動，為利接續工程招標作業執行，故於 113 年 3 月 18 日函送第一次修正計畫草案，辦理計畫內容及經費修訂。該修正草案經行政院 113 年 12 月 31 日院臺教字第 1131031612 號函原則通過，核定總計畫經費調增為 138 億 5,687 萬元，除傷病患臨時收治場所地下層工程及災難應變設施由公共建設經費支應外，其餘工程經費由公共建設經費補助 3 成(計 75 億 737 萬 9,000 元)，餘 7 成由成大附醫作業基金自籌(計 59 億 4,949 萬 1,000 元)，倘計畫如期完成，儀器設備費用 4 億元由公共建設經費全額補助；相關基本設計階段必要書圖文件經工程會 114 年 7 月 17 日如數核列計畫工程預算 127 億 2,838 萬 9,000 元，總計畫經費 138 億 5,687 萬元。沙崙醫院統包工程依據核定基本設計，自 114 年 8 月 6 日辦理統包工程招標公告，於 10 月 9 日完成議約決標，並於 12 月 18 日舉辦沙崙醫院動土典禮，預計 115 年取得建造執照、116 年初工程申報開工，121 年達成啟用。

另為建置沙崙醫療服務與創新園區，擬具「國立成功大學沙崙醫療服務與創新園區先導計畫」，報奉行政院秘書長 111 年 01 月 03 日院臺教長字第 1100197530 號函核復：「原則支持」，並同意以「有償撥用」方式(分 12 年 12 期無息支付)取得交通部鐵道局 X2 區土地(即歸仁區武東段 232-5 地號)；依行政院秘書長 112 年 12 月 06 日召開「沙崙醫療服務與創新園區 X2 區土地撥用程序研商」會議紀錄，辦理修正先導計畫，奉行政院秘書長 113 年 5 月 8 日院臺教字第 1131011325 號函核復原則同意。本院於同年 10 月 30 日繳交第一期地價款 3,000 萬元，臺南市歸仁地政事務所於 12 月 16 日完成土地登記，於 114 年 10 月 15 日繳交第二期地價款 3,000 萬元。113 年 11 月 7 日函報園區第二階段第一期籌設計畫草案，依據國發會 114 年 5 月 19 日院臺教長字第 1141011260 號函審議意見，辦理報審文件修訂，後於 114 年 11 月 5 日函報辦理籌設計畫草案複審，並於 12 月 15 日至國發會報告說明，目前相關計畫草案尚於審議程序。

一、業務計畫實施績效

(一)總院業務計畫實施績效：

國立成功大學附設醫院作業基金

總 說 明

中 華 民 國 114 年 度

1. 醫療服務：

本院為順應人工智慧科技之發展，亦積極將智慧醫療導入各臨床診療，如影像醫學、病理檢驗及各類疾病診斷，乃至介入性治療領域等；同時建構醫療大數據平台，增進研究取樣的便利性與效益，提升整體競爭量能，建立以病人為中心的醫療體系及建立國家級高齡健康與照護研究中心，提升醫療服務品質及醫療水準，提供優質之醫療環境，增加病人之黏著度。

(1)門急診服務量：本院因應大台南地區之民眾就醫需求，新建門診大樓及急診整建工程分別於 99 年 6 月及 101 年 6 月竣工啟用，擴大本院門急診服務量能。114 年度門、急診服務量為 173 萬 4,499 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 53 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、產房手術台 2 台，以符實際業務需求。114 年度住院服務量為 36 萬 3,949 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、Milestones、EPAs 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。

師資培育課程包含：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，提升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，包含：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)113 學年度(113.08~114.07)臨床醫學教育之學生，其中包含本校醫學系五、六年級實習醫學生(Clerk)170 人、本校牙醫學系五年級實習牙醫學生(Clerk)26 人、本校牙醫學系六年級實習牙醫學生(Intern)14 人；外校牙醫

國立成功大學附設醫院作業基金

總 說 明

中 華 民 國 114 年 度

學系六年級實習牙醫學生(Intern)4 人、醫學系/牙醫系短期實習醫學生(Clerk)43 人、見習醫學生 28 人；國外醫學系/牙醫學系短期見習學生 57 人。

(2)114 年醫學臨床技能測驗(OSCE 國考)通過率為 100%。

(3)114 年提供其他醫事職類學生實(見)習共計 2,053 人次，其中成大護理系實習 455 人次，醫技系 66 人次、物理治療系 86 人次、職能治療系 89 人次、藥學系 95 人次、行為醫學研究所 37 人次、老年醫學研究所 11 人次等，外校實習護生 944 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 270 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，提升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 84 人。

(5)114 年衛生福利部臨床醫事人員培訓計畫補助款(含 PGY) 15,753,113 元、執行成效優良醫院獎勵費用 741,598 元、牙醫師 PGY 補助款 920,563 元，訓練人數共計 3,949 人月，每月平均約 329 人。

(6)114 年共有 1,758 位臨床教師，全院師培教育訓練實體課程參與總人次 539 人次，數位學習 10,088 人次，達成率 99.83%。

(7)114 年全院員工教育訓練參與總人次為實體(含同步視訊)課程 66,142 人次；數位課程 101,921 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，提升教學素質，並配合提供有關醫療、護理、技術及行政人員之進修機會，以提升在職人員學養，俾期全面提升整體醫療教學品質，114 年度國外進修計 18 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，提升醫療水準，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 114 年 12 月底止共計 65 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。

國立成功大學附設醫院作業基金

總 說 明

中 華 民 國 114 年 度

2	區域醫院(27)	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、童綜合醫療社團法人童綜合醫院、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、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、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、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、志誠醫院、高雄榮民總醫院台南分院、秀傳醫療社團法人高雄秀傳紀念醫院。
4	診所/居家護理所(9)	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、蕭文勝診所、同喬泌尿科診所、安安婦幼診所、宜康居家護理所、佳安居家護理所、安安試管永華婦幼診所。

3. 研究工作：

本院為教學型醫院，研究、教學及醫療服務三者並重，為整合及強化臨床與轉譯醫學的研究工作，並促進我國醫學研究發展、提升醫療技術水準，

國立成功大學附設醫院作業基金

總 說 明

中 華 民 國 114 年 度

以療癒重大疾病。本院 114 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」，114 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)114 年度編列研究經費 1 億 2,200 萬元及用於院方指定專案研究計畫 (Top-Down) 5,000 萬元，持續用於院內計畫之「前瞻整合型」、「非整合型」、「專案型」及「專案型-智慧健康照護跨領域」計畫，114 年度共計補助院內研究計畫 329 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 16 名技術員及行政人員、編列每年 500 萬元貴重儀器維修費及 800 萬元實驗室耗材費，以維持核心及共同實驗室正常運作。此外，聘任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，以輔導院內同仁研究設計、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 4 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 257 件，並積極舉辦學術演講 8 場、研討會 2 場，以提升研究水準。
- (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，以提升本院研究醫療水準。114 年有 276 件期刊論文(其中 24 篇為第一次發表論文於國際期刊)、127 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：

國立成功大學附設醫院作業基金

總 說 明

中 華 民 國 114 年 度

1. 醫療服務：

(1)門急診病患醫療：本分院提供全年無休之急診醫療服務、每週一至週六均有門診、週一至週五設有夜診，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；亦配合雲林第二監獄容額調升，於112年起陸續增加門診診次以提供受刑人就醫所需；另本院附設護理之家、精神護理之家及失智老人日間照護中心仍持續收案照護，且承接衛生福利部之長照2.0計畫並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114年門急診病患人次總計為30萬4,141人次，較113年上升4.62%，醫療收入較114年預算數上升13.21%。

(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，本年度持續加強與鄰近醫療院所之合作及執行急性後期照護計畫，114年住院病患人日總計為6萬874人日，較113年下降0.82%，醫療收入較114年預算數上升9.52%，受當年國定假日增加影響住院病患人日數，又因收治病患疾病嚴重度較高致單位售價成長。

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依據衛生福利部公告「畢業後一般醫學訓練計畫」規劃為期兩個月社區訓練計畫以及一個月社區內科訓練，並與多家教學醫院合作，提供學員豐富多元的臨床實習機會，透過與成大醫院、中港澄清、彰化基督教、彰化秀傳、嘉義長庚、嘉義基督教、大林慈濟、高雄榮總、高雄長庚、雲林台大等醫院的合作，學員得以累積扎實的臨床經驗，為未來服務社區奠定堅實基礎。

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。

③114年代訓成果：兩個月社區訓練代訓34位；社區內科訓練代訓3位。

(2)住院醫師訓練計畫：

住院醫師訓練計畫旨在培養具備全人醫療能力之醫師，除依據總分院聯合

國立成功大學附設醫院作業基金

總 說 明

中 華 民 國 114 年 度

訓練計畫外，更強調社區醫療的實務訓練，讓學員能深入了解病人的需求，提供更貼心的醫療服務。透過多元化的學習，協助學員成長優秀的臨床醫師。114 年代訓成果：內科部代訓醫師 26 位(含神經內科)、精神部代訓醫師 4 位。

①持續推動各類醫學訓練計畫，培育新進優秀醫療人才：

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。

②114 年符合訓練計畫之新進人員且接受訓練每月累計 93 人次，各類人次為：護理師 40 人次、藥師 48 人次、職能治療師 5 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，肩負培育醫事人才的使命，提供護理、物理治療、職能治療、食品營養、醫事檢驗等領域的代訓服務，並持續與各級學校合作，透過豐富的教學資源及優秀的師資，為醫療界培育更多優秀人才，共同提升醫療服務品質。

114 年培訓醫事實習生類別人數如下：護理類 145 人次、職能治療類 9 人次、物理治療類 1 人次、營養類 3 人次、藥劑類 2 人次、臨床心理類 18 人次、呼吸治療職類 8 人。

(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：

繼續教育為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，也將成功大學醫學院研究所課程、總院院級、科級教學訓練課程透過視訊方式同步即時傳送。

114 年度課程舉辦情形如下：

①實體課程：

基本繼續教育課程 63 場及師資培育課程 9 場，共舉辦 72 場；專科護理師訓練班(11310-11406)，補充訓練(11407-11512)。

②數位課程：

基本繼續教育課程 118 場及師資培育課程 72 堂，共開課 190 場。

③視訊同步總院教學課程：

內科部每周二、四晨會訓練課程；護理部加護病房訓練課程。

國立成功大學附設醫院作業基金

總 說 明

中 華 民 國 114 年 度

④其他計畫性培訓課程：

召開 5 次品管圈輔導會議，檢討及監測各科部組圈現況，提升員工對品質改善手法之運用，114 年輔導共計 4 圈。

(5)與鄰近學校合作辦理照服科建教班訓練：

與義峰高中產學合作成果豐碩，114 年與 5 位學生建教合作訓練，並在教育部主辦的高中建教合作考核中榮獲一等機構殊榮，未來將深化與義峰高中的合作，共同培育更多優秀長照人才及提升長照服務品質貢獻心力。

3. 研究工作：

(1)提升學術研究水準，造福鄉里：

①114年度分院申請總院醫療科技研究計畫通過件數13件(包括基礎臨床、實驗室操作及實證醫學)，研究預算核定為303萬，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為開創智慧醫療新契機，積極與總院爭取200萬專案經費，深化大數據臨床應用。藉由專家領軍，結合健保資料庫與國際 TriNetX 平台，協助主治醫師從海量數據中探索健康照護的無限可能。此外，我們同步強化技術硬實力，導入RFI盤點系統、Power BI視覺化分析、個案管理系統優化等智慧化工具精進管理流程，讓臨床人員專注於高價值的醫療服務。

