

中華民國 113 年度

(113 年 1 月 1 日至 113 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 113 年 度

甲、總 說 明 1--11

乙、主 要 表

1. 收支餘絀表 14--15

2. 餘絀撥補表 16--17

3. 現金流量表 18--20

4. 平衡表 22--25

丙、附 屬 表

1. 業務(外)收入明細表 27

2. 業務(外)成本與費用明細表 28--32

3. 資產折舊明細表 34--35

4. 資產報廢明細表 36

5. 公庫撥補款明細表 37

6. 固定資產建設改良擴充明細表 38--39

7. 固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表 . . . 40--41

8. 主要營運項目執行績效摘要表 42--43

9. 基金數額增減明細表 44

10. 員工人數彙計表 45

11. 用人費用彙計表 46--49

12. 增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表 50

13. 各項費用彙計表 51

14. 管制性項目及統計所需項目比較表 52

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 113 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 36 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，推估民國 114 年將超過 20% 成為超高齡社會，至 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 日起開挖出土，陸續辦理連續壁支撐、土方開挖及地下結構體施工，於 113 年 7 月 12 日辦理地下 1 層牆柱及地上 1 層板樑結構工程澆置，完成主體結構地下結構體施工，並接續進行上部結構體構築。

「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。惟經基本設計總樓地板面積仍較原核定增加 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，總計畫經費需提高。於 113 年 3 月 18 日函送「沙崙醫療服務與創新園區第一階段(F 區第一期)」

國立成功大學附設醫院作業基金

總 說 明

中 華 民 國 113 年 度

第一次修正計畫草案，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及統包工程招標文件，於計畫修正期間同步辦理滾動式修訂，於修正計畫核定當日完成相關文件修訂，經文件簽核後將依程序辦理審議，預計 115 年取得建造執照、116 年初工程申報開工，預期於 121 年啟用。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。

一、業務計畫實施績效

(一)、總院業務計畫實施績效：

1. 醫療服務：

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

(1).門急診服務量：本院為國家級醫學中心，擔負起雲嘉南地區急、重、難、罕之病友照護工作，新建門診大樓在 99 年 6 月 12 日正式完工啟用後，緊接著急診整建工程也在 101 年 6 月竣工，並於 103 年新增急診觀察床 15 床，期提供病患更優質之就醫環境。另為配合政府自 107 年起推動分級醫療，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 日起停止夜間門診迄今。113 年門、急診服務量為 172 萬 176 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。113 年住院服務量為 38 萬 3,924 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 等)強化對住院醫師及實

國立成功大學附設醫院作業基金

總 說 明

中 華 民 國 113 年 度

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).112 學年度(112.08~113.07)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)172 人、本校醫學系五年級實習牙醫學生(Clerk)21 人、外校六年級實習牙醫學生(Intern)15 人、外校短期醫學系/牙醫系實習醫學生(Clerk)35 人，外校見習醫學生 17 人。
- (2).113 年醫學臨床技能測驗(OSCE 國考)通過率為 98.81%
- (3).113 年提供其他醫事職類學生實(見)習共計 2,163 人次，其中成大護理系實習 406 人次，醫技系 62 人次、物理治療系 93 人次、職能治療系 101 人次、藥學系 99 人次、行為醫學研究所 36 人次、老年醫學研究所 10 人次等，外校實習護生 1,029 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 327 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 132 人、代訓醫事人員計 147 人。
- (5).113 年衛生福利部臨床醫事人員培訓計畫補助款(含 PGY) 15,849,626 元、執行成效優良醫院獎勵費用 1,040,028 元、牙醫師 PGY 補助款 910,116 元，訓練人數共計 4,086 人月，每月平均約 340 人。
- (6).113 年共有 1,849 位臨床教師，全院師培教育訓練實體課程參與總人次 661 人次，數位學習 9,920 人次，達成率 99.78%。
- (7).113 年全院員工教育訓練參與總人次為實體(含同步視訊)課程 68,656 人次；數位課程 92,810 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，113 年度因受新冠肺炎疫情影響，國外進修計 19 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

國立成功大學附設醫院作業基金

總 說 明

中 華 民 國 113 年 度

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 113 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。
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(26)	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、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、志誠醫院、高雄榮民總醫院台南分

國立成功大學附設醫院作業基金

總 說 明

中 華 民 國 113 年 度

		院。
4	診所/居家 護理所(8)	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。

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 113 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」，113 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). 113 年度編列研究經費 12,290 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，113 年度共計補助院內研究計畫 348 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 15 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。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 214 件，並積極舉辦學術演講 11 場、研討會共 4 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

國立成功大學附設醫院作業基金

總 說 明

中 華 民 國 113 年 度

性論文，以提昇本院研究醫療水準。113 年有 274 件期刊論文(其中 20 篇為第一次發表論文於國際期刊)、126 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；亦配合雲林第二監獄容額調升，於 113 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，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 113 年門急診病患人次總計為 29 萬 713 人次，較 112 年上升 6.1%，較 113 年預算上升 5.6%。

(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，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，113 年住院病患人日總計為 6 萬 1,380 人日，較 112 年下降 2.3%，較 113 年預算數上升 5.8%，受護理人員異動及為平衡醫療照顧需求調整外科病房之收治條件等，以致影響住院病人日數，又因收治病患疾病嚴重度而單位售價成長。

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：

(1-1). 依據衛生福利部規定，規劃符合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、秀傳醫院、嘉義長庚、嘉義基督教、大林慈濟、高雄榮總、高雄長庚等醫院的合作，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。

(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). 113 年代訓成果：兩個月社區訓練代訓 36 位、一個月社區內科訓

國立成功大學附設醫院作業基金

總 說 明

中 華 民 國 113 年 度

練代訓 2 位。

(2). 住院醫師訓練計畫：

本院住院醫師訓練計畫旨在培養具備全人醫療能力的醫師，除依據總分院聯合訓練計畫外，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。113 年代訓成果：內科部代訓醫師 28 位(含神經內科)；精神部代訓醫師 6 位；急診部代訓醫師 3 位。

(2-1). 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。

(2-2). 113 年符合訓練計畫之新進人員且接受訓練每月累計 133 人次，詳細各類人次：護理師 71 人次、藥師 40 人次、職能治療師 12 人次、醫事檢驗師 4 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，肩負培續醫事人才的使命，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。

(3-1). 113 年培訓醫事實習生類別人數如下：護理類 178 人次、職能治療類 12 人次、醫事檢驗類 1 人次、營養類 5 人次、藥劑類 4 人次、臨床心理類 14 人次、醫事放射類 1 人次、物理治療類 8 人次。

(4). 定期舉辦教學訓練課程，提升醫院全院同仁醫療照護能力：

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。

113 年度課程舉辦情形如下：

(4-1). 實體課程：

基本繼續教育課程及師資培育課程共舉辦 161 場。

(4-2). 數位課程：

基本繼續教育課程及師資培育課程共開課 305 場。

(4-3). 視訊同步總院教學課程：

1. 內科部每周二、四晨會訓練。
2. 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 113 年 度

(4-4).其他計畫性培訓課程：

品管圈邀請總院品質中心進行輔導，113 年共計輔導 4 個品管圈。

(4-5).數位教學平台課程：

113 年度數位教學平台全面升級，不僅介面更為友善，更支援多元的教材格式，讓數位課程呈現更加豐富多元，嚴格遵循資訊安全規範提供同仁可以隨時隨地進行線上學習，有效提升個人專業能力。

(5).與鄰近學校合作辦理照服科建教班訓練：

(5-1).與義峰高中產學合作成果豐碩，113 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：

- 1.113年度分院申請總院醫療科技研究計畫通過件數11件(包括基礎臨床、實驗室操作及實證醫學)，研究預算核定為228.5萬，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。
- 2.113年與雲林科技大學共組研究團隊，投入2000萬元研究預算，成功執行16項醫療研究計畫，其中2件研究計畫成果已發表於國際期刊，充分發展產學合作的優勢，未來將持續深化合作，發揮一加一大於二的效益，共同推動智慧醫療的發展。

(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。113年度以分院名稱發表期刊篇數7篇；會議海報發表及口頭報告篇數14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 113 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：

- 1.113 年行政院衛生福利部健康保險署：「113 年門診整合照護計劃」、「矯正機關受刑人醫療服務計畫」。
- 2.113 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」。
- 3.113 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」。

國立成功大學附設醫院作業基金

總 說 明

中 華 民 國 113 年 度

- (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 166 億 6,413 萬 6,341 元，包括醫療收入 161 億 9,903 萬 5,201 元，其他業務收入 4 億 6,510 萬 1,140 元；較預算數 158 億 9,184 萬 2,000 元，增加 7 億 7,229 萬 4,341 元，約 4.86%。
2. 業務外收入：本年度決算數 13 億 7,241 萬 9,648 元，包括財務收入 2 億 2,636 萬 9,448 元，其他業務外收入 11 億 4,605 萬 200 元；較預算數 4 億 2,209 萬 5,000 元，增加 9 億 5,032 萬 4,648 元，約 225.14%。主要係雜項收入沖轉以前年度溢提備抵醫療折讓較預期增加所致。

(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 163 億 9,253 萬 7,086 元，較預算數 161 億 5,238 萬 1,000 元，增加 2 億 4,015 萬 6,086 元，約 1.49%。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 541 萬 6,371 元，較預算數 17 億 361 萬 7,000 元，增加 179 萬 9,371 元，約 0.11%。
 - (2). 醫療成本：決算數 135 億 9,533 萬 2,705 元，包括門診醫療成本 72 億 4,926 萬 6,152 元，住院醫療成本 62 億 2,330 萬 2,712 元及其他醫療成本 1 億 2,276 萬 3,841 元；較預算數 133 億 9,757 萬 8,000 元，增加 1 億 9,775 萬 4,705 元，約 1.48%。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 億 6,625 萬 3,990 元，較預算數 1 億 6,064 萬 7,000 元，增加 560 萬 6,990 元，約 3.49%。
 - (4). 管理及總務費用：決算數 9 億 2,553 萬 4,020 元，較預算數 8 億 9,053

國立成功大學附設醫院作業基金

總 說 明

中 華 民 國 113 年 度

萬 9,000 元，增加 3,499 萬 5,020 元，約 3.93%。

2. 業務外費用：本年度決算數 6,765 萬 4,149 元，較預算數 5,871 萬 9,000 元，增加 893 萬 5,149 元，約 15.22%。主要係臨床試驗審查業務較預期增加所致。

