

中華民國 110 年度

(110 年 1 月 1 日至 110 年 12 月 31 日)

中央 政府 總 決 算

教 育 部 主 管

國 立 成 功 大 學 醫 學 院 附 設 醫 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 110 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--23
丙、附屬表	
1. 業務(外)收入明細表	25
2. 業務(外)成本與費用明細表	26--33
3. 資產折舊明細表	34--35
4. 資產報廢明細表	36
5. 固定資產建設改良擴充明細表	38--39
6. 固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表	40--41
7. 主要營運項目執行績效摘要表	42--43
8. 基金數額增減明細表	44
9. 員工人數彙計表	45
10. 用人費用彙計表	46--49
11. 增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表	50
12. 各項費用彙計表	51
13. 管制性項目及統計所需項目比較表	52

國立成功大學附設醫院作業基金

總 說 明

中華民國 110 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 33 餘年之努力，除堅持國立醫學中心應有之醫療服務、臨床教學、醫療研究之任務外，並配合國家各項醫療衛生政策，且對地方醫事人員不斷提供在職進修繼續教育課程。

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

臺灣自民國 82 年即邁入高齡化社會，且高齡人口逐年攀升，至民國 114 年可能超過 20% 成為超高齡社會，由於大台南地區人口呈現快速老化的發展趨勢，更凸顯高齡者健康與照顧之重要性。目前成功大學醫學院設有老年學研究所及國衛院高齡研究中心，而本院已設立全國獨具高齡照護特色的老年病房。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，以因應早已來臨的高齡少子化的社會，本院更於民國 106 年 8 月 26 日 106 年中主管共識研習暨共識會議，將「完成老人醫院建置」納入 107 年短中長程計畫之中程計畫 110-112 年，並提出「老人醫院暨高齡醫藥智慧照護發展教育中心計畫書」，該計畫書行政院於 107 年 4 月 13 日核准通過，第一、二次修正計畫書分別於 109 年 4 月 7 日及 110 年 8 月 6 日經行政院審議後核定同意辦理。衛生福利部已於 110 年 12 月 15 日正式許可本院設立「老人醫院」。全案已於 107 年 10 月 16 日委託 PCM 辦理老人醫院建置作業、108 年 7 月 25 日委託九典聯合建築師事務所規劃設計及監造技術服務，經工程會審議後於 109 年 8 月 7 日核定同意基本設計審議，並於 109 年 12 月 29 日核定細部設計，後續進行招標事宜，110 年 8 月 20 日完成招標事宜，110 年 11 月 27 日申告開工。

一、業務計畫實施績效

(一)、總院業務計畫實施績效：

1. 醫療服務：

國立成功大學附設醫院作業基金

總 說 明

中華民國 110 年度

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

- (1). 門急診服務量：本院為國家級醫學中心，擔負起雲嘉南地區急、重、難、罕之病友照護工作，新建門診大樓在 99 年 6 月 12 日正式完工啟用後，緊接著急診整建工程也在 101 年 6 月竣工，並於 103 年新增急診觀察床 15 床，期提供病患更優質之就醫環境，另自 103 年 11 月起新增夜間門診，惟為配合政府自 107 年起推動分級醫療，門診分 5 年每年減 2% 之政策，自 107 年 7 月 1 日起停止週六上午門診時段，且為因應政府 COVID-19 防疫政策，自 109 年 2 月 17 日起停止夜間門診。110 年門、急診服務量為 159 萬 7,627 人次。
- (2). 住院服務量：除持續充實及更新醫療儀器，提高醫療服務品質外，更規劃設置提供多元選擇方案之健檢病房，以滿足不同服務需求。另為因應特殊病患及新興傳染疾病，於 103 年起陸續增設隔離（普通、正壓及負壓）病床 43 床、骨髓移植病床 2 床、精神加護病床 2 床及新生兒加護病床 2 床、手術恢復床 8 床、待產觀察床 4 床，以符實際業務需求。110 年住院服務量為 37 萬 548 人日。

2. 教學工作：

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

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

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

- (1). 完成 109 學年度(109.08~110.07)的臨床醫學教育之學生，其中包含實習牙醫學生(Intern)15 人，本校醫學系五、六年級實習醫學生(Clerk)154 人、外校短期醫學系/牙醫系實習醫學生(Intern、Clerk)62 人
- (2). 110 年醫學臨床技能測驗(OSCE 國考)通過率為 98.7%。
- (3). 110 年提供其他醫事職類學生實(見)習共計 1,635 人次，其中成大護理系實習 201 人次，醫技系 63 人次、物理治療系 105 人次、職能治

國立成功大學附設醫院作業基金

總 說 明

中華民國 110 年度

療系 86 人次、藥學系 86 人次、行為醫學研究所 17 人次、老年醫學研究所 6 人次等，外校實習護生 895 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 176 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 150 人、代訓醫事人員計 122 人。
- (5). 110 年衛生福利部臨床醫事人員培訓計畫補助款(含 PGY) 17,124,007 元、執行成效優良醫院獎勵費用 1,212,465 元、牙醫師 PGY 補助款 973,858，訓練人數共計 4,256 人月，每月平均約 355 人。
- (6). 110 年共有 1,857 位臨床教師，全院師培教育訓練實體課程參與總人次 709 人次，數位學習 11,103 人次，達成率 99.9%。
- (7). 110 年全院員工教育訓練參與總人次為實體(含同步視訊)課程 46,471 人次；數位課程 107,678 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，110 年度因受新冠肺炎疫情影響，國外進修計 3 人。
- (9). 對公私立醫療機構之技術援助及人員訓練工作：
為配合政府政策協助推動臺灣地區醫療設備之均衡發展，提昇醫療水準，本院接受診所、地區醫院以上之醫院申請醫療合作，建立大規模南臺灣醫療網，俾使我國醫療合作，轉介制度及分級醫療等政策充分落實。本院之醫療合作院所至 110 年 12 月底止共計 64 家：