③持續與雲林科技大學組成跨領域研究團隊，整合校方頂尖開發技術與醫院臨床實務經驗。114年度成功榮獲國科會兩項計畫補助，總經費達490萬元，具體展現了「醫工結合」的產學優勢。未來將進一步深化雙方夥伴關係，發揮一加一大於二的協同效益，共同開創智慧醫療新里程。

(2)鼓勵支持學術研究，提升分院研究能力：

本院身為教學型醫院，深信研究、教學與醫療服務三者相輔相成。不僅提供優質的醫療服務，更積極鼓勵同仁投入臨床研究，將研究成果轉化為臨床應用，提升醫療品質，為社會貢獻心力。114 年度以本院名稱發表期刊篇數 9 篇；會議海報發表及口頭報告篇數 15 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 114 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：

①114 年行政院衛生福利部健康保險署：「114 年門診整合照護計畫」、「矯正機關受刑人醫療服務計畫」。

②114 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」、「

國立成功大學附設醫院作業基金

總 說 明

中 華 民 國 114 年 度

癌症防治品質精進計畫」。

- ③114 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；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：

- ①B、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 174 億 8,579 萬 1,503 元，包括醫療收入 169 億 9,663 萬 3,927 元，其他業務收入 4 億 8,915 萬 7,576 元；較預算數 164 億 8,137 萬 4,000 元，增加 10 億 441 萬 7,503 元，約 6.09%。
- 2. 業務外收入：本年度決算數 15 億 8,139 萬 1,255 元，包括財務收入 2 億 3,976 萬 5,247 元，其他業務外收入 13 億 4,162 萬 6,008 元；較預算數 4 億 6,567 萬 6,000 元，增加 11 億 1,571 萬 5,255 元，約 239.59%。

(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 173 億 8,222 萬 6,295 元，較預算數 167 億 3,361 萬 1,000 元，增加 6 億 4,861 萬 5,295 元，約 3.88%。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 17 億 5,015 萬 3,938 元，較預算數 17 億 5,577 萬 9,000 元，減少 562 萬 5,062 元，約 0.32%。
 - (2)醫療成本：決算數 144 億 9,784 萬 1,424 元，包括門診醫療成本 79 億 1,735 萬 1,135 元，住院醫療成本 64 億 6,218 萬 611 元及其他醫療成本 1 億 1,830

國立成功大學附設醫院作業基金

總 說 明

中 華 民 國 114 年 度

萬 9,678 元；較預算數 138 億 9,951 萬 9,000 元，增加 5 億 9,832 萬 2,424 元，約 4.30%。

(3)其他業務成本：決算數 1 億 8,275 萬 261 元，較預算數 1 億 5,197 萬 5,000 元，增加 3,077 萬 5,261 元，約 20.25%。

(4)管理及總務費用：決算數 9 億 5,148 萬 672 元，較預算數 9 億 2,633 萬 8,000 元，增加 2,514 萬 2,672 元，約 2.71%。

2. 業務外費用：本年度決算數 1 億 885 萬 9,746 元，較預算數 9,821 萬 7,000 元，增加 1,064 萬 2,746 元，約 10.84%。

(三)決算數與預算數賸餘(短絀-)比較情形：

1. 業務賸餘(短絀-)：本年度決算數賸餘 1 億 356 萬 5,208 元，較預算數短絀 2 億 5,223 萬 7,000 元，反絀為餘相差 3 億 5,580 萬 2,208 元。主要係因醫療收入較預期增加所致。

2. 業務外賸餘(短絀-)：本年度決算數賸餘 14 億 7,253 萬 1,509 元，較預算數賸餘 3 億 6,745 萬 9,000 元，增加賸餘 11 億 507 萬 2,509 元，約 300.73%。主要係沖轉以前年度溢提備抵醫療折讓認列雜項收入較預期增加所致。

3. 本期賸餘(短絀-)：本年度決算數賸餘 15 億 7,609 萬 6,717 元，較預算數賸餘 1 億 1,522 萬 2,000 元，增加 14 億 6,087 萬 4,717 元，約 1,267.88%。主要係業務收入及業務外收入皆較預期增加所致。

三、餘絀撥補實況

本期賸餘決算數 15 億 7,609 萬 6,717 元、預算數 1 億 1,522 萬 2,000 元，前期未分配賸餘決算數 35 億 7,347 萬 6,956 元、預算數 22 億 3,394 萬 7,000 元，賸餘撥充基金數決算數 19 億元、預算數 19 億元，未分配賸餘決算數 32 億 4,957 萬 3,673 元、預算數 4 億 4,916 萬 9,000 元。

四、現金流量結果

(一)本年度現金及約當現金決算數淨增加 5 億 6,682 萬 7,462 元，較預算數淨減少 6 億 252 萬 6,000 元，增加現金流入 11 億 6,935 萬 3,462 元，分別按業務活動、投資活動及籌資活動表達現金流量情形：

1. 業務活動之現金流量決算數淨現金流入 30 億 7,851 萬 3,141 元，較預算數淨現金流入 6 億 9,480 萬 2,000 元，增加現金流入 23 億 8,371 萬 1,141 元，約 343.08%，本年度決算數包括：

(1)本期賸餘 15 億 7,609 萬 6,717 元，減利息股利之調整 2 億 3,976 萬 5,247

國立成功大學附設醫院作業基金

總 說 明

中 華 民 國 114 年 度

元，未計利息股利之本期賸餘為 13 億 3,633 萬 1,470 元。

(2)調整項目 15 億 241 萬 6,424 元，包含提存呆帳、醫療折讓 11 億 4,347 萬 1,738 元、折舊 6 億 3,978 萬 3,048 元、攤銷 7,274 萬 1,323 元、其他淨減 9 億 9,201 萬 4,575 元、流動資產淨增 9,457 萬 8,258 元、流動負債淨增 7 億 3,301 萬 3,148 元。

(3)未計利息股利之現金流入 28 億 3,874 萬 7,894 元，加計收取利息 2 億 3,976 萬 5,247 元，業務活動之淨現金流入為 30 億 7,851 萬 3,141 元。

2. 投資活動之現金流量決算數淨現金流出 23 億 5,679 萬 345 元，較預算數淨現金流出 15 億 34 萬 8,000 元，增加現金流出 8 億 5,644 萬 2,345 元，約 57.08 %。包括：減少無形資產及其他資產 962 萬 8,479 元、增加流動金融資產及短期貸墊款 13 億 2,052 萬 7,249 元、增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金 95 萬 3,158 元、增加不動產、廠房及設備 9 億 8,359 萬 2,622 元、增加無形資產及其他資產 6,134 萬 5,795 元。

3. 籌資活動之現金流量決算數淨現金流出 1 億 5,489 萬 5,334 元，較預算數淨現金流入 2 億 302 萬元，增加現金流出 3 億 5,791 萬 5,334 元。包括：增加短期債務、流動金融負債及其他負債 3 億 6,212 萬 4,246 元、增加基金、公積及填補短絀 1 億 1,035 萬元、減少短期債務、流動金融負債及其他負債 4 億 9,736 萬 9,580 元、減少長期負債 1 億 3,000 萬元。

(二)期初現金及約當現金決算數 29 億 9,022 萬 456 元，加計本年度現金及約當現金決算數淨增加 5 億 6,682 萬 7,462 元，期末現金及約當現金決算數 35 億 5,704 萬 7,918 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 310 億 4,137 萬 2,391 元，包括：流動資產 125 億 4,021 萬 6,849 元、投資、長期應收款、貸墊款及準備金 82 億 5,404 萬 7,835 元、不動產、廠房及設備 101 億 4,279 萬 4,122 元、無形資產 1 億 187 萬 7,399 元及其他資產 243 萬 6,186 元。負債總額 76 億 4,271 萬 5,498 元，包括：流動負債 46 億 3,570 萬 1,016 元、長期負債 20 億 3,202 萬 5,776 元、其他負債 9 億 7,498 萬 8,706 元。淨值 233 億 9,865 萬 6,893 元，包括：基金 187 億 8,770 萬 566 元、公積 13 億 6,138 萬 2,654 元、累積賸餘 32 億 4,957 萬 3,673 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 22 億 2,112 萬 3,654 元，約 7.71%，包括：流動資產增加 10 億 146 萬 5,412 元、投資、

國立成功大學附設醫院作業基金

總 說 明

中 華 民 國 114 年 度

長期應收款、貸墊款及準備金增加 7 億 9,871 萬 7,300 元、不動產、廠房及設備增加 4 億 3,614 萬 9,159 元、無形資產減少 966 萬 5,554 元及其他資產減少 554 萬 2,663 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 5 億 3,467 萬 6,937 元，約 7.52%，包括：流動負債增加 7 億 9,356 萬 2,001 元、長期負債減少 1 億 3,000 萬元、其他負債減少 1 億 2,888 萬 5,064 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 16 億 8,644 萬 6,717 元，約 7.77%，包括基金增加 20 億 1,035 萬元，累積賸餘減少 3 億 2,390 萬 3,283 元。

六、其他：無。

本 頁 空 白

乙、主 要 表

本 頁 空 白

國立成功大學附設醫院作業基金
收支餘絀表
中華民國114年度

科 目	本年度預算數		本年度決算數	
	金 額	%	金 額	%
業務收入	16,481,374,000	100.00	17,485,791,503	100.00
醫療收入	16,029,646,000	97.26	16,996,633,927	97.20
門診醫療收入	9,560,002,000	58.00	9,984,124,867	57.10
住院醫療收入	7,735,327,000	46.93	8,044,064,926	46.00
其他醫療收入	115,123,000	0.70	125,713,962	0.72
醫療折讓	-1,355,066,000	-8.22	-1,131,827,512	-6.47
醫療優待免費	-25,740,000	-0.16	-25,442,316	-0.15
其他業務收入	451,728,000	2.74	489,157,576	2.80
臨床教學研究補助收入	256,611,000	1.56	256,611,000	1.47
其他補助收入	29,136,000	0.18	26,650,100	0.15
雜項業務收入	165,981,000	1.01	205,896,476	1.18
業務成本與費用	16,733,611,000	101.53	17,382,226,295	99.41
教學成本	1,755,779,000	10.65	1,750,153,938	10.01
教學研究及訓輔成本	1,755,779,000	10.65	1,750,153,938	10.01
醫療成本	13,899,519,000	84.33	14,497,841,424	82.91
門診醫療成本	7,513,460,000	45.59	7,917,351,135	45.28
住院醫療成本	6,277,781,000	38.09	6,462,180,611	36.96
其他醫療成本	108,278,000	0.66	118,309,678	0.68
其他業務成本	151,975,000	0.92	182,750,261	1.05
雜項業務成本	151,975,000	0.92	182,750,261	1.05
管理及總務費用	926,338,000	5.62	951,480,672	5.44
管理費用及總務費用	926,338,000	5.62	951,480,672	5.44
業務賸餘(短絀)	-252,237,000	-1.53	103,565,208	0.59
業務外收入	465,676,000	2.83	1,581,391,255	9.04
財務收入	168,380,000	1.02	239,765,247	1.37
利息收入	168,380,000	1.02	239,765,247	1.37
其他業務外收入	297,296,000	1.80	1,341,626,008	7.67
資產使用及權利金收入	56,748,000	0.34	62,483,188	0.36
違規罰款收入	10,679,000	0.06	13,006,812	0.07
受贈收入	41,818,000	0.25	130,001,935	0.74
雜項收入	188,051,000	1.14	1,136,134,073	6.50
業務外費用	98,217,000	0.60	108,859,746	0.62
其他業務外費用	98,217,000	0.60	108,859,746	0.62
雜項費用	98,217,000	0.60	108,859,746	0.62
業務外賸餘(短絀)	367,459,000	2.23	1,472,531,509	8.42
本期賸餘(短絀)	115,222,000	0.70	1,576,096,717	9.01