(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 2 億 7,159 萬 9,255 元，較預算短絀 2 億 6,053 萬 9,000 元，反絀為餘相差 5 億 3,213 萬 8,255 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 13 億 476 萬 5,499 元，較預算賸餘 3 億 6,337 萬 6,000 元，增加賸餘 9 億 4,138 萬 9,499 元，約 259.07%。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 15 億 7,636 萬 4,754 元，較預算賸餘 1 億 283 萬 7,000 元，增加 14 億 7,352 萬 7,754 元。

三、餘絀撥補實況

本期決算賸餘 15 億 7,636 萬 4,754 元，前期未分配賸餘 58 億 464 萬 2,202 元，賸餘撥充基金數 38 億 753 萬元，未分配賸餘 35 億 7,347 萬 6,956 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 3 億 1,464 萬 8,955 元，較預算數淨減少 5 億 567 萬 5,000 元，增加 8 億 2,032 萬 3,955 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 23 億 5,827 萬 4,901 元，較預算數 4 億 3,425 萬 5,000 元，增加 19 億 2,401 萬 9,901 元，包括：
 - (1). 本期賸餘 15 億 7,636 萬 4,754 元，減利息股利之調整 2 億 2,636 萬 9,448 元，未計利息股利之本期賸餘為 13 億 4,999 萬 5,306 元。
 - (2). 調整項目 7 億 8,191 萬 147 元，含提存呆帳、醫療折讓 12 億 9,353 萬 4,513 元、折舊 6 億 1,868 萬 6,197 元、攤銷 5,979 萬 2,721 元、其他淨減 8 億 4,610 萬 3,106 元、流動資產淨增 7 億 5,436 萬 3,431 元、流動負債淨增 4 億 1,036 萬 3,253 元。
 - (3). 未計利息股利之現金流入 21 億 3,190 萬 5,453 元，加計收取利息 2 億 2,636 萬 9,448 元，業務活動之淨現金流入為 23 億 5,827 萬 4,901 元。
2. 投資活動之現金流量決算數-17 億 7,903 萬 4,810 元，較預算數-8 億 7,883 萬 7,000 元，增加現金流出 9 億 19 萬 7,810 元。包括減少流動金融資產及短期貸墊款 1,175 萬 5,549 元、減少無形資產及其他資產 1,019 萬 4,349 元、增加流動金融資產及短期墊款 9 億 6,550 萬元、增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金 78 萬 8,740 元、增加不動產、廠房及設備、礦產資

國立成功大學附設醫院作業基金

總 說 明

中 華 民 國 113 年 度

源 7 億 4,945 萬 2,374 元、增加無形資產及其他資產 8,524 萬 3,594 元。

3. 籌資活動之現金流量決算數-2 億 6,459 萬 1,136 元，較預算數-6,109 萬 3,000 元，增加現金流出 2 億 349 萬 8,136 元。包括增加短期債務、流動金融負債及其他負債 4 億 6,407 萬 8,899 元、增加基金、公積及填補短絀 1,080 萬元、減少短期債務、流動金融負債及其他負債 6 億 8,947 萬 35 元、減少長期負債 5,000 萬元。

(二)、期初現金及約當現金 26 億 7,557 萬 1,501 元，加計現金及約當現金淨增 3 億 1,464 萬 8,955 元，期末現金及約當現金 29 億 9,022 萬 456 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 288 億 2,024 萬 8,737 元，包括流動資產 115 億 3,875 萬 1,437 元、投資、長期應收款、貸墊款及準備金 74 億 5,533 萬 535 元、不動產、廠房及設備 97 億 664 萬 4,963 元、無形資產 1 億 1,154 萬 2,953 元及其他資產 797 萬 8,849 元。負債總額 71 億 803 萬 8,561 元，包括流動負債 38 億 4,213 萬 9,015 元、長期負債 21 億 6,202 萬 5,776 元、其他負債 11 億 387 萬 3,770 元。淨值 217 億 1,221 萬 176 元，包括基金 167 億 7,735 萬 566 元、公積 13 億 6,138 萬 2,654 元、累積餘絀 35 億 7,347 萬 6,956 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 26 億 6,357 萬 9,513 元，約 10.18%，包括流動資產增加 4,267 萬 8,128 元、投資、長期應收款、貸墊款及準備金增加 14 億 9,812 萬 1,534 元、不動產、廠房及設備增加 10 億 9,387 萬 7,739 元、無形資產增加 2,741 萬 2,263 元及其他資產增加 148 萬 9,849 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 10 億 7,641 萬 4,759 元，約 17.85%，包括流動負債增加 4 億 9,642 萬 7,753 元、長期負債增加 7 億 8,430 萬 206 元、其他負債減少 2 億 431 萬 3,200 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 15 億 8,716 萬 4,754 元，約 7.89%，包括基金增加 40 億 63 萬 6,000 元、公積減少 1 億 8,230 萬 6,000 元，累積餘絀減少 22 億 3,116 萬 5,246 元。

六、其他：

- (一)、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。
- (二)、行政院 113 年 12 月 23 日院授主基作字第 1130202406 號函同意，本院為辦理有償撥用臺南市歸仁區武東段 232-5 地號國有土地所需，於 113 年度先行辦理並補辦 115 年度預算 8 億 1,712 萬元。

乙、主 要 表

本 頁 空 白

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113年度

科 目	本年度預算數		本年度決算數	
	金 額	%	金 額	%
業務收入	15,891,842,000	100.00	16,664,136,341	100.00
醫療收入	15,450,197,000	97.22	16,199,035,201	97.21
門診醫療收入	9,508,724,000	59.83	9,465,618,666	56.80
住院醫療收入	7,163,359,000	45.08	7,919,419,284	47.52
其他醫療收入	108,103,000	0.68	124,584,748	0.75
醫療折讓	-1,305,628,000	-8.22	-1,285,027,513	-7.71
醫療優待免費	-24,361,000	-0.15	-25,559,984	-0.15
其他業務收入	441,645,000	2.78	465,101,140	2.79
臨床教學研究補助收入	249,542,000	1.57	249,542,000	1.50
其他補助收入	23,510,000	0.15	24,415,099	0.15
雜項業務收入	168,593,000	1.06	191,144,041	1.15
業務成本與費用	16,152,381,000	101.64	16,392,537,086	98.37
教學成本	1,703,617,000	10.72	1,705,416,371	10.23
教學研究及訓輔成本	1,703,617,000	10.72	1,705,416,371	10.23
醫療成本	13,397,578,000	84.30	13,595,332,705	81.58
門診醫療成本	7,398,485,000	46.56	7,249,266,152	43.50
住院醫療成本	5,895,471,000	37.10	6,223,302,712	37.35
其他醫療成本	103,622,000	0.65	122,763,841	0.74
其他業務成本	160,647,000	1.01	166,253,990	1.00
雜項業務成本	160,647,000	1.01	166,253,990	1.00
管理及總務費用	890,539,000	5.60	925,534,020	5.55
管理費用及總務費用	890,539,000	5.60	925,534,020	5.55
業務賸餘(短絀-)	-260,539,000	-1.64	271,599,255	1.63
業務外收入	422,095,000	2.66	1,372,419,648	8.24
財務收入	106,913,000	0.67	226,369,448	1.36
利息收入	106,913,000	0.67	226,369,448	1.36
其他業務外收入	315,182,000	1.98	1,146,050,200	6.88
資產使用及權利金收入	51,066,000	0.32	60,025,770	0.36
違規罰款收入	19,272,000	0.12	9,061,356	0.05
受贈收入	77,279,000	0.49	126,540,127	0.76
雜項收入	167,565,000	1.05	950,422,947	5.70
業務外費用	58,719,000	0.37	67,654,149	0.41
其他業務外費用	58,719,000	0.37	67,654,149	0.41
財產交易短絀				
雜項費用	58,719,000	0.37	67,654,149	0.41
業務外賸餘(短絀-)	363,376,000	2.29	1,304,765,499	7.83
本期賸餘(短絀-)	102,837,000	0.65	1,576,364,754	9.46

一、依行政院主計總處112年9月21日主會金字第1120501222號函核定國立大學校院附設醫院會計制度之一致規定附錄7、交易事項分錄釋例，本院接受臨床試驗計畫經費於撥入款項用於臨床試驗計畫時改以雜項業務成本及收入列帳，爰科目重分類之數如下：

(1) 本年度預算數「雜項收入」150,000,000元重分類至「雜項業務收入」；「雜項費用」147,799,000元重分類至「雜項業務成本」。

(2) 本年度決算數「雜項收入」154,489,248元重分類至「雜項業務收入」；「雜項費用」148,716,053元重分類至「雜項業務成本」。

二、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	%
772,294,341	4.86	16,002,817,730	100.00
748,838,201	4.85	15,561,105,091	97.24
-43,105,334	-0.45	9,248,433,564	57.79
756,060,284	10.55	7,711,761,147	48.19
16,481,748	15.25	122,686,522	0.77
20,600,487	-1.58	-1,499,470,926	-9.37
-1,198,984	4.92	-22,305,216	-0.14
23,456,140	5.31	441,712,639	2.76
		240,391,000	1.50
905,099	3.85	22,846,411	0.14
22,551,041	13.38	178,475,228	1.12
240,156,086	1.49	15,598,328,886	97.47
1,799,371	0.11	1,647,811,460	10.30
1,799,371	0.11	1,647,811,460	10.30
197,754,705	1.48	12,898,943,590	80.60
-149,218,848	-2.02	6,858,848,932	42.86
327,831,712	5.56	5,918,227,925	36.98
19,141,841	18.47	121,866,733	0.76
5,606,990	3.49	162,441,923	1.02
5,606,990	3.49	162,441,923	1.02
34,995,020	3.93	889,131,913	5.56
34,995,020	3.93	889,131,913	5.56
532,138,255	--	404,488,844	2.53
950,324,648	225.14	1,666,705,832	10.42
119,456,448	111.73	167,296,162	1.05
119,456,448	111.73	167,296,162	1.05
830,868,200	263.62	1,499,409,670	9.37
8,959,770	17.55	57,075,366	0.36
-10,210,644	-52.98	10,696,182	0.07
49,261,127	63.74	81,425,841	0.51
782,857,947	467.20	1,350,212,281	8.44
8,935,149	15.22	74,085,396	0.46
8,935,149	15.22	74,085,396	0.46
		185,508	-
8,935,149	15.22	73,899,888	0.46
941,389,499	259.07	1,592,620,436	9.95
1,473,527,754	1,432.88	1,997,109,280	12.48