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

國立成功大學附設醫院作業基金

總 說 明

中華民國 110 年度

		療社團法人童綜合醫院、仁愛醫療財團法人大里仁愛醫院、屏基醫療財團法人屏東基督教醫院、衛生福利部屏東醫院、安泰醫療社團法人安泰醫院、寶建醫療社團法人寶建醫院、東元綜合醫院、義大醫療財團法人義大醫院、基督復臨安息日會醫療財團法人臺安醫院、澄清綜合醫院中港分院、秀傳醫療財團法人彰濱秀傳紀念醫院、國仁醫院。
3	地區醫院(28)	仁愛醫院、開元寺慈愛醫院、永和醫院、洪外科醫院、高雄榮民總醫院臺南分院、衛生福利部臺南醫院新化分院、衛生福利部胸腔病院、健仁醫院、衛生福利部旗山醫院、高新醫院、衛生福利部恆春旅遊醫院、竹山秀傳醫療社團法人竹山秀傳醫院、三軍總醫院澎湖分院、恆基醫療財團法人恆春基督教醫院、仁村醫院、衛生福利部嘉義醫院、臺南市立安南醫院-委託中國醫藥大學興建經營、衛生福利部新營醫院、大東醫院、衛生福利部澎湖醫院、吉安醫療社團法人吉安醫院、輔仁大學學校財團法人輔仁大學附設醫院、永川醫院、郭綜合醫院、晉生醫療社團法人晉生慢性醫院、義大醫療財團法人義大癌治療醫院、臺中榮民總醫院嘉義分院、衛福部朴子醫院。
4	診所/居家護理所(4)	活水神經內科診所、醫療財團法人徐元智先生醫藥基金會遠東聯合診所、王肇陽皮膚科診所、宜康居家護理所。

3. 研究工作

本院為教學型醫院，研究、教學及醫療服務三者並重，為整合及強化臨床與轉譯醫學的研究工作，並促進我國醫學研究發展、提昇醫療技術水準，以療癒重大疾病。本院 110 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」，110 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). 110 年度編列研究經費 7,290 萬元及爭取 2,000 萬元用於院方指定專案研究計畫(Top-Down)，持續用於院內計畫之「前瞻整合型」、「非整合型」及「專案型」計畫，110 年度共計補助院內研究計畫 287 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

國立成功大學附設醫院作業基金

總 說 明

中華民國 110 年度

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 20 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。110 年新增論文與計畫諮詢服務，由本院研究型主治醫師及博士級研究員提供此服務，以協助輔導院內同仁研究計畫、論文撰寫及投稿相關事宜。

- (4). 修定「菁英計畫甄選要點」培育年輕優秀臨床研究人才赴國外學術研究機構進修，並依據「院聘醫學研究人員聘任及升等要點」遴選、續聘 6 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). 爭取科技部、衛生福利部、國衛院等國家型研究計畫共 172 件，並積極舉辦學術演講 14 場、研討會共 17 場，以提昇研究水準。
- (6). 訂定「研究論文發表獎勵要點」，鼓勵同仁進行學術研究及發表國際性論文，以提昇本院研究醫療水準。110 年有 250 件期刊論文(其中 27 篇為第一次發表論文於國際期刊)、37 件學術研討會發表之論文申請案。

(二)、分院業務計畫實施績效：

1. 醫療服務

- (1). 門急診病患醫療：分院提供全年無休之急診醫療服務、每週一至週六均有門診、週一至週五設有夜診，配合國家政策本分院於雲林第二監獄開設門診，使受刑人亦享有公平就醫權利；另精神護理之家及失智老人日間照護中心仍持續收案照護，並承接衛生福利部的長照 2.0 計畫且設立雲林縣失智共同照護中心，自 109 年起與雲林縣政府合作率先試辦精神病人長期照顧服務中心及據點，擴大服務之深度與廣度，朝精神照護專業領域努力。總院亦調派已完成專科訓練之優秀主治醫師至本分院提供醫療服務，分院 110 年門急診病患人次總計為 26 萬 3,970 人次，較 109 年上升 3.4%，惟仍低於 110 年預算數，實與 109 年與 110 年持續依 COVID-19 疫情政策進行醫院門禁管制措施有關。
- (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，110 年住院病患人日總計為 6 萬 0,522 人日，較 109 年上升 096%，惟仍低於 110 年預算數，與本院配合 COVID-19

國立成功大學附設醫院作業基金

總 說 明

中華民國 110 年度

疫情政策於原急性一般病房區設專責病房，且為平衡醫療照顧需求調整外科病房之收治條件等，以致影響住院病患人日。

2. 教學工作

代訓一般醫學訓練，提升實習醫師及住院醫師基本照護能力：

(1). 畢業後一般醫學訓練：

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

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

(1-3). 110 年代訓成果：兩個月社區訓練代訓 37 位、社區內科訓練代訓 1 位。

(2). 住院醫師、實習醫師訓練計畫：

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

110 年代訓成果：總院內科住院醫師 38 位、精神部代訓醫師 2 位。

(2-1). 持續推動各類醫學訓練計畫，培育優秀醫療人才：

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

(2-2). 110 年符合訓練計畫之新進人員且接受訓練每月累計 277 人次，詳細各類人次：護理師 226 人次、藥師 26 人次、物理治療師 11 人次、職能治療師 12 人次、醫事檢驗師 2 人次。