一、本期其他綜合餘絀科目，本年度預算數0元、決算數0元、上年度決算數0元。

單位：新臺幣元

比較增減		上年度決算數	
金 額	%	金 額	%
1,004,417,503	6.09	16,664,136,341	100.00
966,987,927	6.03	16,199,035,201	97.21
424,122,867	4.44	9,465,618,666	56.80
308,737,926	3.99	7,919,419,284	47.52
10,590,962	9.20	124,584,748	0.75
223,238,488	-16.47	-1,285,027,513	-7.71
297,684	-1.16	-25,559,984	-0.15
37,429,576	8.29	465,101,140	2.79
		249,542,000	1.50
-2,485,900	-8.53	24,415,099	0.15
39,915,476	24.05	191,144,041	1.15
648,615,295	3.88	16,392,537,086	98.37
-5,625,062	-0.32	1,705,416,371	10.23
-5,625,062	-0.32	1,705,416,371	10.23
598,322,424	4.30	13,595,332,705	81.58
403,891,135	5.38	7,249,266,152	43.50
184,399,611	2.94	6,223,302,712	37.35
10,031,678	9.26	122,763,841	0.74
30,775,261	20.25	166,253,990	1.00
30,775,261	20.25	166,253,990	1.00
25,142,672	2.71	925,534,020	5.55
25,142,672	2.71	925,534,020	5.55
355,802,208	-141.06	271,599,255	1.63
1,115,715,255	239.59	1,372,419,648	8.24
71,385,247	42.40	226,369,448	1.36
71,385,247	42.40	226,369,448	1.36
1,044,330,008	351.28	1,146,050,200	6.88
5,735,188	10.11	60,025,770	0.36
2,327,812	21.80	9,061,356	0.05
88,183,935	210.88	126,540,127	0.76
948,083,073	504.16	950,422,947	5.70
10,642,746	10.84	67,654,149	0.41
10,642,746	10.84	67,654,149	0.41
10,642,746	10.84	67,654,149	0.41
1,105,072,509	300.73	1,304,765,499	7.83
1,460,874,717	1,267.88	1,576,364,754	9.46

國立成功大學附設醫院作業基金

餘絀撥補表

中華民國114年度

項 目	本年度預算數		本年度決算數	
	金 額	%	金 額	%
賸餘之部	2,349,169,000	100.00	5,149,573,673	100.00
本期賸餘	115,222,000	4.90	1,576,096,717	30.61
前期未分配賸餘	2,233,947,000	95.10	3,573,476,956	69.39
追溯適用及追溯重編之影響數				
公積轉列數				
其他轉入數				
分配之部	1,900,000,000	80.88	1,900,000,000	36.90
填補累積短絀				
提存公積				
賸餘撥充基金數	1,900,000,000	80.88	1,900,000,000	36.90
解繳公庫淨額				
其他依法分配數				
未分配賸餘	449,169,000	19.12	3,249,573,673	63.10
短絀之部				
本期短絀				
前期待填補之短絀				
追溯適用及追溯重編之影響數				
其他轉入數				
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				

單位：新臺幣元

比較增減		上年度決算數	
金 額	%	金 額	%
2,800,404,673	119.21	7,381,006,956	100.00
1,460,874,717	1,267.88	1,576,364,754	21.36
1,339,529,956	59.96	5,804,642,202	78.64
		3,807,530,000	51.59
		3,807,530,000	51.59
2,800,404,673	623.46	3,573,476,956	48.41

國立成功大學附設醫院作業基金

現金流量表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比較增減	
			金額	%
▼業務活動之現金流量	694,802,000	3,078,513,141	2,383,711,141	343.08
本期賸餘（短絀）	115,222,000	1,576,096,717	1,460,874,717	1,267.88
利息股利之調整	-168,380,000	-239,765,247	-71,385,247	42.40
利息收入	-168,380,000	-239,765,247	-71,385,247	42.40
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-53,158,000	1,336,331,470	1,389,489,470	-2,613.89
調整項目	579,580,000	1,502,416,424	922,836,424	159.23
提存呆帳、醫療折讓及評價短絀	1,365,515,000	1,143,471,738	-222,043,262	-16.26
呆帳	10,449,000	11,644,226	1,195,226	11.44
折讓	1,355,066,000	1,131,827,512	-223,238,488	-16.47
折舊、減損及折耗	562,476,000	639,783,048	77,307,048	13.74
一般房屋	157,470,000	159,450,886	1,980,886	1.26
宿舍	25,366,000	25,393,060	27,060	0.11
機械及設備	356,207,000	432,944,015	76,737,015	21.54
交通及運輸設備	4,104,000	4,699,001	595,001	14.50
什項設備	19,329,000	17,296,086	-2,032,914	-10.52
攤銷	46,649,000	72,741,323	26,092,323	55.93
攤銷電腦軟體	46,649,000	72,648,169	25,999,169	55.73
其他攤銷費用		93,154	93,154	--
其他	-24,259,000	-992,014,575	-967,755,575	3,989.26
購建中固定資產		345,122		
無形資產		-85,267		
應付退休及離職金		953,158		
遞延收入		-26,472,791		
其他		-966,754,797		
流動資產淨減（淨增）	-1,393,062,000	-94,578,258	1,298,483,742	-93.21
流動負債淨增（淨減）	22,261,000	733,013,148	710,752,148	3,192.81
未計利息股利之現金流入（流出）	526,422,000	2,838,747,894	2,312,325,894	439.25
收取利息	168,380,000	239,765,247	71,385,247	42.40
業務活動之淨現金流入（流出）	694,802,000	3,078,513,141	2,383,711,141	343.08
▼投資活動之現金流量	-1,500,348,000	-2,356,790,345	-856,442,345	57.08
減少流動金融資產及短期貸墊款	7,000,000		-7,000,000	-100.00
減少短期墊款	7,000,000		-7,000,000	-100.00
減少無形資產及其他資產	10,000,000	9,628,479	-371,521	-3.72
減少其他資產	10,000,000	9,628,479	-371,521	-3.72
增加流動金融資產及短期貸墊款	-40,000,000	-1,320,527,249	-1,280,527,249	3,201.32
增加流動金融資產	-40,000,000	-1,285,100,000	-1,245,100,000	3,112.75
增加短期墊款		-35,427,249	-35,427,249	--
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-1,500,000	-953,158	546,842	-36.46
增加準備金	-1,500,000	-953,158	546,842	-36.46
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-1,448,158,000	-983,592,622	464,565,378	-32.08
增加不動產、廠房及設備	-1,448,158,000	-983,592,622	464,565,378	-32.08
房屋及建築	-896,211,000	-34,171,833	862,039,167	-96.19
機械及設備	-448,764,000	-376,335,242	72,428,758	-16.14
交通及運輸設備	-2,780,000	-8,063,187	-5,283,187	190.04
什項設備	-403,000	-14,806,534	-14,403,534	3,574.08
購建中固定資產		-550,215,826	-550,215,826	--
其他	-100,000,000		100,000,000	-100.00
增加無形資產及其他資產	-27,690,000	-61,345,795	-33,655,795	121.54
增加無形資產	-27,690,000	-61,010,595	-33,320,595	120.33

國立成功大學附設醫院作業基金

現金流量表

中華民國114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		-335,200	-335,200	--
投資活動之淨現金流入（流出）	-1,500,348,000	-2,356,790,345	-856,442,345	57.08
▼籌資活動之現金流量	203,020,000	-154,895,334	-357,915,334	-176.30
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	584,262,000	362,124,246	-222,137,754	-38.02
增加其他負債	584,262,000	362,124,246	-222,137,754	-38.02
增加基金、公積及填補短絀	103,350,000	110,350,000	7,000,000	6.77
增加基金	103,350,000	110,350,000	7,000,000	6.77
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-384,592,000	-497,369,580	-112,777,580	29.32
減少其他負債	-384,592,000	-497,369,580	-112,777,580	29.32
減少長期負債	-100,000,000	-130,000,000	-30,000,000	30.00
減少長期債務	-100,000,000	-130,000,000	-30,000,000	30.00
籌資活動之淨現金流入（流出）	203,020,000	-154,895,334	-357,915,334	-176.30
▼現金及約當現金之淨增（淨減）	-602,526,000	566,827,462	1,169,353,462	-194.08
▼期初現金及約當現金	1,863,033,000	2,990,220,456	1,127,187,456	60.50
▼期末現金及約當現金	1,260,507,000	3,557,047,918	2,296,540,918	182.19
不影響現金流量之投資與籌資活動				
應收款項轉列催收款項之金額	12,670,000	6,741,842	-5,928,158	-46.79
應收醫療帳款及備抵呆帳-應收醫療帳款轉列催收款項及備抵呆帳-催收款項之金額	12,670,000	6,741,842	-5,928,158	-46.79
退休離職準備金與應付退休及離職金同額增加(+)或減少(-)之金額	-5,600,000	-2,235,858	3,364,142	-60.07
退休離職準備金與應付退休及離職金同額增加之金額(+)		673,152	673,152	--
退休離職準備金與應付退休及離職金同額減少之金額(-)	-5,600,000	-2,909,010	2,690,990	-48.05
以前年度購建中固定資產科目，調整轉入不動產、廠房及設備科目之金額		103,877,421	103,877,421	--
調整轉入不動產、廠房及設備科目明細		103,877,421	103,877,421	--
房屋及建築		25,315,388	25,315,388	--
機械及設備		77,059,615	77,059,615	--
交通及運輸設備		366,018	366,018	--
什項設備		1,136,400	1,136,400	--
以前年度購建中固定資產科目，調整轉入無形資產科目之金額		575,000	575,000	--
調整轉入無形資產科目明細				
電腦軟體		575,000	575,000	--
不動產、廠房及設備與應付未付數同額增加(+)或減少(-)之金額		236,672,779	236,672,779	--
不動產、廠房及設備與應付未付數同額增加明細(+)		236,754,504	236,754,504	--
購建中固定資產		236,754,504	236,754,504	--
不動產、廠房及設備與應付未付數同額減少明細(-)		-81,725	-81,725	--
購建中固定資產		-81,725	-81,725	--

國立成功大學附設醫院作業基金

現金流量表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比較增減	
			金額	%
不動產、廠房及設備與遞延收入同額增加(+)或減少(-)之金額		32,710,854	32,710,854	--
不動產、廠房及設備與遞延收入同額增加明細(+)				
房屋及建築		7,055,944	7,055,944	--
機械及設備		21,885,435	21,885,435	--
交通及運輸設備		2,292,323	2,292,323	--
什項設備		1,477,152	1,477,152	--
無形資產與遞延收入同額增加(+)或減少(-)之金額		1,404,907	1,404,907	--
無形資產與遞延收入同額增加之金額(+)		1,404,907	1,404,907	--
不動產、廠房及設備與基金同額增加(+)或減少(-)之金額				
撥入不動產、廠房及設備明細(+)	3,000,000		-3,000,000	-100.00
機械及設備	3,000,000		-3,000,000	-100.00
撥出不動產、廠房及設備明細(-)	-3,000,000		3,000,000	-100.00
機械及設備	-3,000,000		3,000,000	-100.00
其他金融資產-流動轉列改良及擴充準備金		800,000,000	800,000,000	--
代管資產與應付代管資產同額增加(+)或減少(-)之金額		1,194,118	1,194,118	--
代管資產與應付代管資產同額增加之金額(+)		1,205,118	1,205,118	--
代管資產與應付代管資產同額減少之金額(-)		-11,000	-11,000	--
盈餘分配與虧損填補之金額	1,900,000,000	1,900,000,000		
賸餘撥充(折減-)基金	1,900,000,000	1,900,000,000		