國立成功大學附設醫院作業基金
餘絀撥補表

中華民國113年度

項 目	本年度預算數		本年度決算數	
	金 額	%	金 額	%
賸餘之部	4,639,836,000	100.00	7,381,006,956	100.00
本期賸餘	102,837,000	2.22	1,576,364,754	21.36
前期末分配賸餘	4,536,999,000	97.78	5,804,642,202	78.64
追溯適用及追溯 重編之影響數				
公積轉列數				
分配之部	3,807,530,000	82.06	3,807,530,000	51.59
填補累積短絀				
提存公積				
賸餘撥充基金數	3,807,530,000	82.06	3,807,530,000	51.59
解繳公庫淨額				
其他依法分配數				
未分配賸餘	832,306,000	17.94	3,573,476,956	48.41
短絀之部				
本期短絀				
前期待填補之短 絀				
填補之部				
追溯適用及追溯 重編之影響數				
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	%
2,741,170,956	59.08	5,804,642,202	100.00
1,473,527,754	1,432.88	1,997,109,280	34.41
1,267,643,202	27.94	3,807,532,922	65.59
2,741,170,956	329.35	5,804,642,202	100.00

國立成功大學附設醫院作業基金

現金流量表

中華民國113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	434,255,000	2,358,274,901	1,924,019,901	443.06
本期賸餘（短絀）	102,837,000	1,576,364,754	1,473,527,754	1,432.88
利息股利之調整	-106,913,000	-226,369,448	-119,456,448	111.73
利息收入	-106,913,000	-226,369,448	-119,456,448	111.73
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-4,076,000	1,349,995,306	1,354,071,306	-33,220.59
調整項目	331,418,000	781,910,147	450,492,147	135.93
提存呆帳、醫療折讓及評價短絀	1,315,931,000	1,293,534,513	-22,396,487	-1.70
折舊、減損及折耗	585,739,000	618,686,197	32,947,197	5.62
一般房屋	157,965,000	157,976,109	11,109	0.01
宿舍	25,390,000	25,366,920	-23,080	-0.09
機械及設備	375,720,000	412,646,300	36,926,300	9.83
交通及運輸設備	5,882,000	4,427,389	-1,454,611	-24.73
什項設備	20,782,000	18,269,479	-2,512,521	-12.09
攤銷	32,568,000	59,792,721	27,224,721	83.59
攤銷電腦軟體	32,568,000	59,791,786	27,223,786	83.59
其他攤銷費用		935	935	--
其他	-25,004,000	-846,103,106	-821,099,106	3,283.87
流動資產淨減（淨增）	-1,683,033,000	-754,363,431	928,669,569	-55.18
應收款項	-1,670,696,000	-746,149,036	924,546,964	-55.34
存貨	-7,095,000	-3,757,476	3,337,524	-47.04
預付款項	-5,242,000	-4,456,919	785,081	-14.98
流動負債淨增（淨減）	105,217,000	410,363,253	305,146,253	290.02
應付款項	15,401,000	208,330,646	192,929,646	1,252.71
預收款項	89,816,000	202,032,607	112,216,607	124.94
未計利息股利之現金流入（流出）	327,342,000	2,131,905,453	1,804,563,453	551.28
收取利息	106,913,000	226,369,448	119,456,448	111.73
業務活動之淨現金流入（流出）	434,255,000	2,358,274,901	1,924,019,901	443.06
▼投資活動之現金流量	-878,837,000	-1,779,034,810	-900,197,810	102.43
減少流動金融資產及短期貸墊款	4,200,000	11,755,549	7,555,549	179.89
減少短期墊款	4,200,000	11,755,549	7,555,549	179.89
減少無形資產及其他資產	6,000,000	10,194,349	4,194,349	69.91
減少其他資產	6,000,000	10,194,349	4,194,349	69.91
增加流動金融資產及短期貸墊款	-60,000,000	-965,500,000	-905,500,000	1,509.17
增加流動金融資產	-60,000,000	-965,500,000	-905,500,000	1,509.17
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-2,900,000	-788,740	2,111,260	-72.80
增加準備金(離職儲金)	-2,900,000	-788,740	2,111,260	-72.80
增加不動產、廠房及設備、礦產資產	-791,437,000	-749,452,374	41,984,626	-5.30
增加不動產、廠房及設備	-791,437,000	-749,452,374	41,984,626	-5.30
土地		-30,000,000	-30,000,000	--
房屋及建築	-389,338,000	-32,482,016	356,855,984	-91.66
機械及設備	-399,927,000	-376,071,829	23,855,171	-5.96
交通及運輸設備	-2,007,000	-6,935,000	-4,928,000	245.54
什項設備	-165,000	-10,506,479	-10,341,479	6,267.56
購建中固定資產		-293,457,050	-293,457,050	--
增加無形資產及其他資產	-34,700,000	-85,243,594	-50,543,594	145.66
增加無形資產	-34,700,000	-85,045,254	-50,345,254	145.09
增加其他資產		-198,340	-198,340	--
投資活動之淨現金流入（流出）	-878,837,000	-1,779,034,810	-900,197,810	102.43

國立成功大學附設醫院作業基金

現金流量表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比較增減	
			金額	%
▼籌資活動之現金流量	-61,093,000	-264,591,136	-203,498,136	333.10
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	859,565,000	464,078,899	-395,486,101	-46.01
增加其他負債	859,565,000	464,078,899	-395,486,101	-46.01
增加基金、公積及填補短絀	10,000,000	10,800,000	800,000	8.00
增加基金	10,000,000	10,800,000	800,000	8.00
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-880,658,000	-689,470,035	191,187,965	-21.71
減少其他負債	-880,658,000	-689,470,035	191,187,965	-21.71
減少長期負債	-50,000,000	-50,000,000		
減少長期負債	-50,000,000	-50,000,000		
籌資活動之淨現金流入（流出）	-61,093,000	-264,591,136	-203,498,136	333.10
▼現金及約當現金之淨增（淨減）	-505,675,000	314,648,955	820,323,955	-162.22
▼期初現金及約當現金	2,408,767,000	2,675,571,501	266,804,501	11.08
▼期末現金及約當現金	1,903,092,000	2,990,220,456	1,087,128,456	57.12
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	8,433,000	7,539,585	-893,415	-10.59
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	8,433,000	7,539,585	-893,415	-10.59
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	-6,400,000	-2,667,206	3,732,794	-58.32
退休離職準備金與應付退休及離職金同額增加之金額(+)		632,297	632,297	--
退休離職準備金與應付退休及離職金同額減少之金額(-)	-6,400,000	-3,299,503	3,100,497	-48.45
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		32,965,639	32,965,639	--
調整轉入不動產、廠房及設備科目明細		32,965,639	32,965,639	--
房屋及建築		3,730,000	3,730,000	--
機械及設備		28,947,639	28,947,639	--
交通及運輸設備		38,000	38,000	--
什項設備		250,000	250,000	--
不動產、廠房及設備與應付未付數同額增加(+)或減少(-)之金額		175,651,321	175,651,321	--
不動產、廠房及設備與應付未付數同額增加明細(+)		175,877,689	175,877,689	--
購建中固定資產		175,877,689	175,877,689	--
不動產、廠房及設備與應付未付數同額減少明細(-)		-226,368	-226,368	--
購建中固定資產		-226,368	-226,368	--
不動產、廠房及設備與長期負債同額增加(+)或減少(-)之金額		834,300,206	834,300,206	--
不動產、廠房及設備與長期負債同額增加明細(+)		834,300,206	834,300,206	--
土地		834,300,206	834,300,206	--

國立成功大學附設醫院作業基金

現金流量表

中華民國113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明細(+)		43,222,567	43,222,567	--
機械及設備		37,316,328	37,316,328	--
交通及運輸設備		5,500,500	5,500,500	--
什項設備		405,739	405,739	--
無形資產與遞延收入同額增加(+)-或減少(-)之金額		2,159,730	2,159,730	--
無形資產與遞延收入同額增加之金額(+)		2,159,730	2,159,730	--
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		1,500,000,000	1,500,000,000	--
代管資產與應付代管資產同額增加(+)-或減少(-)之金額		588,111	588,111	--
代管資產與應付代管資產同額增加之金額(+)		978,111	978,111	--
代管資產與應付代管資產同額減少之金額(-)		-390,000	-390,000	--
公積轉列基金之金額	182,306,000	182,306,000		--
特別公積轉列基金之金額	182,306,000	182,306,000		--
盈餘分配與虧損填補之金額	3,807,530,000	3,807,530,000		--
賸餘撥充(折減-)基金	3,807,530,000	3,807,530,000		--

壹、業務活動之現金流量：

- 一、其他-846,103,106元，含遞收收入隨折舊及攤銷費用之提列轉列收入-22,425,895元、備抵呆帳-催收款項溢提列轉列雜項收入-4,442,384元、溢提以前年度備抵醫療折讓轉列雜項收入-818,648,547元、少提以前年度備抵醫療折讓認列雜項費用199,394元、備抵呆帳-應收醫療帳款溢提列轉列雜項收入-2,050,125元、提撥離職儲金 788,740元、以前年度訂購機件轉列費用475,711元。

貳、投資活動之現金流量：

- 一、投資活動項目下之「減少無形資產及其他資產」10,194,349元，包括收回催收款項7,506,077元、收回「備抵呆帳-催收款項」2,688,272元。
- 二、投資活動項目下購建中固定資產-293,457,050元，係未完工程當年度付現203,870,229元及清償以前年度應付工程款89,586,821元。

參、籌資活動之現金流量：

- 一、籌資活動項目下之「增加短期債務、流動金融負債及其他負債」464,078,899元，包括遞延收入增加3,519,960元、存入保證金增加459,347,658元、應付保管款增加1,211,281元。
- 二、籌資活動項目下之「減少短期債務、流動金融負債及其他負債」- 689,470,035元，包括遞延收入減少3,859,310元、存入保證金減少684,529,300元、應付保管款減少835,749元、暫收及待結轉帳項減少245,676元。

肆、應收醫療帳款實際發生折讓687,176,302元，催收款項實際發生呆帳7,681,459元，應收醫療帳款轉催收款項計15,205,460元，備抵呆帳-應收醫療帳款轉備抵呆帳-催收款項計7,665,875元。