(3). 培訓學校委託醫事類實習學生，提供教學資源，善盡社會責任：

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

(3-1). 110 年培訓醫事實習生類別人數如下：護理類 108 人次、職能治

國立成功大學附設醫院作業基金

總 說 明

中華民國 110 年度

療類 7 人次、物理治療類 6 人次、營養類 4 人次、藥劑類 2 人次、臨床心理類 6 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。

(4-1). 110 年度全院性繼續教育及師資培育課程共舉辦 51 場，加線上及數位課程 108 場

(4-2). 視訊同步總院教學課程：

1. 內科部每周二、四晨會訓練
2. 專科護理師訓練(18 期)
3. 加護病房訓練課程

(4-3). 其他計畫性培訓課程：

1. 品管圈輔導
2. 110 年參加中衛中心「台灣持續改善競賽」獲得佳作。

(4-4). 數位教學平台課程：

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

3. 研究工作

(1). 提升學術研究水準，造福鄉里：

1. 110 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 167 萬 2,500 元，鼓勵醫師及醫事人員投入臨床及基礎研究，期許研究上能發揮卓越的研究成果與開創嶄新的技術，落實本院的核心價值理念，以造福雲林縣的鄉親。

2. 110 年推動與雲林科技大學院校合作之醫療研究計畫第二階段 1 月至 7 月投入 250 萬元研究預算，實際執行 249 萬 4,104 元，有助雙方研究技能提升，產學攜手共同發揮一加一大於二的效益，期待與雲林技大學共創慧醫療新頁章。

(2). 鼓勵支持學術研究，提升分院研究能力：

本院為教學型醫院，研究、教學及醫療服務三者並行發展，除了提供研究經費支持外，對於研究成果發表也是給予獎勵金的鼓勵。110 學年度以本院名稱發表期刊篇數 8 篇；會議海報發表及口頭報告篇數 13 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 110 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：

國立成功大學附設醫院作業基金

總 說 明

中華民國 110 年度

1. 110 年行政院衛生福利部健康保險署：「110 年門診整合照護計劃」、「矯正機關受刑人醫療服務計劃」。
 2. 110 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劃」、「癌症防治品質精進計劃」。
 3. 110 年雲林縣衛生局：「整合性預防保健服務計劃」、「65 歲以上長者健康檢查補助計劃」、「長照十年 2.0 計畫-機構喘息、居家護理、居家醫療、機構服務」。
- (2). 持續配合各衛生機關及社團或鄉鎮村里，於社區推動健康促進及宣導、衛生講座、戒癮班暨四大癌症篩檢等活動。
1. 積極辦理社區及職場癌症篩檢。
 2. 帶領畢業後一般醫學醫師從事衛生講座及健康宣導活動。
 3. 社區衛教活動
 4. 社區醫療救護
- (3). 執行衛生福利部中央健康保險署之各種慢性病照護網之醫療照護：
1. B、C 型肝炎追蹤及治療照護。
 2. 糖尿病照護網。
 3. 慢性腎臟病照護網。
- (4). 提供特殊族群的醫療照護服務：
1. 雲林第二監獄駐診
 2. 長照機構駐診

二、收支餘絀情形

(一)、收入決算數與預算數比較情形：

1. 業務收入：本年度決算數 143 億 7,871 萬 5,343 元，包括醫療收入 140 億 7,069 萬 3,241 元，其他業務收入 3 億 802 萬 2,102 元；較預算數 134 億 194 萬 2,000 元，增加 9 億 7,677 萬 3,343 元，約 7.29%。主要係編列 110 年度預算時考慮到全球 COVID-19 疫情影響，爰門診醫療收入編列較低，但實際營運結果較預期增加所致。
2. 業務外收入：本年度決算數 18 億 9,094 萬 3,218 元，包括財務收入 5,767 萬 3,503 元，其他業務外收入 18 億 3,326 萬 9,715 元；較預算數 6 億 9,714 萬 4,000 元，增加 11 億 9,379 萬 9,218 元，約 171.24%。主要係以前年度健保點值結算沖轉以前年度溢提備抵醫療折讓及臨床試驗計畫收入較預算數增加所致。

(二)、支出決算數與預算數比較情形：

1. 業務成本與費用：本年度決算數 141 億 6,131 萬 235 元，較預算數 137 億 4,186 萬 2,000 元，增加 4 億 1,944 萬 8,235 元，約 3.05%。茲將各科目支出金額與預算數增減情形分析如下：

國立成功大學附設醫院作業基金

總 說 明

中華民國 110 年度

- (1). 教學成本：決算數 15 億 2,742 萬 2,716 元，較預算數 15 億 5,754 萬 1,000 元，減少 3,011 萬 8,284 元，約 1.93%。
 - (2). 醫療成本：決算數 118 億 972 萬 9,554 元，包括門診醫療成本 63 億 7,772 萬 417 元，住院醫療成本 53 億 2,646 萬 5,181 元及其他醫療成本 1 億 554 萬 3,956 元；較預算數 113 億 6,253 萬 6,000 元，增加 4 億 4,719 萬 3,554 元，約 3.94%。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 1,251 萬 1,842 元，較預算數 1,406 萬元，減少 154 萬 8,158 元，約 11.01%。主要係因代訓、實習及短期訓練課程較預期減少所致。
 - (4). 管理及總務費用：決算數 8 億 1,164 萬 6,123 元，較預算數 8 億 772 萬 5,000 元，增加 392 萬 1,123 元，約 0.49%。
2. 業務外費用：本年度決算數 2 億 9,038 萬 1,499 元，較預算數 2 億 5,737 萬 4,000 元，增加 3,300 萬 7,499 元，約 12.82%。主要因新藥臨床試驗業務較預期數為增加，導致業務外費用增加。
- (三)、本年度決算數與預算數賸餘(短絀)比較情形：
1. 業務賸餘：本年度決算賸餘 2 億 1,740 萬 5,108 元，較預算短絀 3 億 3,992 萬元，反絀為餘相差 5 億 5,732 萬 5,108 元，約 163.96%。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 16 億 56 萬 1,719 元，較預算賸餘 4 億 3,977 萬，增加賸餘 11 億 6,079 萬 1,719 元，約 263.95%。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 18 億 1,796 萬 6,827 元，較預算賸餘 9,985 萬，增加 17 億 1,811 萬 6,827 元。