壹、業務活動之現金流量：

- 一、業務活動項下調整項目「其他」-992,014,575元，包含以前年度購建中固定資產於本年度調整改列費用345,122元、以前年度誤列費用於本年度調整改列專利權，減列以前年度支出帳列雜項收入-191,100元、本年度補提以前年度專利權攤銷費用帳列雜項費用105,833元、提撥退休及離職金953,158元、遞延收入隨折舊及攤銷費用之提列轉列收入-26,472,791元、以前年度備抵醫療折讓溢提列轉列雜項收入-965,674,440元、以前年度備抵呆帳-應收醫療帳款溢提列轉列雜項收入-1,080,357元。

貳、投資活動之現金流量：

- 一、投資活動項下「減少無形資產及其他資產」之減少其他資產9,628,479元，包含收回催收款項7,142,547元、收回「備抵呆帳-催收款項」2,485,932元。
- 二、投資活動項下「增加不動產、廠房及設備」之購建中固定資產-550,215,826元，包含清償以前年度應付工程款-83,025,894元及清償以前年度應付設備款-93,098,032元。

參、籌資活動之現金流量：

- 一、籌資活動項下「減少長期負債」之減少長期債務-130,000,000元，係繳交財政部國有財產署南區分署之沙崙園區(歸仁區武東段228號、228-1號、232-5號)土地價款。

肆、應收醫療帳款實際發生折讓預算數1,305,628,000元、決算數309,123,553元，催收款項實際發生呆帳預算數9,900,000元、決算數11,699,423元；應收醫療帳款轉催收款項預算數21,000,000元、決算數14,340,485元，備抵呆帳-應收醫療帳款轉備抵呆帳-催收款項預算數8,330,000元、決算數7,598,643元。

本 頁 空 白

國立成功大學附設醫院作業基金
平衡表
中華民國114年12月31日

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	31,041,372,391	100.00	28,820,248,737	100.00	2,221,123,654	7.71
流動資產	12,540,216,849	40.40	11,538,751,437	40.04	1,001,465,412	8.68
現金	3,557,047,918	11.46	2,990,220,456	10.38	566,827,462	18.96
銀行存款	3,556,325,918	11.46	2,989,498,456	10.37	566,827,462	18.96
零用及週轉金	722,000	-	722,000	-		
流動金融資產	7,170,750,000	23.10	6,685,650,000	23.20	485,100,000	7.26
其他金融資產-流動	7,170,750,000	23.10	6,685,650,000	23.20	485,100,000	7.26
應收款項	957,855,155	3.09	1,093,156,643	3.79	-135,301,488	-12.38
應收票據	27,218,525	0.09	26,484,566	0.09	733,959	2.77
應收醫療帳款	2,048,242,996	6.60	2,329,110,225	8.08	-280,867,229	-12.06
備抵醫療折讓	-1,136,016,410	-3.66	-1,278,986,891	-4.44	142,970,481	-11.18
備抵呆帳-應收醫療帳款	-3,698,735	-0.01	-3,724,735	-0.01	26,000	-0.70
其他應收款	23,108,779	0.07	21,273,478	0.07	1,835,301	8.63
備抵呆帳-其他各項應收款	-1,000,000	-	-1,000,000	-		
存貨	357,439,996	1.15	319,214,361	1.11	38,225,635	11.97
醫療用品	356,054,241	1.15	318,490,709	1.11	37,563,532	11.79
商品存貨	1,385,755	-	723,652	-	662,103	91.49
預付款項	415,139,648	1.34	403,953,094	1.40	11,186,554	2.77
用品盤存	14,421,038	0.05	14,878,965	0.05	-457,927	-3.08
預付費用	400,718,610	1.29	389,074,129	1.35	11,644,481	2.99
短期貸墊款	81,984,132	0.26	46,556,883	0.16	35,427,249	76.09
短期墊款	81,984,132	0.26	46,556,883	0.16	35,427,249	76.09
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	8,254,047,835	26.59	7,455,330,535	25.87	798,717,300	10.71
準備金	8,254,047,835	26.59	7,455,330,535	25.87	798,717,300	10.71
退休及離職準備金	49,047,835	0.16	50,330,535	0.17	-1,282,700	-2.55
改良及擴充準備金	8,205,000,000	26.43	7,405,000,000	25.69	800,000,000	10.80
不動產、廠房及設備	10,142,794,122	32.68	9,706,644,963	33.68	436,149,159	4.49
土地	2,342,025,776	7.54	2,342,025,776	8.13		
土地	2,342,025,776	7.54	2,342,025,776	8.13		
房屋及建築	4,756,057,033	15.32	4,874,357,814	16.91	-118,300,781	-2.43
房屋及建築	8,203,650,854	26.43	8,137,107,689	28.23	66,543,165	0.82
累計折舊-房屋及建築	-3,447,593,821	-11.11	-3,262,749,875	-11.32	-184,843,946	5.67
機械及設備	1,515,996,157	4.88	1,473,659,880	5.11	42,336,277	2.87
機械及設備	6,304,341,504	20.31	6,079,272,946	21.09	225,068,558	3.70
累計折舊-機械及設備	-4,788,345,347	-15.43	-4,605,613,066	-15.98	-182,732,281	3.97
交通及運輸設備	29,483,163	0.09	23,460,636	0.08	6,022,527	25.67
交通及運輸設備	101,262,101	0.33	96,555,374	0.34	4,706,727	4.87
累計折舊-交通及運輸設備	-71,778,938	-0.23	-73,094,738	-0.25	1,315,800	-1.80
什項設備	58,951,320	0.19	58,827,320	0.20	124,000	0.21
什項設備	342,066,967	1.10	337,870,494	1.17	4,196,473	1.24
累計折舊-什項設備	-283,115,647	-0.91	-279,043,174	-0.97	-4,072,473	1.46

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	%
負債	7,642,715,498	24.62	7,108,038,561	24.66	534,676,937	7.52
流動負債	4,635,701,016	14.93	3,842,139,015	13.33	793,562,001	20.65
應付款項	3,557,923,582	11.46	2,894,584,232	10.04	663,339,350	22.92
應付帳款	537,766,265	1.73	324,205,027	1.12	213,561,238	65.87
應付代收款	914,669,888	2.95	737,869,869	2.56	176,800,019	23.96
應付費用	628,741,368	2.03	536,077,581	1.86	92,663,787	17.29
應付工程款	207,505,438	0.67	83,354,875	0.29	124,150,563	148.94
其他應付款	1,269,240,623	4.09	1,213,076,880	4.21	56,163,743	4.63
預收款項	1,077,777,434	3.47	947,554,783	3.29	130,222,651	13.74
預收收入	36,016,614	0.12	32,118,573	0.11	3,898,041	12.14
其他預收款	1,041,760,820	3.36	915,436,210	3.18	126,324,610	13.80
長期負債	2,032,025,776	6.55	2,162,025,776	7.50	-130,000,000	-6.01
長期債務	2,032,025,776	6.55	2,162,025,776	7.50	-130,000,000	-6.01
其他長期負債	2,032,025,776	6.55	2,162,025,776	7.50	-130,000,000	-6.01
其他負債	974,988,706	3.14	1,103,873,770	3.83	-128,885,064	-11.68
遞延負債	151,753,106	0.49	142,935,887	0.50	8,817,219	6.17
遞延收入	151,753,106	0.49	142,935,887	0.50	8,817,219	6.17
什項負債	823,235,600	2.65	960,937,883	3.33	-137,702,283	-14.33
存入保證金	764,115,413	2.46	897,410,050	3.11	-133,294,637	-14.85
應付保管款	265,505	-	1,209,281	-	-943,776	-78.04
應付退休及離職金	49,047,835	0.16	50,330,535	0.17	-1,282,700	-2.55
暫收及待結轉帳項	9,806,847	0.03	11,988,017	0.04	-2,181,170	-18.19
淨值	23,398,656,893	75.38	21,712,210,176	75.34	1,686,446,717	7.77
基金	18,787,700,566	60.52	16,777,350,566	58.21	2,010,350,000	11.98
基金	18,787,700,566	60.52	16,777,350,566	58.21	2,010,350,000	11.98
基金	18,787,700,566	60.52	16,777,350,566	58.21	2,010,350,000	11.98
公積	1,361,382,654	4.39	1,361,382,654	4.72		
資本公積	924,438,654	2.98	924,438,654	3.21		
受贈公積	924,438,654	2.98	924,438,654	3.21		
特別公積	436,944,000	1.41	436,944,000	1.52		
特別公積	436,944,000	1.41	436,944,000	1.52		
累積餘絀	3,249,573,673	10.47	3,573,476,956	12.40	-323,903,283	-9.06
累積賸餘	3,249,573,673	10.47	3,573,476,956	12.40	-323,903,283	-9.06
累積賸餘	3,249,573,673	10.47	3,573,476,956	12.40	-323,903,283	-9.06

國立成功大學附設醫院作業基金
平衡表
中華民國114年12月31日

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
購建中固定資產	1,440,280,673	4.64	934,313,537	3.24	505,967,136	54.15
未完工程	1,409,596,482	4.54	841,138,636	2.92	568,457,846	67.58
預付工程及土地款	1,111,000	-			1,111,000	-
訂購機件及設備款	29,573,191	0.10	93,174,901	0.32	-63,601,710	-68.26
無形資產	101,877,399	0.33	111,542,953	0.39	-9,665,554	-8.67
無形資產	101,877,399	0.33	111,542,953	0.39	-9,665,554	-8.67
專利權	257,510	-	10,065	-	247,445	2,458.47
電腦軟體	101,619,889	0.33	111,532,888	0.39	-9,912,999	-8.89
其他資產	2,436,186	0.01	7,978,849	0.03	-5,542,663	-69.47
什項資產	2,436,186	0.01	7,978,849	0.03	-5,542,663	-69.47
存出保證金	845,340	-	510,140	-	335,200	65.71
催收款項	37,314,657	0.12	41,816,142	0.15	-4,501,485	-10.76
備抵呆帳-催收款項	-35,723,811	-0.12	-34,347,433	-0.12	-1,376,378	4.01
代管資產	11,908,665	0.04	10,714,547	0.04	1,194,118	11.14
應付代管資產	-11,908,665	-0.04	-10,714,547	-0.04	-1,194,118	11.14
合 計	31,041,372,391	100.00	28,820,248,737	100.00	2,221,123,654	7.71

備註：

- 1.信託代理與保證資產科目，本年度決算數為175,722,838元(主要係廠商投標時繳納之保證品)及上年度決算數為202,139,049元。
- 2.信託代理與保證負債科目，本年度決算數為175,722,838元(主要係廠商投標時繳納之應付保證品)及上年度決算數為202,139,049元。
- 3.本年度珍貴動產、不動產金額0元。

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	%
合 計	31,041,372,391	100.00	28,820,248,737	100.00	2,221,123,654	7.71

本 頁 空 白

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114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	16,481,374,000	17,485,791,503	1,004,417,503	6.09	
醫療收入	16,029,646,000	16,996,633,927	966,987,927	6.03	
門診醫療收入	9,560,002,000	9,984,124,867	424,122,867	4.44	
住院醫療收入	7,735,327,000	8,044,064,926	308,737,926	3.99	
其他醫療收入	115,123,000	125,713,962	10,590,962	9.20	
醫療折讓	-1,355,066,000	-1,131,827,512	223,238,488	-16.47	
醫療優待免費	-25,740,000	-25,442,316	297,684	-1.16	
其他業務收入	451,728,000	489,157,576	37,429,576	8.29	
臨床教學研究補助收入	256,611,000	256,611,000			
其他補助收入	29,136,000	26,650,100	-2,485,900	-8.53	
雜項業務收入	165,981,000	205,896,476	39,915,476	24.05	主要係臨床試驗計畫收入較預期增加所致。
業務外收入	465,676,000	1,581,391,255	1,115,715,255	239.59	
財務收入	168,380,000	239,765,247	71,385,247	42.40	
利息收入	168,380,000	239,765,247	71,385,247	42.40	主要係定期存款增加及利率調高所致。
其他業務外收入	297,296,000	1,341,626,008	1,044,330,008	351.28	
資產使用及權利金收入	56,748,000	62,483,188	5,735,188	10.11	
違規罰款收入	10,679,000	13,006,812	2,327,812	21.80	主要係因採購案各承攬廠商違約較預期增加所致。
受贈收入	41,818,000	130,001,935	88,183,935	210.88	主要係因外界捐款較預期增加所致。
雜項收入	188,051,000	1,136,134,073	948,083,073	504.16	主要係健保點值結算轉沖以前年度溢提備抵醫療折讓金額較預算數增加所致。
合 計	16,947,050,000	19,067,182,758	2,120,132,758	12.51	