本 頁 空 白

國立成功大學醫學院附設醫院作業基金

平衡表

中華民國113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	28,820,248,737	100.00	26,156,669,224	100.00	2,663,579,513	10.18
流動資產	11,538,751,437	40.04	11,496,073,309	43.95	42,678,128	0.37
現金	2,990,220,456	10.38	2,675,571,501	10.23	314,648,955	11.76
銀行存款	2,989,498,456	10.37	2,674,849,501	10.23	314,648,955	11.76
零用及週轉金	722,000	-	722,000	-		
流動金融資產	6,685,650,000	23.20	7,220,150,000	27.60	-534,500,000	-7.40
其他金融資產-流動	6,685,650,000	23.20	7,220,150,000	27.60	-534,500,000	-7.40
應收款項	1,093,156,643	3.79	827,086,316	3.16	266,070,327	32.17
應收票據	26,484,566	0.09	16,685,567	0.06	9,798,999	58.73
應收醫療帳款	2,329,110,225	8.08	2,292,245,353	8.76	36,864,872	1.61
備抵醫療折讓	-1,278,986,891	-4.44	-1,499,584,833	-5.73	220,597,942	-14.71
備抵呆帳-應收醫療帳款	-3,724,735	-0.01	-4,934,735	-0.02	1,210,000	-24.52
其他應收款	21,273,478	0.07	23,674,964	0.09	-2,401,486	-10.14
備抵呆帳-其他各項應收款	-1,000,000	-	-1,000,000	-		
存貨	319,214,361	1.11	315,456,885	1.21	3,757,476	1.19
醫療用品	318,490,709	1.11	314,523,025	1.20	3,967,684	1.26
商品存貨	723,652	-	933,860	-	-210,208	-22.51
預付款項	403,953,094	1.40	399,496,175	1.53	4,456,919	1.12
用品盤存	14,878,965	0.05	14,144,364	0.05	734,601	5.19
預付費用	389,074,129	1.35	385,351,811	1.47	3,722,318	0.97
短期貸墊款	46,556,883	0.16	58,312,432	0.22	-11,755,549	-20.16
短期墊款	46,556,883	0.16	58,312,432	0.22	-11,755,549	-20.16
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	7,455,330,535	25.87	5,957,209,001	22.78	1,498,121,534	25.15
準備金	7,455,330,535	25.87	5,957,209,001	22.78	1,498,121,534	25.15
退休及離職準備金	50,330,535	0.17	52,209,001	0.20	-1,878,466	-3.60
改良及擴充準備金	7,405,000,000	25.69	5,905,000,000	22.58	1,500,000,000	25.40
不動產、廠房及設備	9,706,644,963	33.68	8,612,767,224	32.93	1,093,877,739	12.70
土地	2,342,025,776	8.13	1,477,725,570	5.65	864,300,206	58.49
土地	2,342,025,776	8.13	1,477,725,570	5.65	864,300,206	58.49
房屋及建築	4,874,357,814	16.91	5,021,488,827	19.20	-147,131,013	-2.93
房屋及建築	8,137,107,689	28.23	8,100,895,673	30.97	36,212,016	0.45
累計折舊-房屋及建築	-3,262,749,875	-11.32	-3,079,406,846	-11.77	-183,343,029	5.95
機械及設備	1,473,659,880	5.11	1,443,970,384	5.52	29,689,496	2.06
機械及設備	6,079,272,946	21.09	5,815,217,065	22.23	264,055,881	4.54
累計折舊-機械及設備	-4,605,613,066	-15.98	-4,371,246,681	-16.71	-234,366,385	5.36
交通及運輸設備	23,460,636	0.08	15,414,525	0.06	8,046,111	52.20
交通及運輸設備	96,555,374	0.34	89,827,272	0.34	6,728,102	7.49
累計折舊-交通及運輸設備	-73,094,738	-0.25	-74,412,747	-0.28	1,318,009	-1.77
什項設備	58,827,320	0.20	65,934,581	0.25	-7,107,261	-10.78
什項設備	337,870,494	1.17	337,177,277	1.29	693,217	0.21
累計折舊-什項設備	-279,043,174	-0.97	-271,242,696	-1.04	-7,800,478	2.88
購建中固定資產	934,313,537	3.24	588,233,337	2.25	346,080,200	58.83
未完工程	841,138,636	2.92	558,295,619	2.13	282,843,017	50.66
訂購機件及設備款	93,174,901	0.32	29,937,718	0.11	63,237,183	211.23
無形資產	111,542,953	0.39	84,130,690	0.32	27,412,263	32.58
無形資產	111,542,953	0.39	84,130,690	0.32	27,412,263	32.58

單位:新臺幣元

[illegible]

國立成功大學醫學院附設醫院作業基金

平衡表

中華民國113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	%
專利權	10,065	-			10,065	--
電腦軟體	111,532,888	0.39	84,130,690	0.32	27,402,198	32.57
其他資產	7,978,849	0.03	6,489,000	0.02	1,489,849	22.96
什項資產	7,978,849	0.03	6,489,000	0.02	1,489,849	22.96
存出保證金	510,140	-	311,800	-	198,340	63.61
催收款項	41,816,142	0.15	42,294,329	0.16	-478,187	-1.13
備抵呆帳-催收款項	-34,347,433	-0.12	-36,117,129	-0.14	1,769,696	-4.90
代管資產	10,714,547	0.04	10,126,436	0.04	588,111	5.81
應付代管資產 [*]	-10,714,547	-0.04	-10,126,436	-0.04	-588,111	5.81
合 計	28,820,248,737	100.00	26,156,669,224	100.00	2,663,579,513	10.18

備註：

- 1.信託代理與保證資產科目，本年度決算數為202,139,049元(主要係廠商投標時繳納之保證品)及上年度決算數為511,692,759元。
- 2.信託代理與保證負債科目，本年度決算數為202,139,049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511,692,759元。
- 3.配合行政院主計總處修訂113年度作業基金採企業會計準則適用平衡表科目，「應付代管資產」移列至「代管資產」項下之減項科目。本表什項資產上年度決算數較審定數減少10,126,436元係「應付代管資產」由什項負債項下重分類至什項資產所致。

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	28,820,248,737	100.00	26,156,669,224	100.00	2,663,579,513	10.18

本 頁 空 白

丙、附 屬 表

國立成功大學醫學院附設醫院作業基金

業務(外)收入明細表

中華民國113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	15,891,842,000	16,664,136,341	772,294,341	4.86	
醫療收入	15,450,197,000	16,199,035,201	748,838,201	4.85	
門診醫療收入	9,508,724,000	9,465,618,666	-43,105,334	-0.45	
住院醫療收入	7,163,359,000	7,919,419,284	756,060,284	10.55	健保署調高支付點數及新增健保給付項目及放寬健保給付適應症，故醫療收入成長。
其他醫療收入	108,103,000	124,584,748	16,481,748	15.25	主要係因病人膳食費收入較預期高所致。
醫療折讓	-1,305,628,000	-1,285,027,513	20,600,487	-1.58	
醫療優待免費	-24,361,000	-25,559,984	-1,198,984	4.92	
其他業務收入	441,645,000	465,101,140	23,456,140	5.31	
臨床教學研究補助收入	249,542,000	249,542,000			
其他補助收入	23,510,000	24,415,099	905,099	3.85	
雜項業務收入	168,593,000	191,144,041	22,551,041	13.38	主要係臨床試驗計畫收入較預期增加所致。
業務外收入	422,095,000	1,372,419,648	950,324,648	225.14	
財務收入	106,913,000	226,369,448	119,456,448	111.73	
利息收入	106,913,000	226,369,448	119,456,448	111.73	主要係存款利率調高所致。
其他業務外收入	315,182,000	1,146,050,200	830,868,200	263.62	
資產使用及權利金收入	51,066,000	60,025,770	8,959,770	17.55	主要係因停車場收入及場地使用收入較預期增加所致。
違規罰款收入	19,272,000	9,061,356	-10,210,644	-52.98	主要係因各承攬商違約較預期減少所致。
受贈收入	77,279,000	126,540,127	49,261,127	63.74	主要係因外界捐款較預期增加所致。
雜項收入	167,565,000	950,422,947	782,857,947	467.20	主要係健保點值結算轉沖以前年度溢提備抵醫療折讓較預算數增加所致。
合 計	16,313,937,000	18,036,555,989	1,722,618,989	10.56	

備註：

依行政院主計總處112年9月21日主會金字第1120501222號函核定國立大學校院附設醫院會計制度之一致規定附錄7、交易事項分錄釋例，本院接受臨床試驗計畫經費於撥入款項用於臨床試驗計畫時改以雜項業務成本及收入列帳，爰科目重分類之數如下：

- 1.本年度預算數「雜項收入」150,000,000元重分類至「雜項業務收入」。
- 2.本年度決算數「雜項收入」154,489,248元重分類至「雜項業務收入」。