三、餘絀撥補實況

本期決算賸餘 18 億 1,796 萬 6,827 元，前期未分配賸餘 10 億 2,649 萬 8,464 元，賸餘撥充基金數 3 億 5,000 萬元，未分配賸餘 24 億 9,446 萬 5,291 元。

四、現金流量結果

- (一)、本年度現金及約當現金淨減少之決算數 5 億 2,450 萬 1,584 元，較預算數淨增 7,816 萬 4,000 元，減少 6 億 266 萬 5,584 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 18 億 7,073 萬 6,231 元，較預算數 6 億 9,225 萬 2,000 元，增加 11 億 7,848 萬 4,231 元，包括：
 - (1). 本期賸餘 18 億 1,796 萬 6,827 元，減利息股利之調整 5,767 萬 3,503 元，未計利息股利之本期賸餘為 17 億 6,029 萬 3,324 元。

國立成功大學附設醫院作業基金

總 說 明

中華民國 110 年度

- (2). 調整項目 5,276 萬 9,404 元，含提存呆帳、醫療折讓 17 億 757 萬 777 元、折舊 5 億 170 萬 3,292 元、攤銷 2,096 萬 9,751 元、其他 684 萬 9,721 元、流動資產淨增 21 億 576 萬 8,553 元、流動負債淨減 7,855 萬 5,584 元。
- (3). 未計利息股利之現金流入 18 億 1,306 萬 2,728 元，加計收取利息 5,767 萬 3,503 元，業務活動之淨現金流入為 18 億 7,073 萬 6,231 元。
2. 投資活動之現金流量決算數-21 億 9,713 萬 740 元，較預算數-6 億 7,971 萬 6,000 元，增加現金流出 15 億 1,741 萬 4,740 元。包括減少無形資產及其他資產 811 萬 298 元、增加流動金融資產及短期墊款 15 億 6,398 萬 1,704 元、增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金 398 萬 5,171 元、增加不動產、廠房及設備、礦產資源 5 億 9,611 萬 8,456 元、增加無形資產及其他資產 4,115 萬 5,707 元。
3. 籌資活動之現金流量決算數-1 億 9,810 萬 7,075 元，較預算數 6,562 萬 8,000 元，增加現金流出 2 億 6,373 萬 5,075 元。包括增加短期債務、流動金融負債及其他負債 9 億 3,666 萬 2,189 元、減少短期債務、流動金融負債及其他負債 11 億 3,476 萬 9,264 元。
- (二)、期初現金及約當現金 18 億 9,338 萬 5,227 元，加計現金及約當現金淨減 5 億 2,450 萬 1,584 元，期末現金及約當現金 13 億 6,888 萬 3,643 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 198 億 7,400 萬 3,917 元，包括流動資產 130 億 9,763 萬 7,382 元、投資、長期應收款、貸墊款及準備金 6,737 萬 4,385 元、不動產、廠房及設備 66 億 2,591 萬 7,282 元、無形資產 5,842 萬 5,344 元及其他資產 2,464 萬 9,524 元。負債總額 40 億 2,366 萬 3,406 元，包括流動負債 27 億 6,651 萬 1,396 元、其他負債 12 億 5,715 萬 2,010 元。淨值 158 億 5,034 萬 511 元，包括基金 118 億 1,218 萬 6,566 元、公積 15 億 4,368 萬 8,654 元、累積餘絀 24 億 9,446 萬 5,291 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 15 億 2,739 萬 9,830 元，約 8.33%，包括流動資產增加 14 億 2,443 萬 6,208 元、投資、長期應收款、貸墊款及準備金減少 349 萬 425 元、不動產、廠房及設備增加 8,241 萬 2,782 元、無形資產增加 2,089 萬 8,833 元及其他資產增加 314 萬 2,432 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減少 2 億 9,056 萬 6,997 元，約 6.74%，包括流動負債減少 9,424 萬 834 元、其他負債減少 1 億 9,632 萬 6,163 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 18 億 1,796 萬 6,827 元，約 12.96%，包括基金增加 3 億 5,000 萬元、累積餘絀增加 14 億 6,796