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114年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金 額	%	
業務成本與費用	16,733,611,000	17,382,226,295	648,615,295	3.88	
教學成本	1,755,779,000	1,750,153,938	-5,625,062	-0.32	
教學研究及訓輔成本	1,755,779,000	1,750,153,938	-5,625,062	-0.32	
用人費用	1,228,603,000	1,228,880,195	277,195	0.02	
正式員額薪資	328,474,000	319,288,163	-9,185,837	-2.80	
聘僱及兼職人員薪資	9,947,000	10,675,723	728,723	7.33	
加（夜）班費	9,430,000	9,906,673	476,673	5.05	
獎金	788,983,000	800,934,929	11,951,929	1.51	
退休及卹償金	35,541,000	34,256,303	-1,284,697	-3.61	
福利費	56,228,000	53,818,404	-2,409,596	-4.29	
服務費用	313,150,000	349,779,183	36,629,183	11.70	
水電費	17,088,000	26,674,954	9,586,954	56.10	
郵電費	403,000	357,024	-45,976	-11.41	
旅運費	16,240,000	14,132,070	-2,107,930	-12.98	本科目項下「國外旅費」，預算數12,956,000元，決算數10,490,288元，未超支。
印刷裝訂及公告費	177,000	457,198	280,198	158.30	
修理保養及保固費	4,592,000	7,833,681	3,241,681	70.59	
一般服務費	64,754,000	69,592,574	4,838,574	7.47	
專業服務費	209,896,000	230,731,682	20,835,682	9.93	
材料及用品費	195,232,000	150,521,803	-44,710,197	-22.90	
使用材料費	1,514,000	1,556,807	42,807	2.83	
用品消耗	193,518,000	148,931,336	-44,586,664	-23.04	
商品及醫療用品	200,000	33,660	-166,340	-83.17	
租金與利息	353,000	98,731	-254,269	-72.03	
房租	258,000	4,640	-253,360	-98.20	
什項設備租金	95,000	94,091	-909	-0.96	
折舊、折耗及攤銷	14,445,000	17,611,027	3,166,027	21.92	
不動產、廠房及設備折舊	11,477,000	12,905,624	1,428,624	12.45	
攤銷	2,968,000	4,705,403	1,737,403	58.54	
稅捐與規費(強制費)	50,000	151,548	101,548	203.10	
規費	50,000	151,548	101,548	203.10	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	3,946,000	3,111,451	-834,549	-21.15	
會費	946,000	835,600	-110,400	-11.67	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	3,000,000	2,123,851	-876,149	-29.20	
競賽及交流活動費		152,000	152,000	--	
醫療成本	13,899,519,000	14,497,841,424	598,322,424	4.30	
門診醫療成本	7,513,460,000	7,917,351,135	403,891,135	5.38	
用人費用	1,489,899,000	1,400,413,085	-89,485,915	-6.01	
正式員額薪資	367,171,000	321,975,170	-45,195,830	-12.31	
聘僱及兼職人員薪資	68,101,000	57,299,807	-10,801,193	-15.86	
加（夜）班費	68,719,000	60,178,922	-8,540,078	-12.43	
獎金	869,356,000	855,777,397	-13,578,603	-1.56	

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114年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金 額	%	
退休及卹償金	42,730,000	40,196,712	-2,533,288	-5.93	
福利費	73,819,000	64,982,928	-8,836,072	-11.97	
提繳費	3,000	2,149	-851	-28.37	
服務費用	1,305,451,000	1,308,647,761	3,196,761	0.24	
水電費	58,151,000	49,448,703	-8,702,297	-14.96	
郵電費	5,211,000	4,379,557	-831,443	-15.96	
旅運費	1,077,000	1,299,201	222,201	20.63	本科目項下「國外旅費」，預算數0元，決算數0元，未超支。
印刷裝訂及公告費	1,887,000	1,286,900	-600,100	-31.80	
修理保養及保固費	69,501,000	87,366,104	17,865,104	25.70	
一般服務費	270,327,000	264,420,039	-5,906,961	-2.19	
專業服務費	899,297,000	900,356,857	1,059,857	0.12	
推展費		90,400	90,400	--	本科目項下「推展費」，預算數0元，決算數90,400元，由「管理費用及總務費用-推展費」項下調整勾支。
材料及用品費	4,399,471,000	4,862,345,456	462,874,456	10.52	
使用材料費	36,385,000	53,091,315	16,706,315	45.92	
用品消耗	18,144,000	16,261,956	-1,882,044	-10.37	
商品及醫療用品	4,344,942,000	4,792,992,185	448,050,185	10.31	
租金與利息	68,445,000	70,835,559	2,390,559	3.49	
房租		341,726	341,726	--	
機器租金	64,507,000	66,291,469	1,784,469	2.77	
交通及運輸設備租金	1,080,000	1,372,318	292,318	27.07	
什項設備租金	2,858,000	2,830,046	-27,954	-0.98	
折舊、折耗及攤銷	236,240,000	261,978,346	25,738,346	10.89	
不動產、廠房及設備折舊	226,756,000	248,922,371	22,166,371	9.78	
攤銷	9,484,000	13,055,975	3,571,975	37.66	
稅捐與規費(強制費)	5,389,000	6,007,167	618,167	11.47	
消費與行為稅	5,267,000	5,815,176	548,176	10.41	
規費	122,000	191,991	69,991	57.37	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	5,188,000	4,283,761	-904,239	-17.43	
會費	5,188,000	4,283,761	-904,239	-17.43	
短絀、賠償與保險給付	3,377,000	2,840,000	-537,000	-15.90	
各項短絀	3,377,000	2,840,000	-537,000	-15.90	
住院醫療成本	6,277,781,000	6,462,180,611	184,399,611	2.94	
用人費用	1,715,750,000	1,656,634,506	-59,115,494	-3.45	
正式員額薪資	364,443,000	325,983,582	-38,459,418	-10.55	
聘僱及兼職人員薪資	142,450,000	111,349,737	-31,100,263	-21.83	
加(夜)班費	133,994,000	138,910,720	4,916,720	3.67	
獎金	938,502,000	953,021,887	14,519,887	1.55	
退休及卹償金	45,667,000	43,223,477	-2,443,523	-5.35	

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114年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金 額	%	
福利費	90,689,000	84,140,841	-6,548,159	-7.22	
提繳費	5,000	4,262	-738	-14.76	
服務費用	2,000,062,000	1,963,097,850	-36,964,150	-1.85	
水電費	153,228,000	138,127,635	-15,100,365	-9.85	
郵電費	4,448,000	4,379,537	-68,463	-1.54	
旅運費	328,000	141,832	-186,168	-56.76	本科目項下「國外旅費」，預算數0元，決算數0元，未超支。
印刷裝訂及公告費	680,000	465,186	-214,814	-31.59	
修理保養及保固費	80,649,000	107,072,878	26,423,878	32.76	
一般服務費	307,910,000	323,647,721	15,737,721	5.11	
專業服務費	1,452,819,000	1,389,263,061	-63,555,939	-4.37	
材料及用品費	2,257,891,000	2,467,207,668	209,316,668	9.27	
使用材料費	28,624,000	31,729,925	3,105,925	10.85	
用品消耗	24,761,000	21,393,711	-3,367,289	-13.60	
商品及醫療用品	2,204,506,000	2,414,084,032	209,578,032	9.51	
租金與利息	13,007,000	23,577,076	10,570,076	81.26	
機器租金	11,719,000	21,910,231	10,191,231	86.96	
什項設備租金	1,288,000	1,666,845	378,845	29.41	
折舊、折耗及攤銷	271,770,000	332,574,202	60,804,202	22.37	
不動產、廠房及設備折舊	260,332,000	314,829,939	54,497,939	20.93	
攤銷	11,438,000	17,744,263	6,306,263	55.13	
稅捐與規費(強制費)	6,151,000	6,461,604	310,604	5.05	
消費與行為稅	6,138,000	6,456,871	318,871	5.20	
規費	13,000	4,733	-8,267	-63.59	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	6,078,000	6,814,705	736,705	12.12	
會費	6,078,000	6,814,705	736,705	12.12	
短絀、賠償與保險給付	7,072,000	5,813,000	-1,259,000	-17.80	
各項短絀	7,072,000	5,813,000	-1,259,000	-17.80	
其他醫療成本	108,278,000	118,309,678	10,031,678	9.26	
用人費用	18,436,000	20,439,209	2,003,209	10.87	
正式員額薪資	9,341,000	9,658,592	317,592	3.40	
加(夜)班費	302,000	311,126	9,126	3.02	
獎金	6,608,000	8,502,090	1,894,090	28.66	
退休及卹償金	841,000	844,124	3,124	0.37	
福利費	1,344,000	1,123,277	-220,723	-16.42	
服務費用	38,424,000	44,152,645	5,728,645	14.91	
水電費	4,098,000	4,680,441	582,441	14.21	
郵電費	123,000	113,484	-9,516	-7.74	
旅運費		2,740	2,740	--	本科目項下「國外旅費」，預算數0元，決算數0元，未超支。
印刷裝訂及公告費	131,000	70,840	-60,160	-45.92	
修理保養及保固費	1,180,000	1,385,894	205,894	17.45	
一般服務費	19,468,000	20,890,170	1,422,170	7.31	

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114年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金 額	%	
專業服務費	13,424,000	17,009,076	3,585,076	26.71	
材料及用品費	47,786,000	51,040,275	3,254,275	6.81	
使用材料費	344,000	876,137	532,137	154.69	
用品消耗	442,000	541,205	99,205	22.44	
商品及醫療用品	47,000,000	49,622,933	2,622,933	5.58	
租金與利息	18,000	19,790	1,790	9.94	
什項設備租金	18,000	19,790	1,790	9.94	
折舊、折耗及攤銷	3,578,000	2,624,093	-953,907	-26.66	
不動產、廠房及設備折舊	3,578,000	2,624,093	-953,907	-26.66	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	36,000	33,666	-2,334	-6.48	
會費	36,000	33,666	-2,334	-6.48	
其他業務成本	151,975,000	182,750,261	30,775,261	20.25	
雜項業務成本	151,975,000	182,750,261	30,775,261	20.25	主要係新藥臨床試驗業務較預期增加所致。
用人費用	44,078,000	56,838,260	12,760,260	28.95	
聘僱及兼職人員薪資	40,678,000	54,685,482	14,007,482	34.44	
加(夜)班費		7,128	7,128	--	
獎金	3,400,000	2,145,650	-1,254,350	-36.89	
服務費用	82,403,000	95,164,745	12,761,745	15.49	
郵電費	70,000	125,101	55,101	78.72	
旅運費	339,000	382,379	43,379	12.80	本科目項下「國外旅費」，預算數0元，決算數0元，未超支。
印刷裝訂及公告費	820,000	614,309	-205,691	-25.08	
修理保養及保固費	20,000	312,625	292,625	1,463.13	
一般服務費	42,264,000	46,568,849	4,304,849	10.19	
專業服務費	38,890,000	47,161,482	8,271,482	21.27	
材料及用品費	24,670,000	29,622,330	4,952,330	20.07	
使用材料費	80,000	34,921	-45,079	-56.35	
用品消耗	23,645,000	28,121,087	4,476,087	18.93	
商品及醫療用品	945,000	1,466,322	521,322	55.17	
租金與利息	279,000	363,764	84,764	30.38	
房租	240,000	172,662	-67,338	-28.06	
機器租金		121,900	121,900	--	
什項設備租金	39,000	69,202	30,202	77.44	
稅捐與規費(強制費)	5,000	25,490	20,490	409.80	
規費	5,000	25,490	20,490	409.80	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	540,000	735,672	195,672	36.24	
會費	540,000	735,672	195,672	36.24	
管理及總務費用	926,338,000	951,480,672	25,142,672	2.71	
管理費用及總務費用	926,338,000	951,480,672	25,142,672	2.71	
用人費用	470,417,000	459,815,863	-10,601,137	-2.25	
正式員額薪資	165,110,000	157,932,800	-7,177,200	-4.35	
加(夜)班費	5,417,000	5,081,511	-335,489	-6.19	