國立成功大學醫學院附設醫院作業基金
業務(外)成本(或費用)明細表
 中華民國113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	16,152,381,000	16,392,537,086	240,156,086	1.49	
教學成本	1,703,617,000	1,705,416,371	1,799,371	0.11	
教學研究及訓輔成本	1,703,617,000	1,705,416,371	1,799,371	0.11	
用人費用	1,196,281,000	1,225,420,000	29,139,000	2.44	
正式員額薪資	333,033,000	308,289,522	-24,743,478	-7.43	
聘僱及兼職人員薪資	10,627,000	9,852,773	-774,227	-7.29	
加(夜)班費	9,260,000	9,816,594	556,594	6.01	
獎金	753,770,000	805,056,609	51,286,609	6.80	
退休及卹償金	32,349,000	35,697,543	3,348,543	10.35	
福利費	57,242,000	56,706,959	-535,041	-0.93	
服務費用	310,345,000	305,075,122	-5,269,878	-1.70	
水電費	16,631,000	20,245,281	3,614,281	21.73	
郵電費	479,000	316,512	-162,488	-33.92	
旅運費	15,508,000	14,763,591	-744,409	-4.80	本科目項下「國外旅費」為 管制性項目，預算數 12,956,000元，決算數 12,441,777元，未超支。
印刷裝訂及公告費	197,000	598,223	401,223	203.67	
修理保養及保固費	5,168,000	10,098,865	4,930,865	95.41	
一般服務費	60,945,000	61,179,489	234,489	0.38	
專業服務費	211,417,000	197,783,161	-13,633,839	-6.45	
推展費		90,000	90,000	--	本科目為管制性項目，預算 數0元，決算數90,000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	178,879,000	154,850,091	-24,028,909	-13.43	
使用材料費	1,104,000	1,518,820	414,820	37.57	
用品消耗	177,755,000	153,172,817	-24,582,183	-13.83	
商品及醫療用品	20,000	158,454	138,454	692.27	
租金與利息	369,000	123,427	-245,573	-66.55	
房租	258,000		-258,000	-100.00	
交通及運輸設備租金		3,650	3,650	--	
什項設備租金	111,000	119,777	8,777	7.91	
折舊、折耗及攤銷	13,761,000	16,350,918	2,589,918	18.82	
不動產、廠房及設備折 舊	11,644,000	12,574,390	930,390	7.99	
攤銷	2,117,000	3,776,528	1,659,528	78.39	
稅捐與規費(強制費)	50,000	84,075	34,075	68.15	
規費	50,000	84,075	34,075	68.15	
會費、捐助、補助、分 攤、救助(濟)與交流活動費	3,932,000	3,512,738	-419,262	-10.66	
會費	932,000	803,116	-128,884	-13.83	
補貼(償)、獎勵、慰問與 救助(濟)	3,000,000	2,487,622	-512,378	-17.08	
競賽及交流活動費		222,000	222,000	--	
醫療成本	13,397,578,000	13,595,332,705	197,754,705	1.48	
門診醫療成本	7,398,485,000	7,249,266,152	-149,218,848	-2.02	
用人費用	1,364,018,000	1,314,344,095	-49,673,905	-3.64	
正式員額薪資	346,159,000	308,659,745	-37,499,255	-10.83	
聘僱及兼職人員薪資	66,655,000	59,683,160	-6,971,840	-10.46	
加(夜)班費	66,747,000	61,273,839	-5,473,161	-8.20	
獎金	778,065,000	776,598,717	-1,466,283	-0.19	
退休及卹償金	36,373,000	39,770,394	3,397,394	9.34	
福利費	70,016,000	68,355,889	-1,660,111	-2.37	
提繳費	3,000	2,351	-649	-21.63	
服務費用	1,196,343,000	1,178,048,470	-18,294,530	-1.53	
水電費	46,465,000	49,810,077	3,345,077	7.20	
郵電費	5,149,000	3,858,427	-1,290,573	-25.06	
旅運費	1,313,000	1,114,154	-198,846	-15.14	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。
印刷裝訂及公告費	1,897,000	1,851,757	-45,243	-2.38	
修理保養及保固費	69,734,000	62,673,599	-7,060,401	-10.12	
一般服務費	223,955,000	245,666,275	21,711,275	9.69	
專業服務費	847,830,000	812,985,421	-34,844,579	-4.11	
推展費		88,760	88,760	--	本科目為管制性項目，預算 數0元，決算數88,760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	4,506,402,000	4,437,259,355	-69,142,645	-1.53	

國立成功大學醫學院附設醫院作業基金
業務(外)成本(或費用)明細表
 中華民國113年度

單位:新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金 額	%	
使用材料費	34,669,000	57,774,257	23,105,257	66.65	
用品消耗	15,442,000	13,290,289	-2,151,711	-13.93	
商品及醫療用品	4,456,291,000	4,366,194,809	-90,096,191	-2.02	
租金與利息	72,776,000	58,927,666	-13,848,334	-19.03	
房租		78,000	78,000	--	
機器租金	68,799,000	55,445,889	-13,353,111	-19.41	
交通及運輸設備租金	1,080,000	792,520	-287,480	-26.62	
什項設備租金	2,897,000	2,611,257	-285,743	-9.86	
折舊、折耗及攤銷	246,581,000	247,138,811	557,811	0.23	
不動產、廠房及設備折舊	241,131,000	236,051,993	-5,079,007	-2.11	
攤銷	5,450,000	11,086,818	5,636,818	103.43	
稅捐與規費(強制費)	5,528,000	5,915,287	387,287	7.01	
消費與行為稅	5,302,000	5,383,445	81,445	1.54	
規費	226,000	531,842	305,842	135.33	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	3,511,000	4,843,468	1,332,468	37.95	
會費	3,511,000	4,843,468	1,332,468	37.95	
短絀、賠償與保險給付	3,326,000	2,789,000	-537,000	-16.15	
各項短絀	3,326,000	2,789,000	-537,000	-16.15	
住院醫療成本	5,895,471,000	6,223,302,712	327,831,712	5.56	
用人費用	1,563,041,000	1,621,723,841	58,682,841	3.75	
正式員額薪資	335,884,000	305,394,630	-30,489,370	-9.08	
聘僱及兼職人員薪資	137,564,000	114,935,432	-22,628,568	-16.45	
加(夜)班費	134,371,000	132,068,446	-2,302,554	-1.71	
獎金	831,953,000	950,344,224	118,391,224	14.23	
退休及卹償金	38,316,000	44,539,073	6,223,073	16.24	
福利費	84,948,000	74,437,298	-10,510,702	-12.37	
提繳費	5,000	4,738	-262	-5.24	
服務費用	1,773,317,000	1,851,206,149	77,889,149	4.39	
水電費	125,620,000	141,464,891	15,844,891	12.61	
郵電費	4,596,000	3,685,076	-910,924	-19.82	
旅運費	414,000	108,770	-305,230	-73.73	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。
印刷裝訂及公告費	696,000	496,184	-199,816	-28.71	
修理保養及保固費	79,679,000	101,465,150	21,786,150	27.34	
一般服務費	248,598,000	310,913,371	62,315,371	25.07	
專業服務費	1,313,714,000	1,293,072,707	-20,641,293	-1.57	
材料及用品費	2,268,120,000	2,387,765,352	119,645,352	5.28	
使用材料費	26,756,000	26,700,787	-55,213	-0.21	
用品消耗	20,656,000	21,101,392	445,392	2.16	
商品及醫療用品	2,220,708,000	2,339,963,173	119,255,173	5.37	
租金與利息	7,607,000	23,160,001	15,553,001	204.46	
機器租金	6,648,000	21,602,898	14,954,898	224.95	
什項設備租金	959,000	1,557,103	598,103	62.37	
折舊、折耗及攤銷	263,214,000	320,951,597	57,737,597	21.94	
不動產、廠房及設備折舊	255,205,000	306,326,325	51,121,325	20.03	
攤銷	8,009,000	14,625,272	6,616,272	82.61	
稅捐與規費(強制費)	5,727,000	6,384,026	657,026	11.47	
消費與行為稅	5,702,000	6,303,026	601,026	10.54	
規費	25,000	81,000	56,000	224.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	7,468,000	6,393,746	-1,074,254	-14.38	
會費	7,468,000	6,393,746	-1,074,254	-14.38	
短絀、賠償與保險給付	6,977,000	5,718,000	-1,259,000	-18.05	
各項短絀	6,977,000	5,718,000	-1,259,000	-18.05	
其他醫療成本	103,622,000	122,763,841	19,141,841	18.47	主要係因其他醫療收入成長，所需之成本隨之增加所致。
用人費用	18,595,000	20,978,649	2,383,649	12.82	
正式員額薪資	9,017,000	9,106,354	89,354	0.99	
加(夜)班費	256,000	677,421	421,421	164.62	
獎金	7,298,000	9,027,444	1,729,444	23.70	
退休及卹償金	729,000	820,990	91,990	12.62	
福利費	1,295,000	1,346,440	51,440	3.97	
服務費用	37,673,000	44,418,437	6,745,437	17.91	
水電費	5,386,000	5,231,206	-154,794	-2.87	
郵電費	141,000	113,957	-27,043	-19.18	

國立成功大學醫學院附設醫院作業基金
業務(外)成本(或費用)明細表
 中華民國113年度

單位:新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金 額	%	
旅運費		8,040	8,040	--	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。
印刷裝訂及公告費	187,000	119,580	-67,420	-36.05	
修理保養及保固費	1,366,000	1,496,192	130,192	9.53	
一般服務費	17,700,000	20,817,708	3,117,708	17.61	
專業服務費	12,893,000	16,631,754	3,738,754	29.00	
材料及用品費	43,675,000	51,309,251	7,634,251	17.48	
使用材料費	661,000	1,038,705	377,705	57.14	
用品消耗	1,014,000	478,084	-535,916	-52.85	
商品及醫療用品	42,000,000	49,792,462	7,792,462	18.55	
租金與利息	17,000	22,421	5,421	31.89	
什項設備租金	17,000	22,421	5,421	31.89	
折舊、折耗及攤銷	3,627,000	6,001,587	2,374,587	65.47	
不動產、廠房及設備折舊	3,627,000	6,001,587	2,374,587	65.47	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	35,000	33,496	-1,504	-4.30	
會費	35,000	33,496	-1,504	-4.30	
其他業務成本	160,647,000	166,253,990	5,606,990	3.49	
雜項業務成本	160,647,000	166,253,990	5,606,990	3.49	
用人費用	55,300,000	52,387,283	-2,912,717	-5.27	
聘僱及兼職人員薪資	52,600,000	49,306,583	-3,293,417	-6.26	
獎金	2,700,000	3,080,700	380,700	14.10	
服務費用	78,222,000	83,945,720	5,723,720	7.32	
郵電費	95,000	102,402	7,402	7.79	
旅運費	489,000	494,477	5,477	1.12	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。
印刷裝訂及公告費	700,000	533,239	-166,761	-23.82	
修理保養及保固費	315,000	224,862	-90,138	-28.62	
一般服務費	43,562,000	42,326,177	-1,235,823	-2.84	
專業服務費	33,061,000	40,264,563	7,203,563	21.79	
材料及用品費	26,385,000	28,717,768	2,332,768	8.84	
使用材料費	70,000	103,246	33,246	47.49	
用品消耗	25,525,000	27,656,438	2,131,438	8.35	
商品及醫療用品	790,000	958,084	168,084	21.28	
租金與利息	150,000	574,560	424,560	283.04	
房租	90,000	527,473	437,473	486.08	
什項設備租金	60,000	47,087	-12,913	-21.52	
稅捐與規費(強制費)	50,000	15,925	-34,075	-68.15	
規費	50,000	15,925	-34,075	-68.15	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	500,000	612,734	112,734	22.55	
會費	500,000	612,734	112,734	22.55	
其他	40,000		-40,000	-100.00	
其他費用	40,000		-40,000	-100.00	
管理及總務費用	890,539,000	925,534,020	34,995,020	3.93	
管理費用及總務費用	890,539,000	925,534,020	34,995,020	3.93	
用人費用	475,168,000	466,538,751	-8,629,249	-1.82	
正式員額薪資	171,509,000	155,077,939	-16,431,061	-9.58	
加(夜)班費	5,082,000	4,883,394	-198,606	-3.91	
獎金	251,880,000	258,150,400	6,270,400	2.49	
退休及卹償金	18,766,000	21,813,978	3,047,978	16.24	
福利費	27,923,000	26,605,951	-1,317,049	-4.72	
提繳費	8,000	7,089	-911	-11.39	
服務費用	309,449,000	358,616,797	49,167,797	15.89	
水電費	12,898,000	16,729,474	3,831,474	29.71	
郵電費	4,182,000	5,859,960	1,677,960	40.12	
旅運費	2,496,000	2,434,595	-61,405	-2.46	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 922,506元，未超支。
印刷裝訂及公告費	988,000	728,817	-259,183	-26.23	
修理保養及保固費	18,932,000	18,154,358	-777,642	-4.11	
保險費	1,410,000	3,691,697	2,281,697	161.82	
一般服務費	247,167,000	267,641,635	20,474,635	8.28	
專業服務費	19,564,000	41,790,669	22,226,669	113.61	