國立成功大學附設醫院作業基金

總 說 明

中華民國 110 年度

萬 6,827 元。

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110年度

科 目	本年度預算數		本年度決算數	
	金 額	%	金 額	%
業務收入	13,401,942,000	100.00	14,378,715,343	100.00
醫療收入	13,091,668,000	97.68	14,070,693,241	97.86
門診醫療收入	8,035,048,000	59.95	8,797,664,831	61.19
住院醫療收入	6,706,525,000	50.04	6,883,420,966	47.87
其他醫療收入	106,871,000	0.80	105,688,781	0.74
醫療折讓	-1,748,726,000	-13.05	-1,698,330,777	-11.81
醫療優待免費	-8,050,000	-0.06	-17,750,560	-0.12
其他業務收入	310,274,000	2.32	308,022,102	2.14
臨床教學研究補助收入	243,310,000	1.82	243,310,000	1.69
其他補助收入	47,245,000	0.35	31,369,874	0.22
雜項業務收入	19,719,000	0.15	33,342,228	0.23
業務成本與費用	13,741,862,000	102.54	14,161,310,235	98.49
教學成本	1,557,541,000	11.62	1,527,422,716	10.62
教學研究及訓輔成本	1,557,541,000	11.62	1,527,422,716	10.62
醫療成本	11,362,536,000	84.78	11,809,729,554	82.13
門診醫療成本	5,973,799,000	44.57	6,377,720,417	44.36
住院醫療成本	5,275,111,000	39.36	5,326,465,181	37.04
其他醫療成本	113,626,000	0.85	105,543,956	0.73
其他業務成本	14,060,000	0.10	12,511,842	0.09
雜項業務成本	14,060,000	0.10	12,511,842	0.09
管理及總務費用	807,725,000	6.03	811,646,123	5.64
管理費用及總務費用	807,725,000	6.03	811,646,123	5.64
業務賸餘(短絀-)	-339,920,000	-2.54	217,405,108	1.51
業務外收入	697,144,000	5.20	1,890,943,218	13.15
財務收入	64,120,000	0.48	57,673,503	0.40
利息收入	64,120,000	0.48	57,673,503	0.40
其他業務外收入	633,024,000	4.72	1,833,269,715	12.75
資產使用及權利金收入	63,495,000	0.47	51,368,497	0.36
違規罰款收入	3,407,000	0.03	13,257,789	0.09
受贈收入	75,906,000	0.57	91,939,860	0.64
雜項收入	490,216,000	3.66	1,676,703,569	11.66
業務外費用	257,374,000	1.92	290,381,499	2.02
其他業務外費用	257,374,000	1.92	290,381,499	2.02
財產交易短絀	9,507,000	0.07	0	0.00
雜項費用	247,867,000	1.85	290,381,499	2.02
業務外賸餘(短絀-)	439,770,000	3.28	1,600,561,719	11.13
本期賸餘(短絀-)	99,850,000	0.75	1,817,966,827	12.64

單位:新臺幣元

比較增減		上年度決算數	
金額	%	金額	%
976,773,343	7.29	13,198,931,653	100.00
979,025,241	7.48	12,889,330,570	97.65
762,616,831	9.49	8,006,250,839	60.66
176,895,966	2.64	6,670,768,021	50.54
-1,182,219	-1.11	107,555,917	0.81
50,395,223	-2.88	-1,884,287,427	-14.28
-9,700,560	120.50	-10,956,780	-0.08
-2,251,898	-0.73	309,601,083	2.35
0	0.00	243,310,000	1.84
-15,875,126	-33.60	24,437,003	0.19
13,623,228	69.09	41,854,080	0.32
419,448,235	3.05	13,420,684,880	101.68
-30,118,284	-1.93	1,437,658,415	10.89
-30,118,284	-1.93	1,437,658,415	10.89
447,193,554	3.94	11,219,282,600	85.00
403,921,417	6.76	5,937,152,018	44.98
51,354,181	0.97	5,175,262,266	39.21
-8,082,044	-7.11	106,868,316	0.81
-1,548,158	-11.01	14,810,749	0.11
-1,548,158	-11.01	14,810,749	0.11
3,921,123	0.49	748,933,116	5.67
3,921,123	0.49	748,933,116	5.67
557,325,108	-163.96	-221,753,227	-1.68
1,193,799,218	171.24	1,236,934,351	9.37
-6,446,497	-10.05	51,517,405	0.39
-6,446,497	-10.05	51,517,405	0.39
1,200,245,715	189.61	1,185,416,946	8.98
-12,126,503	-19.10	54,261,332	0.41
9,850,789	289.13	4,629,146	0.04
16,033,860	21.12	105,924,428	0.80
1,186,487,569	242.03	1,020,602,040	7.73
33,007,499	12.82	356,015,260	2.70
33,007,499	12.82	356,015,260	2.70
-9,507,000	-100.00	7,533,746	0.06
42,514,499	17.15	348,481,514	2.64
1,160,791,719	263.95	880,919,091	6.67
1,718,116,827	1,720.70	659,165,864	4.99

國立成功大學附設醫院作業基金

餘絀撥補表

中華民國110年度

項 目	本年度預算數		本年度決算數	
	金 額	%	金 額	%
賸餘之部	565,126,000	100.00	2,844,465,291	100.00
本期賸餘	99,850,000	17.67	1,817,966,827	63.91
前期未分配賸餘	465,276,000	82.33	1,026,498,464	36.09
追溯適用及追溯 重編之影響數	0		0	
公積轉列數	0		0	
分配之部	350,000,000	61.93	350,000,000	12.30
填補累積短絀	0		0	
提存公積	0		0	
賸餘撥充基金數	350,000,000	61.93	350,000,000	12.30
解繳公庫淨額	0		0	
其他依法分配數	0		0	
未分配賸餘	215,126,000	38.07	2,494,465,291	87.70
短絀之部	0		0	
本期短絀	0		0	
前期待填補之短 絀	0		0	
填補之部	0		0	
追溯適用及追溯 重編之影響數	0		0	
撥用賸餘	0		0	
撥用公積	0		0	
折減基金	0		0	
公庫撥款	0		0	
待填補之短絀	0		0	

單位:新臺幣元

比較增減		上年度決算數	
金額	%	金額	%
2,279,339,291	403.33	1,626,498,464	100.00
1,718,116,827	1,720.70	659,165,864	40.53
561,222,464	120.62	967,332,600	59.47
0		0	
0		0	
0	0.00	600,000,000	36.89
0		0	
0		0	
0	0.00	600,000,000	36.89
0		0	
0		0	
2,279,339,291	1,059.54	1,026,498,464	63.11
0		0	
0		0	
0		0	
0		0	
0		0	
0		0	
0		0	
0		0	
0		0	
0		0	
0		0	
0		0	