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114年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金 額	%	
獎金	253,060,000	257,234,931	4,174,931	1.65	
退休及卹償金	19,903,000	18,555,307	-1,347,693	-6.77	
福利費	26,920,000	21,004,876	-5,915,124	-21.97	
提繳費	7,000	6,438	-562	-8.03	
服務費用	344,144,000	377,333,497	33,189,497	9.64	
水電費	13,370,000	14,314,545	944,545	7.06	
郵電費	4,456,000	5,167,011	711,011	15.96	
旅運費	2,653,000	1,043,922	-1,609,078	-60.65	本科目項下「國外旅費」，預算數2,051,000元，決算數268,400元，未超支。
印刷裝訂及公告費	662,000	426,161	-235,839	-35.63	
修理保養及保固費	18,754,000	24,925,636	6,171,636	32.91	
保險費	5,255,000	4,439,377	-815,623	-15.52	
一般服務費	261,350,000	273,648,845	12,298,845	4.71	
專業服務費	35,433,000	51,536,902	16,103,902	45.45	
公關慰勞費	1,511,000	1,398,168	-112,832	-7.47	本科目項下「公共關係費」預算數817,000元，決算數812,328元；「員工慰勞費」預算數694,000元，決算數585,840元，均未超支。
推展費	700,000	432,930	-267,070	-38.15	本科目項下「推展費」，預算數700,000元，決算數432,930元，未超支。
材料及用品費	28,933,000	24,984,334	-3,948,666	-13.65	
使用材料費	14,127,000	10,871,176	-3,255,824	-23.05	
用品消耗	14,806,000	14,080,658	-725,342	-4.90	
商品及醫療用品		32,500	32,500	--	
租金與利息	1,364,000	2,067,609	703,609	51.58	
房租	896,000	1,573,600	677,600	75.63	
什項設備租金	468,000	494,009	26,009	5.56	
折舊、折耗及攤銷	64,236,000	78,682,230	14,446,230	22.49	
不動產、廠房及設備折舊	41,577,000	41,911,187	334,187	0.80	
攤銷	22,659,000	36,771,043	14,112,043	62.28	
稅捐與規費(強制費)	14,121,000	5,875,760	-8,245,240	-58.39	
消費與行為稅	10,478,000	2,631,252	-7,846,748	-74.89	
規費	3,643,000	3,244,508	-398,492	-10.94	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	3,123,000	2,721,379	-401,621	-12.86	
會費	766,000	963,979	197,979	25.85	
競賽及交流活動費	2,357,000	1,757,400	-599,600	-25.44	
業務外費用	98,217,000	108,859,746	10,642,746	10.84	
其他業務外費用	98,217,000	108,859,746	10,642,746	10.84	
雜項費用	98,217,000	108,859,746	10,642,746	10.84	
用人費用	1,302,000	813,526	-488,474	-37.52	
聘僱及兼職人員薪資	50,000		-50,000	-100.00	

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114年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金 額	%	
退休及卹償金	1,252,000	813,526	-438,474	-35.02	
服務費用	27,663,000	34,723,853	7,060,853	25.52	
水電費	3,660,000	5,553,517	1,893,517	51.74	
郵電費	32,000	40,686	8,686	27.14	
旅運費	120,000	789,557	669,557	557.96	本科目項下「國外旅費」，預算數0元，決算數120,000元，由「管理費用及總務費用-國外旅費」項下調整勻支。
印刷裝訂及公告費	500,000	282,695	-217,305	-43.46	
修理保養及保固費	5,776,000	12,149,808	6,373,808	110.35	
保險費	127,000	314,922	187,922	147.97	
一般服務費	9,028,000	9,042,626	14,626	0.16	
專業服務費	8,420,000	6,429,292	-1,990,708	-23.64	
推展費		120,750	120,750	--	本科目項下「推展費」，預算數0元，決算數120,750元，由「管理費用及總務費用-推展費」項下調整勻支。
材料及用品費	8,290,000	8,415,787	125,787	1.52	
使用材料費		2,541	2,541	--	
用品消耗	5,790,000	8,056,568	2,266,568	39.15	
商品及醫療用品	2,500,000	356,678	-2,143,322	-85.73	
租金與利息	252,000	1,519,865	1,267,865	503.12	
房租	70,000	1,298,695	1,228,695	1,755.28	
交通及運輸設備租金		32,400	32,400	--	
什項設備租金	182,000	188,770	6,770	3.72	
折舊、折耗及攤銷	18,856,000	19,054,473	198,473	1.05	
折舊 不動產、廠房及設備	18,756,000	18,589,834	-166,166	-0.89	
攤銷	100,000	464,639	364,639	364.64	
稅捐與規費(強制費)	3,194,000	4,271,535	1,077,535	33.74	
土地稅	18,000	18,919	919	5.11	
房屋稅	1,671,000	1,625,787	-45,213	-2.71	
消費與行為稅	1,505,000	2,625,309	1,120,309	74.44	
規費		1,520	1,520	--	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	34,100,000	26,473,978	-7,626,022	-22.36	
會費	600,000	473,978	-126,022	-21.00	
捐助、補助與獎助	33,500,000	26,000,000	-7,500,000	-22.39	
短絀、賠償與保險給付	4,560,000	4,574,848	14,848	0.33	
各項短絀		2,991,226	2,991,226	--	
賠償給付	4,560,000	1,583,622	-2,976,378	-65.27	
其他		9,011,881	9,011,881	--	
其他費用		9,011,881	9,011,881	--	

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114年度

附註：

一、管制性項目國外旅費、公共關係費、員工慰勞費及推展費均未超支。

二、依業務需要契僱人力進用包括：

(一)計時與計件人員酬金預算數627,650,000元，包含實習醫師18人、行政人員844人、行政技術人員229人；
決算數667,134,021元，包含實習醫師20人、行政人員864人、行政技術人員212人。

(二)專技人員酬金預算數2,534,681,000元，包含醫師162人、住院醫師24人、PGY住院醫師145人、護理人員1,819人、
其他醫事人員395人、律師2人；決算數2,501,224,536元，包含醫師186人、住院醫師36人、PGY醫師130人、
護理人員1,763人、其他醫事人員409人、律師1人。

(三)保全、清潔及停車場人力等勞務承攬經費預算數326,573,000元，476人；決算數327,974,786元，472人。

三、教學研究及訓輔成本：

(一)依業務實際需要進用人員：

1.計時與計件人員酬金：預算56,218,000元(預計進用108人)，決算57,364,815元(實際進用94人)。

2.專技人員酬金：預算188,002,000元(預計進用176人)，決算206,343,854元(實際進用208人)。

(二)保全及清潔人力等勞務承攬：預算3,367,000元(預計進用8人)，決算5,173,285元(實際進用7人)。

四、門診醫療成本：

(一)依業務實際需要進用人員：

1.計時與計件人員酬金：預算185,586,000元(預計進用319人)，決算184,548,573元(實際進用303人)。

2.專技人員酬金：預算864,134,000元(預計進用889人)，決算861,316,923元(實際進用870人)。

(二)保全及清潔人力等勞務承攬：預算88,536,000元(預計進用105人)，決算62,085,154元(實際進用89人)。

五、住院醫療成本：

(一)依業務實際需要進用人員：

1.計時與計件人員酬金：預算109,239,000元(預計進用170人)，決算131,086,337元(實際進用216人)。

2.專技人員酬金：預算1,439,222,000元(預計進用1,435人)，決算1,376,893,669元(實際進用1,389人)。

(二)保全及清潔人力等勞務承攬：預算196,806,000元(預計進用284人)，決算188,454,377元(實際進用272人)。

六、其他醫療成本：

(一)依業務實際需要進用人員：

1.計時與計件人員酬金：預算17,527,000元(預計進用32人)，決算19,106,392元(實際進用31人)。

2.專技人員酬金：預算12,776,000元(預計進用13人)，決算16,833,350元(實際進用17人)。

(二)保全及清潔人力等勞務承攬：預算778,000元(預計進用2人)，決算1,024,266元(實際進用1人)。

七、雜項業務成本：

(一)依業務實際需要進用人員：

1.計時與計件人員酬金：預算41,734,000元(預計進用76人)，決算46,035,126元(實際進用76人)。

2.專技人員酬金：預算28,337,000元(預計進用32人)，決算37,440,613元(實際進用38人)。

八、管理費用及總務費用：

(一)依業務實際需要進用人員：

1.計時與計件人員酬金：預算208,632,000元(預計進用371人)，決算220,248,121元(實際進用362人)。

2.專技人員酬金：預算2,210,000元(預計進用2人)，決算1,939,863元(實際進用2人)。

(二)保全及清潔人力等勞務承攬：預算37,086,000元(預計進用77人)，決算70,622,206元(實際進用102人)。

九、雜項費用：

(一)依業務實際需要進用人員：

1.計時與計件人員酬金：預算8,714,000元(預計進用15人)，決算8,744,657元(實際進用14人)。

2.專技人員酬金：預算0元，決算456,264元(實際進用1人)。

(二)保全及清潔人力等勞務承攬：預算0元，決算615,498元(實際進用1人)。

本 頁 空 白

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114年度

項 目	不動產、				
	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
原值		8,137,107,689	6,079,272,946	96,555,374	337,870,494
減：以前年度已提折舊數		3,262,749,875	4,605,613,066	73,094,738	279,043,174
上年度期末帳面價值		4,874,357,814	1,473,659,880	23,460,636	58,827,320
加：本年度新增資產價值		41,227,777	398,220,677	10,355,510	16,283,686
減：本年度減少資產價值					
加減：調整欄		25,315,388	77,059,615	366,018	1,136,400
減：本年度提列折舊		184,843,946	432,944,015	4,699,001	17,296,086
本年度期末帳面價值		4,756,057,033	1,515,996,157	29,483,163	58,951,320
本年度提列折舊數		184,843,946	432,944,015	4,699,001	17,296,086
教學成本		4,128,607	8,237,901	50,302	488,814
醫療成本		148,117,968	403,262,485	1,614,896	13,381,054
管理及總務費用		32,020,663	6,335,925	1,078,528	2,476,071
其他業務外費用		576,708	15,107,704	1,955,275	950,147
合 計		184,843,946	432,944,015	4,699,001	17,296,086