國立成功大學醫學院附設醫院作業基金
業務(外)成本(或費用)明細表
 中華民國113年度

單位:新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金 額	%	
公關慰勞費	1,511,000	1,501,802	-9,198	-0.61	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815,448元；「員工慰勞費」預算數694,000元，決算數686,354元，均未超支。
推展費	301,000	83,790	-217,210	-72.16	本科目為管制性項目，預算數301,000元，決算數83,790元，未超支。
材料及用品費	29,722,000	19,355,550	-10,366,450	-34.88	
使用材料費	14,969,000	10,133,494	-4,835,506	-32.30	
用品消耗	14,753,000	9,133,256	-5,619,744	-38.09	
商品及醫療用品		88,800	88,800	--	
租金與利息	2,472,000	1,943,390	-528,610	-21.38	
房租	1,714,000	1,497,500	-216,500	-12.63	
什項設備租金	758,000	445,890	-312,110	-41.18	
折舊、折耗及攤銷	65,042,000	71,631,720	6,589,720	10.13	
不動產、廠房及設備折舊	48,162,000	41,530,900	-6,631,100	-13.77	
攤銷	16,880,000	30,100,820	13,220,820	78.32	
稅捐與規費(強制費)	5,755,000	4,810,482	-944,518	-16.41	
消費與行為稅	2,142,000	1,958,405	-183,595	-8.57	
規費	3,613,000	2,852,077	-760,923	-21.06	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	2,931,000	2,637,330	-293,670	-10.02	
會費	786,000	727,330	-58,670	-7.46	
競賽及交流活動費	2,145,000	1,910,000	-235,000	-10.96	
業務外費用	58,719,000	67,654,149	8,935,149	15.22	
其他業務外費用	58,719,000	67,654,149	8,935,149	15.22	
雜項費用	58,719,000	67,654,149	8,935,149	15.22	主要係宿舍電費、臨床試驗審查業務較預期增加所致。
用人費用	1,252,000	985,847	-266,153	-21.26	
退休及卹償金	1,252,000	985,847	-266,153	-21.26	
服務費用	13,923,000	32,788,011	18,865,011	135.50	
水電費	755,000	6,977,536	6,222,536	824.18	
郵電費	50,000	93,324	43,324	86.65	
旅運費	151,000	1,303,756	1,152,756	763.41	本科目項下「國外旅費」為管制性項目，預算數0元，決算數320,000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	300,000	676,740	376,740	125.58	
修理保養及保固費	5,691,000	6,608,347	917,347	16.12	
保險費	126,000	123,171	-2,829	-2.25	
一般服務費		9,619,143	9,619,143	--	
專業服務費	6,850,000	7,385,994	535,994	7.82	
材料及用品費	7,961,000	8,133,338	172,338	2.16	
使用材料費	60,000	58,494	-1,506	-2.51	
用品消耗	7,801,000	7,001,500	-799,500	-10.25	
商品及醫療用品	100,000	1,073,344	973,344	973.34	
租金與利息	275,000	1,435,200	1,160,200	421.89	
房租	140,000	133,600	-6,400	-4.57	
交通及運輸設備租金		161,900	161,900	--	
什項設備租金	135,000	1,139,700	1,004,700	744.22	
折舊、折耗及攤銷	26,082,000	16,404,285	-9,677,715	-37.10	
不動產、廠房及設備折舊	25,970,000	16,201,002	-9,768,998	-37.62	
攤銷	112,000	203,283	91,283	81.50	
稅捐與規費(強制費)	3,143,000	4,345,431	1,202,431	38.26	
土地稅	15,000	17,539	2,539	16.93	
房屋稅	1,653,000	1,648,577	-4,423	-0.27	
消費與行為稅	1,470,000	2,658,015	1,188,015	80.82	
規費	5,000	21,300	16,300	326.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	1,521,000	648,535	-872,465	-57.36	
會費	721,000	648,535	-72,465	-10.05	

**國立成功大學醫學院附設醫院作業基金
業務(外)成本(或費用)明細表**

中華民國113年度

單位:新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金 額	%	
捐助、補助與獎助	800,000		-800,000	-100.00	
短絀、賠償與保險給付	4,560,000	2,912,562	-1,647,438	-36.13	
賠償給付	4,560,000	2,912,562	-1,647,438	-36.13	
其他	2,000	940	-1,060	-53.00	
其他費用	2,000	940	-1,060	-53.00	

附註：

一、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555,112,000元，包含實習醫師18人、行政人員796人、行政技術人員215人；決算數628,161,035元，包含實習醫師18人、行政人員861人、行政技術人員204人。

(二)專技人員酬金預算數2,348,728,000元，包含醫師159人、住院醫師31人、PGY住院醫師150人、護理人員1,849人、其他醫事人員380人、律師2人；決算數2,289,367,000元，包含醫師179人、住院醫師33人、PGY醫師139人、護理人員1,794人、其他醫事人員395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267,217,000元，459人；決算數309,450,424元，462人。

二、工程管理費本年度提列預算數750,000元，決算數42,599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%提列，並核實認列。

三、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，請詳管制性項目及統計所需項目比較表。

四、依行政院主計總處112年9月21日主會金字第1120501222號函核定國立大學校院附設醫院會計制度之一致規定附錄7、交易事項分錄釋例，本院接受臨床試驗計畫經費於撥入款項用於臨床試驗計畫時改以雜項業務成本及收入列帳，爰科目重分類之數如下：

(一)本年度預算數「雜項費用」147,799,000元重分類至「雜項業務成本」。

(二)本年度決算數「雜項費用」148,716,053元重分類至「雜項業務成本」。

◎教學研究及訓輔成本：

依業務實際需要進用人員

- 1.計時與計件人員酬金：預算 52,425,000 元(預計進用 103 人)，決算 52,989,147 元(實際進用 91 人)
- 2.專技人員酬金：預算 188,078,000 元(預計進用 183 人)，決算 177,820,727 元(實際進用 197 人)

保全及清潔人力等勞務承攬：預算 3,066,000 元(預計進用 8 人)，決算 5,980,797 元(實際進用 9 人)

◎門診醫療成本：

依業務實際需要進用人員

- 1.計時與計件人員酬金：預算 161,287,000 元(預計進用 291 人)，決算 177,030,135 元(實際進用 305 人)
- 2.專技人員酬金：預算 821,656,000 元(預計進用 916 人)，決算 778,590,589 元(實際進用 864 人)

保全及清潔人力等勞務承攬：預算 68,682,000 元(預計進用 98 人)，決算 66,701,379 元(實際進用 100 人)

◎住院醫療成本：

依業務實際需要進用人員

- 1.計時與計件人員酬金：預算 87,259,000 元(預計進用 158 人)，決算 123,757,358 元(實際進用 214 人)
- 2.專技人員酬金：預算 1,300,641,000 元(預計進用 1,423 人)，決算 1,284,190,221 元(實際進用 1,426 人)

保全及清潔人力等勞務承攬：預算 162,778,000 元(預計進用 277 人)，決算 176,331,962 元(實際進用 263 人)

◎其他醫療成本：

依業務實際需要進用人員

- 1.計時與計件人員酬金：預算 15,832,000 元(預計進用 30 人)，決算 19,273,032 元(實際進用 33 人)
- 2.專技人員酬金：預算 12,244,000 元(預計進用 15 人)，決算 16,513,849 元(實際進用 18 人)

保全及清潔人力等勞務承攬：預算 687,000 元(預計進用 2 人)，決算 1,880,565 元(實際進用 3 人)

◎雜項業務成本：

依業務實際需要進用人員

- 1.計時與計件人員酬金：預算 43,012,000 元(預計進用 85 人)，決算 41,672,800 元(實際進用 72 人)
- 2.專技人員酬金：預算 24,023,000 元(預計進用 32 人)，決算 30,844,540 元(實際進用 34 人)

◎管理費用及總務費用：

依業務實際需要進用人員

- 1.計時與計件人員酬金：預算 195,297,000 元(預計進用 362 人)，決算 204,121,910 元(實際進用 352 人)
- 2.專技人員酬金：預算 2,086,000 元(預計進用 2 人)，決算 1,407,074 元(實際進用 2 人)

保全及清潔人力等勞務承攬：預算 32,004,000 元(預計進用 74 人)，決算 58,555,721 元(實際進用 87 人)

◎雜項費用：

依業務實際需要進用人員

計時與計件人員酬金：預算 0 元，決算 9,316,653 元(實際進用 16 人)

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113年度

項 目	不動產、廠房及設備				
	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		8,100,895,673	5,815,217,065	89,827,272	337,177,277
減：以前年度已提折舊數		3,079,406,846	4,371,246,681	74,412,747	271,242,696
上年度期末帳面價值		5,021,488,827	1,443,970,384	15,414,525	65,934,581
加：本年度新增資產價值		32,482,016	413,388,157	12,435,500	10,912,218
減：本年度減少資產價值					
加減：調整欄		3,730,000	28,947,639	38,000	250,000
減：本年度提列折舊		183,343,029	412,646,300	4,427,389	18,269,479
本年度期末帳面價值		4,874,357,814	1,473,659,880	23,460,636	58,827,320
本年度提列折舊數		183,343,029	412,646,300	4,427,389	18,269,479
教學成本		4,069,728	7,947,141	38,509	519,012
醫療成本		146,769,963	386,224,810	1,364,795	14,020,337
管理及總務費用		31,946,802	6,133,227	825,647	2,625,224
其他業務外費用		556,536	12,341,122	2,198,438	1,104,906
合 計		183,343,029	412,646,300	4,427,389	18,269,479