國立成功大學附設醫院作業基金

現金流量表

中華民國110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	692,252,000	1,870,736,231	1,178,484,231	170.24%
本期賸餘（短絀）	99,850,000	1,817,966,827	1,718,116,827	1720.70%
利息股利之調整	-64,120,000	-57,673,503	6,446,497	-10.05%
利息收入	-64,120,000	-57,673,503	6,446,497	-10.05%
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	35,730,000	1,760,293,324	1,724,563,324	4826.65%
調整項目	592,402,000	52,769,404	-539,632,596	-91.09%
提存呆帳、醫療折讓及評價呆帳	1,757,966,000	1,707,570,777	-50,395,223	-2.87%
折讓	9,240,000	9,240,000		0.00%
折舊、減損及折耗	1,748,726,000	1,698,330,777	-50,395,223	-2.88%
一般房屋	512,031,000	501,703,292	-10,327,708	-2.02%
宿舍	143,136,000	144,876,994	1,740,994	1.22%
機械及設備	23,746,000	23,628,494	-117,506	-0.49%
交通及運輸設備	318,011,000	312,118,952	-5,892,048	-1.85%
什項設備	5,845,000	4,603,994	-1,241,006	-21.23%
攤銷	21,293,000	16,474,858	-4,818,142	-22.63%
電腦軟體	15,044,000	20,969,751	5,925,751	39.39%
處理資產短絀（賸餘）	15,044,000	20,969,751	5,925,751	39.39%
機械及設備	9,507,000		-9,507,000	-100.00%
交通及運輸設備	8,661,000		-8,661,000	-100.00%
什項設備	22,000		-22,000	-100.00%
其他	824,000		-824,000	-100.00%
流動資產淨減（淨增）	-16,512,000	6,849,721	23,361,721	-141.48%
應收款項	-1,730,960,000	-2,105,768,553	-374,808,553	21.65%
存貨	-1,731,528,000	-2,130,596,542	-399,068,542	23.05%
預付款項	8,231,000	-28,803,822	-37,034,822	-449.94%
流動負債淨增（淨減）	-7,663,000	53,631,811	61,294,811	-799.88%
應付款項	45,326,000	-78,555,584	-123,881,584	-273.31%
預收款項	42,197,000	-137,843,794	-180,040,794	-426.67%
未計利息股利之現金流入（流出）	3,129,000	59,288,210	56,159,210	1794.80%
收取利息	628,132,000	1,813,062,728	1,184,930,728	188.64%
業務活動之淨現金流入（流出）	64,120,000	57,673,503	-6,446,497	-10.05%
▼投資活動之現金流量	692,252,000	1,870,736,231	1,178,484,231	170.24%
減少無形資產及其他資產	-679,716,000	-2,197,130,740	-1,517,414,740	223.24%
減少其他資產	6,000,000	8,110,298	2,110,298	35.17%
增加流動金融資產及短期貸墊	6,000,000	8,110,298	2,110,298	35.17%
增加流動金融資產	-93,000,000	-1,563,981,704	-1,470,981,704	1581.70%
增加短期墊款	-60,000,000	-1,558,500,000	-1,498,500,000	2497.50%
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-33,000,000	-5,481,704	27,518,296	-83.39%
增加準備金(離職儲金)	-7,952,000	-3,985,171	3,966,829	-49.88%
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-7,952,000	-3,985,171	3,966,829	-49.88%
增加不動產、廠房及設備	-574,469,000	-596,118,456	-21,649,456	3.77%
房屋及建築	-160,331,000	-11,597,809	148,733,191	-92.77%
機械及設備	-405,661,000	-397,481,000	8,180,000	-2.02%
交通及運輸設備	-2,027,000	-768,860	1,258,140	-62.07%
什項設備	-6,450,000	-17,890,827	-11,440,827	177.38%
購建中固定資產		-168,379,960	-168,379,960	
增加無形資產及其他資產	-10,295,000	-41,155,707	-30,860,707	299.76%
增加無形資產	-10,295,000	-40,969,307	-30,674,307	297.95%

國立成功大學附設醫院作業基金

現金流量表

中華民國110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		-186,400	-186,400	
投資活動之淨現金流入(流出)	-679,716,000	-2,197,130,740	-1,517,414,740	223.24%
▼籌資活動之現金流量	65,628,000	-198,107,075	-263,735,075	-401.86%
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	557,536,000	936,662,189	379,126,189	68.00%
增加其他負債	557,536,000	936,662,189	379,126,189	68.00%
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-491,908,000	-1,134,769,264	-642,861,264	130.69%
減少其他負債	-491,908,000	-1,134,769,264	-642,861,264	130.69%
籌資活動之淨現金流入(流出)	65,628,000	-198,107,075	-263,735,075	-401.86%
▼現金及約當現金之淨增(淨減)	78,164,000	-524,501,584	-602,665,584	-771.03%
▼期初現金及約當現金	1,400,904,000	1,893,385,227	492,481,227	35.15%
▼期末現金及約當現金	1,479,068,000	1,368,883,643	-110,184,357	-7.45%
不影響現金流量之投資與籌資活動	307,000	126,023,014		
應收款項轉列催收款項之金額	5,735,000	13,894,842		
應收醫療帳款轉列催收款項之金額	5,735,000	13,894,842		
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	-5,428,000	-7,475,596		
退休離職準備金與應付退休及離職金同額增加之金額(+)		437,335		
退休離職準備金與應付退休及離職金同額減少之金額(-)	-5,428,000	-7,912,931		
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	-	38,973,028		
調整轉入不動產、廠房及設備科目明細	-	38,973,028		
房屋及建築	-	38,945,518		
機械及設備	-	14,210		
什項設備設備	-	13,300		
不動產、廠房及設備與應付未付數同額增加(+)或減少(-)之金額	-	53,662,931		
不動產、廠房及設備與應付未付數同額增加明細(+)	-	53,662,931		
購建中固定資產	-	53,662,931		
不動產、廠房及設備與遞延收入同額增加明細(+)	-	25,529,578		
房屋及建築	-	2,025,000		
機械及設備	-	20,663,159		
交通及運輸設備	-	2,025,000		
什項設備	-	816,419		
以前年度購建中固定資產科目，調整轉入無形資產	-	855,000		
無形資產與遞延收入同額增加(+)或減少(-)之金額	-	44,277		
無形資產與遞延收入同額增加之金額(+)	-	44,277		
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			
機械及設備	3,000,000			
撥出不動產、廠房及設備明細(-)	-3,000,000			