一、本年度新增資產價值包括：

- (一)本年度房屋及建築增置41,227,777元。(係自購34,171,833元，受贈7,055,944元)
- (二)本年度機械及設備增置398,220,677元。(含自購374,999,842元，捐款指定用途購置1,335,400元，受贈21,233,995元，撥入651,440元)
- (三)本年度交通及運輸設備增置10,355,510元。(含自購8,063,187元，受贈2,292,323元)
- (四)本年度什項設備增置16,283,686元。(含自購14,773,034元，捐款指定用途購置33,500元，受贈1,477,152元)

二、調整欄包括：

- (一)房屋及建築增加25,315,388元，包含：
 - 1.以前年度未完工程轉入11,699,511元。
 - 2.以前年度訂購機件及設備款轉入增加13,615,877元。
- (二)機械及設備增加77,059,615元，包含：
 - 以前年度訂購機件及設備款轉入增加77,059,615元。
- (三)交通及運輸設備增加366,018元，包含：
 - 以前年度訂購機件及設備款轉入增加366,018元。
- (四)什項設備增加1,136,400元，包含：
 - 以前年度訂購機件及設備款轉入增加1,136,400元。

三、本院代管資產包括代管衛生福利部財產、代管雲林縣政府財產（金額11,908,665元），係由委辦計畫經費購置，所有權非歸屬本院作業基金，依據行政院主計處94年1月27日處會二字第0940000555號函規定不計提折舊。

單位:新臺幣元

廠房及設備			投資性不動產	其他	合 計
租賃資產	租賃權益改良	生產性植物			
					14,650,806,503
					8,220,500,853
					6,430,305,650
					466,087,650
					103,877,421
					639,783,048
					6,360,487,673
					639,783,048
					12,905,624
					566,376,403
					41,911,187
					18,589,834
					639,783,048

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114年度

單位：新臺幣元

科 目	決 算 數						報 廢 損 失 預 算 數	比較增減	
	帳面價值			殘餘 價值 (4)	未實現重 估增值 減少數 (5)	報廢短絀 (6)=(3)-(4)-(5)		金額	%
	成本或 重估價值 (1)	已提 折舊額 (2)	淨額 (3)=(1)-(2)						
不動產、廠房及設備	269,499,708	269,499,708							
房屋及建築									
機械及設備	250,280,294	250,280,294							
交通及運輸設備	6,014,801	6,014,801							
什項設備	13,204,613	13,204,613							
合計	269,499,708	269,499,708							

備註：其他資產項下報廢代管資產11,000元。

國立成功大學附設醫院作業基金

公庫撥補款明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

項 目	預算數	決算數	比較增減	備註
公庫增撥基金數	103,350,000	110,350,000	7,000,000	1. 辦理國立成功大學醫學院附設醫院老人醫院暨高齡醫藥智慧照護發展教育中心計畫100,000,000元。 2. 配合數位發展部辦理機關資料傳輸韌性強化暨發放共用基礎平臺建置計畫3,350,000元。 3. 依教育部114年8月4日臺教高(三)字第1140079692號，114年度補助大專校院改善節能措施成效計畫7,000,000元，依附屬單位預算執行要點第18點第1款規定，併決算辦理。
合 計	103,350,000	110,350,000	7,000,000	

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114年度

科 目	可 用 預 算 數			
	以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准先行辦理數	調 整 數
不動產、廠房及設備	199,698,997	1,448,158,000		
房屋及建築	73,527,152	996,211,000		-87,958,000
房屋及建築	73,527,152	996,211,000		-87,958,000
未完工程-房屋及建築				
預付工程及土地款				
機械及設備	121,551,483	448,764,000		61,812,000
機械及設備	121,551,483	448,764,000		61,812,000
訂購機件-機械及設備				
交通及運輸設備	1,275,362	2,780,000		4,517,000
交通及運輸設備	1,275,362	2,780,000		4,517,000
什項設備	3,345,000	403,000		21,629,000
什項設備	3,345,000	403,000	0	21,629,000
訂購機件-什項設備				
小計	199,698,997	1,448,158,000		

附註：

- 1.工程管理費本年度預算數850,000元，決算數82,921元，係依中央政府各機關工程管理費支用要點規定，按0.5%~3.0%估算，並核實認列。
- 2.各科目「本年度預算數」中113年度先行辦理114年度預算者：無。

單位:新臺幣元

合 計	決 算 數	比較增減數	本年度保留數	說 明
1,647,856,997	1,044,223,200	-603,633,797	501,799,751	
981,780,152	615,445,046	-366,335,106	364,881,514	
981,780,152	34,171,833	-947,608,319	364,881,514	調整數： 流出61,812,000元至「機械及設備」、4,517,000元至「交通及運輸設備」及21,629,000元至「什項設備」。
	580,162,213	580,162,213		
	1,111,000	1,111,000		
632,127,483	398,607,142	-233,520,341	133,826,227	
632,127,483	376,335,242	-255,792,241	133,826,227	調整數： 由「房屋及建築」流入61,812,000元。
	22,271,900	22,271,900		
8,572,362	8,063,187	-509,175		
8,572,362	8,063,187	-509,175		調整數： 由「房屋及建築」流入4,517,000元。
25,377,000	22,107,825	-3,269,175	3,092,010	
25,377,000	14,806,534	-10,570,466	3,092,010	調整數： 由「房屋及建築」流入21,629,000元。
	7,301,291	7,301,291		
1,647,856,997	1,044,223,200	-603,633,797	501,799,751	

**國立成功大學附設醫院作業基金
固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表**

中華民國114年度

計畫名稱	全 部 計 畫			預 算					
	金 額	目標 能量	進度起 迄年月	可 用 預 算 數					
				以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准 先行辦理數	調 整 數	合 計	占全部 計畫 %
專案計畫	18,364,556,551			10,827,922	814,218,000			825,045,922	4.49
繼續計畫	18,364,556,551			10,827,922	814,218,000			825,045,922	4.49
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	4,507,686,551		107.02 116.12		776,241,000			776,241,000	17.22
房屋及建築					776,241,000			776,241,000	
房屋及建築					776,241,000			776,241,000	
未完工程-房屋及建築									
預付工程及土地款									
沙崙醫療服務與創新園區 第一階段(F區第一期)	13,856,870,000		111.12 122.12	10,827,922	37,977,000			48,804,922	0.35
土地									
土地									
房屋及建築				10,827,922	37,977,000			48,804,922	
房屋及建築				10,827,922	37,977,000			48,804,922	
未完工程-房屋及建築									
一般建築及設備計畫			114.01 114.12	188,871,075	633,940,000			822,811,075	
房屋及建築				62,699,230	181,993,000		-87,958,000	156,734,230	
房屋及建築				62,699,230	181,993,000		-87,958,000	156,734,230	
未完工程-房屋及建築									
預付工程款									
機械及設備				121,551,483	448,764,000		61,812,000	632,127,483	
機械及設備				121,551,483	448,764,000		61,812,000	632,127,483	
訂購機件-機械及設備									
交通及運輸設備				1,275,362	2,780,000		4,517,000	8,572,362	
交通及運輸設備				1,275,362	2,780,000		4,517,000	8,572,362	
什項設備				3,345,000	403,000		21,629,000	25,377,000	
什項設備				3,345,000	403,000		21,629,000	25,377,000	
訂購機件-什項設備									
合 計				199,698,997	1,448,158,000			1,647,856,997	

備註：

- 1.依行政院113年12月31日院臺教字第1131031612號，同意沙崙醫療服務與創新園區第一階段(F區第一期)修正後總經費調增為138億5,687萬元。
- 2.各計畫項下「本年度預算數」中113年度先行辦理114年度預算者：無。

單位:新臺幣元

數		決 算 數				未達成或超過預算之原因
截至本年度累計數		本 年 度 金 額	本年度 金額占 可用預 算數%	截至本年 度累計數 金 額	截至本年 度累計決 算數占累 計預算數 %	
金 額	占全部 計畫%					
2,315,061,000	12.61	526,280,797	63.79	2,016,295,875	87.09	
2,315,061,000	12.61	526,280,797	63.79	2,016,295,875	87.09	
1,552,676,000	34.45	477,475,875	61.51	1,253,910,875	80.76	部分樓層用途變更及大環境缺工，並受南部地區極端氣候及風災影響等因素影響工程進度。
1,552,676,000		477,475,875		1,253,910,875		
1,552,676,000						
		477,374,875		1,253,809,875		
		101,000		101,000		
762,385,000	5.50	48,804,922	100.00	762,385,000	100.00	
697,300,000				697,300,000		
697,300,000				697,300,000		
65,085,000		48,804,922		65,085,000		
65,085,000						
		48,804,922		65,085,000		
822,811,075		517,942,403	62.95	517,942,403	62.95	
156,734,230		89,164,249	56.89	89,164,249	56.89	主要因「數據驅動低碳智慧醫院發展計畫統包工程」目前尚在細部設計階段。
156,734,230		34,171,833		34,171,833		
		53,982,416		53,982,416		
		1,010,000		1,010,000		
632,127,483		398,607,142	63.06	398,607,142	63.06	主要因「輻射心導管雙面X光機及周邊暨多頻道紀錄器」履約爭議，目前廠商準備申請調解。
632,127,483		376,335,242		376,335,242		
		22,271,900		22,271,900		
8,572,362		8,063,187	94.06	8,063,187	94.06	
8,572,362		8,063,187		8,063,187		
25,377,000		22,107,825	87.12	22,107,825	87.12	
25,377,000		14,806,534		14,806,534		
		7,301,291		7,301,291		
3,137,872,075		1,044,223,200	63.37	2,534,238,278	80.76	

國立成功大學附設醫院作業基金
主要營運項目執行績效摘要表
中華民國114年度

項 目	數量單位	預 算 數		決 算 數	
		數 量	金 額	數 量	金 額
門診醫療成本	人次	2,006,322	7,513,460,000	2,038,640	7,917,351,135
門診病患醫療	人次	2,006,322	7,513,460,000	2,038,640	7,917,351,135
住院醫療成本	人日	461,649	6,277,781,000	424,823	6,462,180,611
住院病患醫療	人日	461,649	6,277,781,000	424,823	6,462,180,611

貨幣單位：新臺幣元

比較增減				備 註
數 量	%	金 額	%	
32,318	1.61	403,891,135	5.38	
32,318	1.61	403,891,135	5.38	
-36,826	-7.98	184,399,611	2.94	
-36,826	-7.98	184,399,611	2.94	

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114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	16,776,551,000	16,777,350,566	799,566	
加：				
以前年度公積撥充				
賸餘撥充	1,900,000,000	1,900,000,000		
以國《公》有財產撥充				
國《公》庫增撥數	103,350,000	110,350,000	7,000,000	國庫現金增撥數： 1.辦理國立成功大學醫學院附設醫院老人醫院暨高齡醫藥智慧照護發展教育中心計畫100,000,000元。 2.配合數位發展部辦理機關資料傳輸韌性強化暨發放共用基礎平臺建置計畫3,350,000元。 3.依教育部114年8月4日臺教高(三)字第1140079692號，114年度補助大專校院改善節能措施成效計畫7,000,000元，依附屬單位預算執行要點第18點第1款規定，併決算辦理。
其他	3,000,000		-3,000,000	
減：				
填補短絀				
折減基金繳庫				
其他	3,000,000		-3,000,000	
期末基金數額	18,779,901,000	18,787,700,566	7,799,566	

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114年度

單位:人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
業務支出部分				
專任人員	1,830	1,635	-195	
職員	1,430	1,312	-118	
駐衛警	4	4		
技工	82	75	-7	
工友	23	22	-1	
聘用	291	222	-69	
管理會委員				
顧問人員				
兼任人員	411	195	-216	
其他兼任人員	411	195	-216	
合 計	2,241	1,830	-411	