本年度新增資產價值包括：

- 一、本年度房屋及建築增置32,482,016元。(係自購32,482,016元)
- 二、本年度機械及設備增置413,388,157元。(含自購373,011,931元，捐款指定用途購置3,059,898元，受贈37,316,328元)
- 三、本年度交通及運輸設備增置12,435,500元。(含自購6,531,200元，捐款指定用途購置403,800元，受贈5,500,500元)
- 四、本年度什項設備增置10,912,218元。(含自購10,441,269元，捐款指定用途購置65,210元，受贈405,739元)

調整欄包括：

- 一、房屋及建築增加3,730,000元，包含：
 - 1.未完工程轉入3,730,000元。
- 二、機械及設備增加28,947,639元，包含：
 - 1.訂購機件及設備款轉入增加28,947,639元。
- 三、交通及運輸設備增加38,000元，包含：
 - 1.訂購機件及設備款轉入增加38,000元。
- 四、什項設備增加250,000元，包含：
 - 1.訂購機件及設備款轉入增加250,000元。

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10,714,547元），係由委辦計畫經費購置，所有權非歸屬本院作業基金，依據行政院主計處94年1月27日處會二字第0940000555號函規定不計提折舊。

單位:新臺幣元

租賃資產	租賃權益改良	生產性植物	投資性不動產	其他	合 計
					14,343,117,287
					7,796,308,970
					6,546,808,317
					469,217,891
					32,965,639
					618,686,197
					6,430,305,650
					618,686,197
					12,574,390
					548,379,905
					41,530,900
					16,201,002
					618,686,197

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113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	194,950,184	194,950,184							
房屋及建築									
機械及設備	178,735,785	178,735,785							
交通及運輸設備	5,745,398	5,745,398							
什項設備	10,469,001	10,469,001							
合計	194,950,184	194,950,184							

備註：其他報廢科目：代管資產390,000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113年度

單位:新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減	備註
公庫增撥基金數	10,000,000	10,800,000	800,000	1. 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10,000,000元。 2. 依教育部113年10月11日臺教高(三)字第1130099379號，113年度補助大專校院改善節能措施成效計畫800,000元，依附屬單位預算執行要點第17點第1款規定，併決算辦理。
合 計	10,000,000	10,800,000	800,000	

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113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	290,941,505	775,206,000	817,120,000	
土地			817,120,000	47,180,206
土地			817,120,000	47,180,206
房屋及建築	5,229,771	373,107,000		18,836,000
房屋及建築	5,229,771	373,107,000		18,836,000
未完工程-房屋及建築				
機械及設備	280,132,844	399,927,000		-81,498,206
機械及設備	280,132,844	399,927,000		-81,498,206
訂購機件-機械及設備				
交通及運輸設備	640,200	2,007,000		5,788,000
交通及運輸設備	640,200	2,007,000		5,788,000
訂購機件-交通及運輸設備				
什項設備	4,938,690	165,000		9,694,000
什項設備	4,938,690	165,000		9,694,000
合計	290,941,505	775,206,000	817,120,000	

附註：

- 一、工程管理費本年度預算數750,000元，決算數42,599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%提列，並核實認列。
- 二、行政院113年12月23日院授主基作字第1130202406號函同意，本院為辦理有償撥用臺南市歸仁區武東段232-5地號國有土地所需，於113年度先行辦理一般建築及設備計畫並補辦115年度預算817,120,000元。
- 三、沙崙醫院113年度原編列預算數為27,108,000元，扣除112年度奉准先行辦理數16,231,000元，故113年度法定預算數為10,877,000元。

單位:新臺幣元

合 計	決 算 數	比較增減數	本年度保留數	說 明
1,883,267,505	1,670,043,448	-213,224,057	199,698,997	
864,300,206	864,300,206			
864,300,206	864,300,206			調整數： 由「機械及設備」流入 47,180,206元。
397,172,771	319,055,033	-78,117,738	73,527,152	
397,172,771	32,482,016	-364,690,755	73,527,152	調整數： 由「機械及設備」流入 18,836,000元。
	286,573,017	286,573,017		
598,561,638	469,030,712	-129,530,926	121,551,483	
598,561,638	376,071,829	-222,489,809	121,551,483	調整數： 流出47,180,206元至「土 地」、18,836,000元至 「房屋及建築」、 5,788,000元至「交通及 輸設備」及9,694,000元 至「什項設備」。
	92,958,883	92,958,883		
8,435,200	7,151,018	-1,284,182	1,275,362	
8,435,200	6,935,000	-1,500,200	1,275,362	調整數： 由「機械及設備」流入 5,788,000元。
	216,018	216,018		
14,797,690	10,506,479	-4,291,211	3,345,000	
14,797,690	10,506,479	-4,291,211	3,345,000	調整數： 由「機械及設備」流入 9,694,000元。
1,883,267,505	1,670,043,448	-213,224,057	199,698,997	

**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113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				260,877,000			260,877,000	1.42
繼續計畫	18,364,556,551				260,877,000			260,877,000	1.42
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		250,000,000			250,000,000	5.55
房屋及建築					250,000,000			250,000,000	
房屋及建築					250,000,000			250,000,000	
未完工程-房屋及建築									
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		10,877,000			10,877,000	0.08
土地									
土地									
房屋及建築					10,877,000			10,877,000	
房屋及建築					10,877,000			10,877,000	
未完工程-房屋及建築									
一般建築及設備計畫			113.01 113.12	290,941,505	514,329,000	817,120,000		1,622,390,505	
土地						817,120,000	47,180,206	864,300,206	
土地						817,120,000	47,180,206	864,300,206	
房屋及建築				5,229,771	112,230,000		18,836,000	136,295,771	
房屋及建築				5,229,771	112,230,000		18,836,000	136,295,771	
未完工程-房屋及建築									
機械及設備				280,132,844	399,927,000		-81,498,206	598,561,638	
機械及設備				280,132,844	399,927,000		-81,498,206	598,561,638	
訂購機件-機械及設備									
交通及運輸設備				640,200	2,007,000		5,788,000	8,435,200	
交通及運輸設備				640,200	2,007,000		5,788,000	8,435,200	
訂購機件-交通及運輸設備									
什項設備				4,938,690	165,000		9,694,000	14,797,690	
什項設備				4,938,690	165,000		9,694,000	14,797,690	
合 計				290,941,505	775,206,000	817,120,000		1,883,267,505	10.25

備註：

- 一、沙崙醫院113年度原編列預算數為27,108,000元，扣除112年度奉准先行辦理數16,231,000元，故113年度法定預算數為10,877,000元。
- 二、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。

單位:新臺幣元

數		決 算 數				未達成或超過預算之原因
截至本年度累計數		本 年 度 金 額	本年度 金額占 可用預 算數%	截至本年 度累計數 金 額	截至本年 度累計決 算數佔累 計預算數 %	
金 額	占全部 計畫%					
1,500,843,000	8.17	250,049,078	95.85	1,490,015,078	99.28	
1,500,843,000	8.17	250,049,078	95.85	1,490,015,078	99.28	
776,435,000	17.22	250,000,000	100.00	776,435,000	100.00	
776,435,000		250,000,000		776,435,000		
776,435,000						
		250,000,000		776,435,000		
724,408,000	5.23	49,078	0.45	713,580,078	98.51	主要因基本設計費用需俟行政院核定修正計畫，並由建築師配合修訂相關文件並經本院核定後方可支付技術費用，行政院已於113年12月31日核定修正計畫，目前建築師修訂文件陳報中。
697,300,000				697,300,000		
697,300,000				697,300,000		
27,108,000		49,078		16,280,078		
27,108,000						
		49,078		16,280,078		
1,622,390,505		1,419,994,370	87.52	1,419,994,370	87.52	
864,300,206		864,300,206	100.00	864,300,206		
864,300,206		864,300,206		864,300,206		
136,295,771		69,005,955	50.63	69,005,955	50.63	主要因「112年度空調設備汰換工程」歷經多次修改招標內容及招標後方決標，廠商9/1申報開工後工期為200日曆天，全案預計於114年3月完成。
136,295,771		32,482,016		32,482,016		
		36,523,939		36,523,939		
598,561,638		469,030,712	78.36	469,030,712	78.36	主要因「輻射心導管雙面X光機及周邊暨多頻道紀錄器」及「介入性血管攝影X光系統」等案歷經多次招標方決標，兩案預計分別於114年8月及3月份完成。
598,561,638		376,071,829		376,071,829		
		92,958,883		92,958,883		
8,435,200		7,151,018	84.78	7,151,018	84.78	主要係因「住院大樓緊急業務廣播系統擴充及線路重整」乙案需變更設計及展延工期至114年2月。
8,435,200		6,935,000		6,935,000		
		216,018		216,018		
14,797,690		10,506,479	71.00	10,506,479	71.00	主要因「門診、急診及住院區候診椅汰舊換新案」決標後尚需進行選色、廠商提供試坐樣品等行政程序，全案預計於114年4月份完成。
14,797,690		10,506,479		10,506,479		
3,123,233,505	17.01	1,670,043,448	88.68	2,910,009,448	93.17	

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113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	1,984,517	7,398,485,000	2,010,889	7,249,266,152
門診病患醫療	人次	1,984,517	7,398,485,000	2,010,889	7,249,266,152
住院醫療成本	人日	456,007	5,895,471,000	445,304	6,223,302,712
住院病患醫療	人日	456,007	5,895,471,000	445,304	6,223,302,712

貨幣單位:新臺幣元

比較增減				備 註
數 量	%	金額	%	
26,372	1.33	-149,218,848	-2.02	
26,372	1.33	-149,218,848	-2.02	
-10,703	-2.35	327,831,712	5.56	
-10,703	-2.35	327,831,712	5.56	

國立成功大學醫學院附設醫院作業基金
基金數額增減明細表
 中華民國113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	12,776,715,000	12,776,714,566	-434	
加:				
以前年度公積撥充	182,306,000	182,306,000		
賸餘撥充	3,807,530,000	3,807,530,000		
以代管國有財產撥充				
國庫增撥數	10,000,000	10,800,000	800,000	由國庫現金增撥基金： 1. 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10,000,000元。 2. 依教育部113年10月11日臺教高(三)字第1130099379號，113年度補助大專校院改善節能措施成效計畫800,000元，依附屬單位預算執行要點第17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	16,776,551,000	16,777,350,566	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113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	1,846	1,681	-165	
職員	1,430	1,325	-105	
駐衛警	5	4	-1	
技工	94	83	-11	
工友	26	23	-3	
聘用	291	246	-45	
管理會委員				
顧問人員				
兼任人員	411	191	-220	
其他兼任人員	411	191	-220	
合 計	2,257	1,872	-385	