國立成功大學附設醫院作業基金

現金流量表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比較增減	
			金額	%
機械及設備	-3,000,000			
代管資產與應付代管資產同額增加(+) 或減少(-)之金額		538,954		
代管資產與應付代管資產同額增加之金額(+)		1,354,304		
代管資產與應付代管資產同額減少之金額(-)		-815,350		
盈餘分配與虧損填補之金額				
賸餘撥充(折減-)基金	350,000,000	350,000,000		

壹、業務活動之現金流量：

一.其他6,849,721元，含受贈財產折舊攤銷入受贈收入-20,841,472元、備抵催收不足補提費用2,714,312元、提撥離職儲金3,985,171元、財產移撥外院(雜項費用-資產短絀)52,000元、購建中固定資產轉費用20,939,710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」8,110,298元，包括收回催收款項6,689,158元、收回「備抵呆帳-催收款項」1,421,140元。
二.投資活動項目下購建中固定資產-168,379,960元係未完工程當年度付現99,031,779元及清償以前年度應付工程款69,348,181元、增加無形資產及其他資產項下增加其他資產-186,400元為存出保證金。

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」936,662,189元，包括遞延收入增加11,265,540元、存入保證金增加925,465,189元、應付保管款減少68,540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」-1,134,769,264元，包括遞延收入減少1,062,792元、存入保證金減少624,912,042元、應付保管款減少27,933元、暫收及待結轉508,766,497元。

肆、應收醫療帳款轉催收款項計20,484,067元，備抵呆帳-應收醫療帳款轉備抵呆帳-催收款項計6,589,225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110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	19,874,003,917	100.00	18,346,604,087	100.00	1,527,399,830	8.33
流動資產	13,097,637,382	65.90	11,673,201,174	63.63	1,424,436,208	12.20
現金	1,368,883,643	6.89	1,893,385,227	10.32	-524,501,584	-27.70
銀行存款	1,368,131,643	6.88	1,892,673,227	10.32	-524,541,584	-27.71
零用及週轉金	752,000	0.00	712,000	0.00	40,000	5.62
流動金融資產	10,231,250,000	51.48	8,672,750,000	47.27	1,558,500,000	17.97
其他金融資產-流動	10,231,250,000	51.48	8,672,750,000	47.27	1,558,500,000	17.97
應收款項	757,343,016	3.81	347,558,939	1.89	409,784,077	117.90
應收票據	20,687,749	0.10	28,754,976	0.16	-8,067,227	-28.06
應收醫療帳款	2,406,802,134	12.11	2,188,053,214	11.93	218,748,920	10.00
備抵醫療折讓	-1,682,676,839	-8.47	-1,883,779,859	-10.27	201,103,020	-10.68
備抵呆帳-應收醫療帳款	-4,456,735	-0.02	-4,386,735	-0.02	-70,000	1.60
其他應收款	16,986,707	0.09	18,917,343	0.10	-1,930,636	-10.21
存貨	353,639,878	1.78	324,836,056	1.77	28,803,822	8.87
醫療用品	352,985,018	1.78	324,137,186	1.77	28,847,832	8.90
商品存貨	654,860	0.00	698,870	0.00	-44,010	-6.30
預付款項	318,925,735	1.60	372,557,546	2.03	-53,631,811	-14.40
用品盤存	13,369,571	0.07	13,376,578	0.07	-7,007	-0.05
預付費用	299,193,067	1.51	352,817,871	1.92	-53,624,804	-15.20
其他預付款	6,363,097	0.03	6,363,097	0.03	0	0.00
短期貸墊款	67,595,110	0.34	62,113,406	0.34	5,481,704	8.83
短期墊款	67,595,110	0.34	62,113,406	0.34	5,481,704	8.83
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	67,374,385	0.34	70,864,810	0.39	-3,490,425	-4.93
準備金	67,374,385	0.34	70,864,810	0.39	-3,490,425	-4.93
退休及離職準備金	67,374,385	0.34	70,864,810	0.39	-3,490,425	-4.93
不動產、廠房及設備	6,625,917,282	33.34	6,543,504,500	35.67	82,412,782	1.26
房屋及建築	5,067,689,520	25.50	5,183,626,681	28.25	-115,937,161	-2.24
房屋及建築	7,795,780,576	39.23	7,743,212,249	42.21	52,568,327	0.68
累計折舊-房屋及建築	-2,728,091,056	-13.73	-2,559,585,568	-13.95	-168,505,488	6.58
機械及設備	1,161,596,323	5.84	1,055,608,906	5.75	105,987,417	10.04
機械及設備	5,347,721,987	26.91	5,191,793,608	28.30	155,928,379	3.00
累計折舊-機械及設備	-4,186,125,664	-21.06	-4,136,184,702	-22.54	-49,940,962	1.21
交通及運輸設備	15,191,131	0.08	17,001,265	0.09	-1,810,134	-10.65
交通及運輸設備	84,097,433	0.42	83,194,793	0.45	902,640	1.08
累計折舊-交通及運輸設備	-68,906,302	-0.35	-66,193,528	-0.36	-2,712,774	4.10
什項設備	47,697,255	0.24	45,451,567	0.25	2,245,688	4.94
什項設備	309,850,684	1.56	298,742,929	1.63	11,107,755	3.72
累計折舊-什項設備	-262,153,429	-1.32	-253,291,362	-1.38	-8,862,067	3.50
購建中固定資產	333,743,053	1.68	241,816,081	1.32	91,926,972	38.02
未完工程	329,811,737	1.66	234,783,202	1.28	95,028,535	40.48
預付工程及土地款	0	0.00	2,624,739	0.01	-2,624,739	-100.00
訂購機件及設備款	3,931,316	0.02	4,408,140	0.02	-476,824	-10.82
無形資產	58,425,344	0.29	37,526,511	0.20	20,898,833	55.69
無形資產	58,425,344	0.29	37,526,511	0.20	20,898,833	55.69
電腦軟體	58,425,344	0.29	37,526,511	0.20	20,898,833	55.69
其他資產	24,649,524	0.12	21,507,092	0.12	3,142,432	14.61
什項資產	24,649,524	0.12	21,507,092	0.12	3,142,432	14.61
存出保證金	1,322,600	0.01	1,136,200	0.01	186,400	16.41
催收款項	45,735,184	0.23	40,619,068	0.22	5,116,116	12.60
備抵呆帳-催收款項	-34,823,038	-0.18	-32,124,000	-0.18	-2,699,038	8.40
代管資產	12,414,778	0.06	11,875,824	0.06	538,954	4.54
合計	19,874,003,917	100.00	18,346,604,087	100.00	1,527,399,830	8.33