附註：

依業務需要契僱人力進用包括：

1. 計時與計件人員預算數1,091人，包含實習醫師18人、行政人員844人、行政技術人員229人；決算數1,096人，包含實習醫師20人、行政人員864人、行政技術人員212人。
2. 專技人員預算數2,547人，包含醫師162人、住院醫師24人、PGY住院醫師145人、護理人員1,819人、其他醫事人員395人、律師2人；決算數2,525人，包含醫師186人、住院醫師36人、PGY住院醫師130人、護理人員1,763人、其他醫事人員409人、律師1人。
3. 保全、清潔及停車場人力等勞務承攬預算數476人；決算數472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114年度

科 目	預				
	正式員額薪資	聘僱人員薪資	加(夜)班費	津貼	獎金
業務總支出部分	1,234,539,000	205,449,000	217,862,000		2,505,543,000
教學成本	328,474,000		9,430,000		434,617,000
正式人員	328,474,000		9,430,000		434,617,000
兼任人員					
醫療成本	740,955,000	205,449,000	203,015,000		1,814,466,000
正式人員	740,955,000		170,279,000		1,635,436,000
聘僱人員		205,449,000	32,736,000		179,030,000
兼任人員					
其他業務成本					3,400,000
正式人員					3,400,000
兼任人員					
管理及總務費用	165,110,000		5,417,000		253,060,000
正式人員	165,110,000		5,417,000		253,060,000
其他業務外費用					
正式人員					
兼任人員					
合 計	1,234,539,000	205,449,000	217,862,000		2,505,543,000

附註：

- 1.兼任人員用人費用412,223,000元，編列兼職人員酬金55,777,000元，年終獎金1,243,000元，績效獎金180,151,000元，其他獎金(專勤及服務獎勵金)172,972,000元，其他福利費2,080,000元。
- 2.依業務實際需要編列計時與計件人員酬金627,650,000元，專技人員酬金2,534,681,000元，保全及清潔人力等外包勞務承攬經費326,573,000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1,903,916,000元(預計5,027人)、其他獎金638,392,000元(預計2,020人)；依公務人員考績法及工友管理要點，編列考績獎金136,256,000元(預計1,539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181,240,000元(預計1,889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105,000元(2人)。

單位：新臺幣元

算 數						
退休及卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人員 用人費用	總計
145,934,000		246,920,000	15,000	4,556,262,000	412,223,000	4,968,485,000
35,541,000		54,148,000		862,210,000	366,393,000	1,228,603,000
35,541,000		54,148,000		862,210,000		862,210,000
					366,393,000	366,393,000
89,238,000		165,852,000	8,000	3,218,983,000	5,102,000	3,224,085,000
79,164,000		127,752,000	8,000	2,753,594,000		2,753,594,000
10,074,000		38,100,000		465,389,000		465,389,000
					5,102,000	5,102,000
				3,400,000	40,678,000	44,078,000
				3,400,000		3,400,000
					40,678,000	40,678,000
19,903,000		26,920,000	7,000	470,417,000		470,417,000
19,903,000		26,920,000	7,000	470,417,000		470,417,000
1,252,000				1,252,000	50,000	1,302,000
1,252,000				1,252,000		1,252,000
					50,000	50,000
145,934,000		246,920,000	15,000	4,556,262,000	412,223,000	4,968,485,000

**國立成功大學附設醫院作業基金
用人費用彙計表(續)**
中華民國114年度

科 目	決				
	正式員額薪資	聘僱人員薪資	加(夜)班費	津貼	獎金
業務總支出部分	1,134,838,307	160,944,913	214,396,080		2,519,188,391
教學成本	319,288,163		9,906,673		442,506,436
正式人員	319,288,163		9,906,673		442,506,436
兼任人員					
醫療成本	657,617,344	160,944,913	199,400,768		1,817,301,374
正式人員	657,617,344		171,959,082		1,667,232,932
聘僱人員		160,944,913	27,441,686		150,068,442
兼任人員					
其他業務成本			7,128		2,145,650
正式人員			7,128		2,145,650
兼任人員					
管理及總務費用	157,932,800		5,081,511		257,234,931
正式人員	157,932,800		5,081,511		257,234,931
兼任人員					
其他業務外費用					
正式人員					
兼任人員					
合 計	1,134,838,307	160,944,913	214,396,080		2,519,188,391

附註：

- 兼任人員用人費用432,856,527元，包括兼職人員酬金73,065,836元，年終獎金1,351,515元，績效獎金185,577,608元，其他獎金(專勤及服務獎勵金)171,499,370元，其他福利費1,362,198元。
- 契僱人力進用包括：計時與計件人員酬金667,134,021元，專技人員酬金2,501,224,536元，及保全、清潔及停車場人力等外包勞務承攬327,974,786元。
- 獎金包括：
 - (1)績效獎金1,957,587,420元，計4,989人，依教育部所屬國立大學校院附設醫院獎勵金實施要點辦理。
 - (2)考績獎金145,408,088元，計1,424人；包括依公務人員考績法辦理核發之考績獎金，計1,325人，及依工友管理要點辦理核發之考核獎金，計99人。
 - (3)年終獎金173,362,579元及年終慰問金109,952元，計1,754人(含退休(伍)軍公教人員年終慰問2人)，係依軍公教人員年終工作獎金發給注意事項及依退休(伍)軍公教人員年終慰問金發給辦法辦理。
 - (4)其他獎金601,148,845元，計1,830人，包括服務獎勵金係依公務人員領有勳章獎章榮譽紀念章發給獎勵金實施要點第3點規定辦理核發之服務獎勵金，計35人；及依教育部所屬國立大學校院附設醫院獎勵金實施要點辦理核發之基本獎勵金。

單位:新臺幣元

算		數				
退休及卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人員 用人費用	總計
137,889,449		223,708,128	12,849	4,390,978,117	432,856,527	4,823,834,644
34,256,303		52,456,206		858,413,781	370,466,414	1,228,880,195
34,256,303		52,456,206		858,413,781		858,413,781
					370,466,414	370,466,414
84,264,313		150,247,046	6,411	3,069,782,169	7,704,631	3,077,486,800
83,917,522		123,486,660	6,411	2,704,219,951		2,704,219,951
346,791		26,760,386		365,562,218		365,562,218
					7,704,631	7,704,631
				2,152,778	54,685,482	56,838,260
				2,152,778		2,152,778
					54,685,482	54,685,482
18,555,307		21,004,876	6,438	459,815,863		459,815,863
18,555,307		21,004,876	6,438	459,815,863		459,815,863
813,526				813,526		813,526
813,526				813,526		813,526
137,889,449		223,708,128	12,849	4,390,978,117	432,856,527	4,823,834,644

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114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	%	
無									
合 計									

- 1.管理用車輛：截至本年度終了，總院小客車**8**輛，大客車**2**輛；斗六分院小客貨兩用車**9**輛及大客車**2**輛。
- 2.其他車輛：截至本年度終了，總院大特車(壓縮式垃圾車)**2**輛、小貨車**2**輛、小特車(救護車)**2**輛、自用公務小客車-特種**1**輛、機車**14**輛(其中**13**輛為電動機車)。

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114年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本年度預算數	本年度決算數	比較增減	
			金 額	%
用人費用	4,968,485,000	4,823,834,644	-144,650,356	-2.91
正式員額薪資	1,234,539,000	1,134,838,307	-99,700,693	-8.08
聘僱及兼職人員薪資	261,226,000	234,010,749	-27,215,251	-10.42
加（夜）班費	217,862,000	214,396,080	-3,465,920	-1.59
獎金	2,859,909,000	2,877,616,884	17,707,884	0.62
退休及卹償金	145,934,000	137,889,449	-8,044,551	-5.51
福利費	249,000,000	225,070,326	-23,929,674	-9.61
提繳費	15,000	12,849	-2,151	-14.34
服務費用	4,111,297,000	4,172,899,534	61,602,534	1.50
水電費	249,595,000	238,799,795	-10,795,205	-4.33
郵電費	14,743,000	14,562,400	-180,600	-1.22
旅運費	20,757,000	17,791,701	-2,965,299	-14.29
印刷裝訂及公告費	4,857,000	3,603,289	-1,253,711	-25.81
修理保養及保固費	180,472,000	241,046,626	60,574,626	33.56
保險費	5,382,000	4,754,299	-627,701	-11.66
一般服務費	975,101,000	1,007,810,824	32,709,824	3.35
專業服務費	2,658,179,000	2,642,488,352	-15,690,648	-0.59
公關慰勞費	1,511,000	1,398,168	-112,832	-7.47
推展費	700,000	644,080	-55,920	-7.99
材料及用品費	6,962,273,000	7,594,137,653	631,864,653	9.08
使用材料費	81,074,000	98,162,822	17,088,822	21.08
用品消耗	281,106,000	237,386,521	-43,719,479	-15.55
商品及醫療用品	6,600,093,000	7,258,588,310	658,495,310	9.98
租金與利息	83,718,000	98,482,394	14,764,394	17.64
房租	1,464,000	3,391,323	1,927,323	131.65
機器租金	76,226,000	88,323,600	12,097,600	15.87
交通及運輸設備租金	1,080,000	1,404,718	324,718	30.07
什項設備租金	4,948,000	5,362,753	414,753	8.38
折舊、折耗及攤銷	609,125,000	712,524,371	103,399,371	16.98
不動產、廠房及設備折舊	562,476,000	639,783,048	77,307,048	13.74
攤銷	46,649,000	72,741,323	26,092,323	55.93
稅捐與規費(強制費)	28,910,000	22,793,104	-6,116,896	-21.16
土地稅	18,000	18,919	919	5.11
房屋稅	1,671,000	1,625,787	-45,213	-2.71
消費與行為稅	23,388,000	17,528,608	-5,859,392	-25.05
規費	3,833,000	3,619,790	-213,210	-5.56
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	53,011,000	44,174,612	-8,836,388	-16.67
會費	14,154,000	14,141,361	-12,639	-0.09
捐助、補助與獎助	33,500,000	26,000,000	-7,500,000	-22.39
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	3,000,000	2,123,851	-876,149	-29.20
競賽及交流活動費	2,357,000	1,909,400	-447,600	-18.99
短絀、賠償與保險給付	15,009,000	13,227,848	-1,781,152	-11.87
各項短絀	10,449,000	11,644,226	1,195,226	11.44
賠償給付	4,560,000	1,583,622	-2,976,378	-65.27
其他		9,011,881	9,011,881	--
其他費用		9,011,881	9,011,881	--
合 計	16,831,828,000	17,491,086,041	659,258,041	3.92

附註：本年度大陸地區旅費之預算數為264,000元，決算數為49,918元。

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114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	17,218,000	12,920,936	-4,297,064	-24.96	
國外旅費	15,007,000	10,878,688	-4,128,312	-27.51	
公共關係費	817,000	812,328	-4,672	-0.57	
員工慰勞費	694,000	585,840	-108,160	-15.59	
推展費	700,000	644,080	-55,920	-7.99	
統計所需項目	3,255,142,000	3,261,558,989	6,416,989	0.20	
宿舍電費	3,350,000	4,993,466	1,643,466	49.06	
宿舍水費	295,000	528,300	233,300	79.08	
宿舍修護費	5,776,000	11,986,325	6,210,325	107.52	
宿舍保險費	126,000	297,735	171,735	136.30	
義(志)工服務費	4,425,000	4,604,687	179,687	4.06	
計時與計件人員酬金	627,650,000	667,134,021	39,484,021	6.29	
專技人員酬金	2,534,681,000	2,501,224,536	-33,456,464	-1.32	
講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	19,973,000	19,396,859	-576,141	-2.88	
宿舍折舊	25,366,000	25,393,060	27,060	0.11	
補(協)助政府機關(構)	33,000,000	26,000,000	-7,000,000	-21.21	
捐助國內團體	500,000		-500,000	-100.00	

主辦會計人員：吳淑惠



基金主持人：李經維