附註：

依業務需要契僱人力進用包括：

- 1.計時與計件人員之酬金預算數1,029人，包含實習醫師18人、行政人員796人、行政技術人員215人；決算數1,083人，包含實習醫師18人、行政人員861人、行政技術人員204人。
- 2.專技人員酬金預算數2,571人，包含醫師159人、住院醫師31人、PGY住院醫師150人、護理人員1,849人、其他醫事人員380人、律師2人；決算數2,541人，包含醫師179人、住院醫師33人、PGY醫師139人、護理人員1,794人、其他醫事人員395人、律師1人。
- 3.保全、清潔及停車場人力等勞務承攬預算數459人；決算數462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113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	1,195,602,000	199,466,000	215,716,000		2,281,728,000
教學成本	333,033,000		9,260,000		409,832,000
正式人員	333,033,000		9,260,000		409,832,000
兼任人員					
醫療成本	691,060,000	199,466,000	201,374,000		1,617,316,000
正式人員	691,060,000		165,038,000		1,435,416,000
聘僱人員		199,466,000	36,336,000		181,900,000
兼任人員					
其他業務成本					2,700,000
正式人員					2,700,000
兼任人員					
管理及總務費用	171,509,000		5,082,000		251,880,000
正式人員	171,509,000		5,082,000		251,880,000
其他業務外費用					
正式人員					
兼任人員					
合 計	1,195,602,000	199,466,000	215,716,000		2,281,728,000

附註：

1. 兼任人員用人費用413,998,000元，編列兼職人員酬金67,980,000元，年終獎金1,354,000元，績效獎金168,957,000元，其他獎金(專勤及服務獎勵金)173,627,000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555,112,000元，專技人員酬金2,348,728,000元，保全及清潔人力等勞務承攬經費267,217,000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1,679,200,000元(預計5,104人)、其他獎金642,983,000元(預計2,042人)；依公務人員考績法及工友管理要點，編列考績獎金130,116,000元(預計1,555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173,261,000元(預計1,911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106,000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
127,785,000		239,344,000	16,000	4,259,657,000	413,998,000	4,673,655,000
32,349,000		55,162,000		839,636,000	356,645,000	1,196,281,000
32,349,000		55,162,000		839,636,000		839,636,000
					356,645,000	356,645,000
75,418,000		156,259,000	8,000	2,940,901,000	4,753,000	2,945,654,000
65,893,000		119,574,000	8,000	2,476,989,000		2,476,989,000
9,525,000		36,685,000		463,912,000		463,912,000
					4,753,000	4,753,000
				2,700,000	52,600,000	55,300,000
				2,700,000		2,700,000
					52,600,000	52,600,000
18,766,000		27,923,000	8,000	475,168,000		475,168,000
18,766,000		27,923,000	8,000	475,168,000		475,168,000
1,252,000				1,252,000		1,252,000
1,252,000				1,252,000		1,252,000
127,785,000		239,344,000	16,000	4,259,657,000	413,998,000	4,673,655,000

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113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	1,086,528,190	166,955,250	208,719,694		2,432,185,848
教學成本	308,289,522		9,816,594		434,984,363
正式人員	308,289,522		9,816,594		434,984,363
兼任人員					
醫療成本	623,160,729	166,955,250	194,019,706		1,735,970,385
正式人員	623,160,729		164,781,294		1,573,164,548
聘僱人員		166,955,250	29,238,412		162,805,837
兼任人員					
其他業務成本					3,080,700
正式人員					3,080,700
兼任人員					
管理及總務費用	155,077,939		4,883,394		258,150,400
正式人員	155,077,939		4,883,394		258,150,400
兼任人員					
其他業務外費用					
正式人員					
兼任人員					
合 計	1,086,528,190	166,955,250	208,719,694		2,432,185,848

附註：

- 兼任人員用人費用438,225,409元，包括兼職人員酬金66,822,698元，年終獎金1,279,729元，績效獎金204,678,735元，其他獎金(專勤及服務獎勵金)164,113,782元，其他福利費1,330,465元。
- 契僱人力進用包括：計時與計件人員之酬金628,161,035元，專技人員酬金2,289,367,000元，及保全、清潔及停車場人力等勞務承攬309,450,424元。
- 獎金包括：
 - (1)績效獎金1,901,584,822元，計5,098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141,282,702元，計1,408人，包括依公務人員考績法辦理核發之考績獎金，計1,296人；及依工友管理要點辦理核發之考核獎金，計112人。
 - (3)年終獎金157,101,770元及年終慰問金106,651元，計1,719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602,182,149元，計1,872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28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
143,627,825		226,122,072	14,178	4,264,153,057	438,225,409	4,702,378,466
35,697,543		55,376,494		844,164,516	381,255,484	1,225,420,000
35,697,543		55,376,494		844,164,516		844,164,516
					381,255,484	381,255,484
85,130,457		144,139,627	7,089	2,949,383,243	7,663,342	2,957,046,585
84,873,103		114,865,882	7,089	2,560,852,645		2,560,852,645
257,354		29,273,745		388,530,598		388,530,598
					7,663,342	7,663,342
				3,080,700	49,306,583	52,387,283
				3,080,700		3,080,700
					49,306,583	49,306,583
21,813,978		26,605,951	7,089	466,538,751		466,538,751
21,813,978		26,605,951	7,089	466,538,751		466,538,751
985,847				985,847		985,847
985,847				985,847		985,847
143,627,825		226,122,072	14,178	4,264,153,057	438,225,409	4,702,378,466

**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113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	%	
合 計									

1.管理用車輛：截至本年度終了，總院自小客車8輛，自大客車2輛；斗六分院自小客貨車8輛及自大客車2輛、客貨兩用車1輛。

2.其他車輛：

(1) 本年度總院增購1輛壓縮式垃圾車；斗六分院報廢自小特車(救護車)1輛。

(2) 截至本年度終了，總院自大特車(壓縮式垃圾車)2輛、自小貨車2輛、自小特車(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113年度

單位:新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減	
			金 額	%
用人費用	4,673,655,000	4,702,378,466	28,723,466	0.61
正式員額薪資	1,195,602,000	1,086,528,190	-109,073,810	-9.12
聘僱及兼職人員薪資	267,446,000	233,777,948	-33,668,052	-12.59
加(夜)班費	215,716,000	208,719,694	-6,996,306	-3.24
獎金	2,625,666,000	2,802,258,094	176,592,094	6.73
退休及卹償金	127,785,000	143,627,825	15,842,825	12.40
福利費	241,424,000	227,452,537	-13,971,463	-5.79
提繳費	16,000	14,178	-1,822	-11.39
服務費用	3,719,272,000	3,854,098,706	134,826,706	3.63
水電費	207,755,000	240,458,465	32,703,465	15.74
郵電費	14,692,000	14,029,658	-662,342	-4.51
旅運費	20,371,000	20,227,383	-143,617	-0.71
印刷裝訂及公告費	4,965,000	5,004,540	39,540	0.80
修理保養及保固費	180,885,000	200,721,373	19,836,373	10.97
保險費	1,536,000	3,814,868	2,278,868	148.36
一般服務費	841,927,000	958,163,798	116,236,798	13.81
專業服務費	2,445,329,000	2,409,914,269	-35,414,731	-1.45
公關慰勞費	1,511,000	1,501,802	-9,198	-0.61
推展費	301,000	262,550	-38,450	-12.77
材料及用品費	7,061,144,000	7,087,390,705	26,246,705	0.37
使用材料費	78,289,000	97,327,803	19,038,803	24.32
用品消耗	262,946,000	231,833,776	-31,112,224	-11.83
商品及醫療用品	6,719,909,000	6,758,229,126	38,320,126	0.57
租金與利息	83,666,000	86,186,665	2,520,665	3.01
房租	2,202,000	2,236,573	34,573	1.57
機器租金	75,447,000	77,048,787	1,601,787	2.12
交通及運輸設備租金	1,080,000	958,070	-121,930	-11.29
什項設備租金	4,937,000	5,943,235	1,006,235	20.38
折舊、折耗及攤銷	618,307,000	678,478,918	60,171,918	9.73
不動產、廠房及設備折舊	585,739,000	618,686,197	32,947,197	5.62
攤銷	32,568,000	59,792,721	27,224,721	83.59
稅捐與規費(強制費)	20,253,000	21,555,226	1,302,226	6.43
土地稅	15,000	17,539	2,539	16.93
房屋稅	1,653,000	1,648,577	-4,423	-0.27
消費與行為稅	14,616,000	16,302,891	1,686,891	11.54
規費	3,969,000	3,586,219	-382,781	-9.64
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	19,898,000	18,682,047	-1,215,953	-6.11
會費	13,953,000	14,062,425	109,425	0.78
捐助、補助與獎助	800,000		-800,000	-100.00
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	3,000,000	2,487,622	-512,378	-17.08
競賽及交流活動費	2,145,000	2,132,000	-13,000	-0.61
短絀、賠償與保險給付	14,863,000	11,419,562	-3,443,438	-23.17
各項短絀	10,303,000	8,507,000	-1,796,000	-17.43
賠償給付	4,560,000	2,912,562	-1,647,438	-36.13
其他	42,000	940	-41,060	-97.76
其他費用	42,000	940	-41,060	-97.76
合 計	16,211,100,000	16,460,191,235	249,091,235	1.54

本年度大陸地區旅費之預算數為264,000元，決算數為30,000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113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	16,819,000	15,448,635	-1,370,365	-8.15	
國外旅費	15,007,000	13,684,283	-1,322,717	-8.81	
公共關係費	817,000	815,448	-1,552	-0.19	
員工慰勞費	694,000	686,354	-7,646	-1.10	
推展費	301,000	262,550	-38,450	-12.77	
統計所需項目	2,960,521,000	2,981,131,642	20,610,642	0.70	
宿舍電費	710,000	6,421,432	5,711,432	804.43	
宿舍水費	30,000	524,153	494,153	1,647.18	
宿舍修護費	5,691,000	6,491,943	800,943	14.07	
宿舍保險費	125,000	110,244	-14,756	-11.80	
義(志)工服務費	4,405,000	4,714,996	309,996	7.04	
計時與計件人員酬金	555,112,000	628,161,035	73,049,035	13.16	
專技人員酬金	2,348,728,000	2,289,367,000	-59,361,000	-2.53	
講課鐘點、稿費、 出席審查及查詢費	19,530,000	19,973,919	443,919	2.27	
宿舍折舊	25,390,000	25,366,920	-23,080	-0.09	
捐助國內團體	800,000		-800,000	-100.00	

主辦會計人員：吳淑惠



基金主持人：李經維