備註

- 1.信託代理與保證資產科目，本年度決算數為\$426,454,911(主要係廠商投標時繳納之保證品)及上年度決算數為\$434,310,011
- 2.信託代理與保證負債科目，本年度決算數為\$426,454,911(主要係廠商投標時繳納之應付保證品)及上年度決算數為\$434,310,011

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	4,023,663,406	20.25	4,314,230,403	23.52	-290,566,997	-6.74
流動負債	2,766,511,396	13.92	2,860,752,230	15.59	-94,240,834	-3.29
應付款項	2,198,893,860	11.06	2,352,422,904	12.82	-153,529,044	-6.53
應付帳款	189,366,111	0.95	514,100,256	2.80	-324,734,145	-63.17
應付代收款	654,101,559	3.29	540,042,989	2.94	114,058,570	21.12
應付費用	436,723,694	2.20	471,960,058	2.57	-35,236,364	-7.47
應付稅款	0	0.00	45,846	0.00	-45,846	-100.00
應付工程款	70,551,198	0.35	86,614,624	0.47	-16,063,426	-18.55
其他應付款	848,151,298	4.27	739,659,131	4.03	108,492,167	14.67
預收款項	567,617,536	2.86	508,329,326	2.77	59,288,210	11.66
預收收入	24,767,014	0.12	33,199,149	0.18	-8,432,135	-25.40
其他預收款	542,850,522	2.73	475,130,177	2.59	67,720,345	14.25
其他負債	1,257,152,010	6.33	1,453,478,173	7.92	-196,326,163	-13.51
遞延負債	120,260,057	0.61	105,324,926	0.57	14,935,131	14.18
遞延收入	120,260,057	0.61	105,324,926	0.57	14,935,131	14.18
什項負債	1,136,891,953	5.72	1,348,153,247	7.35	-211,261,294	-15.67
存入保證金	1,042,418,055	5.25	741,864,908	4.04	300,553,147	40.51
應付保管款	475,016	0.00	571,489	0.00	-96,473	-16.88
應付退休及離職金	67,374,385	0.34	70,864,810	0.39	-3,490,425	-4.93
暫收及待結轉帳項	14,209,719	0.07	522,976,216	2.85	-508,766,497	-97.28
應付代管資產	12,414,778	0.06	11,875,824	0.06	538,954	4.54
淨值	15,850,340,511	79.75	14,032,373,684	76.48	1,817,966,827	12.96
基金	11,812,186,566	59.44	11,462,186,566	62.48	350,000,000	3.05
基金	11,812,186,566	59.44	11,462,186,566	62.48	350,000,000	3.05
基金	11,812,186,566	59.44	11,462,186,566	62.48	350,000,000	3.05
公積	1,543,688,654	7.77	1,543,688,654	8.41	0	0.00
資本公積	924,438,654	4.65	924,438,654	5.04	0	0.00
受贈公積	924,438,654	4.65	924,438,654	5.04	0	0.00
特別公積	619,250,000	3.12	619,250,000	3.38	0	0.00
特別公積	619,250,000	3.12	619,250,000	3.38	0	0.00
累積餘絀	2,494,465,291	12.55	1,026,498,464	5.60	1,467,966,827	143.01
累積賸餘	2,494,465,291	12.55	1,026,498,464	5.60	1,467,966,827	143.01
累積賸餘	2,494,465,291	12.55	1,026,498,464	5.60	1,467,966,827	143.01
合計	19,874,003,917	100.00	18,346,604,087	100.00	1,527,399,830	8.33

本 頁 空 白

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110年度

單位:新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金 額	%	
業務收入	13,401,942,000	14,378,715,343	976,773,343	7.29	
醫療收入	13,091,668,000	14,070,693,241	979,025,241	7.48	
門診醫療收入	8,035,048,000	8,797,664,831	762,616,831	9.49	
住院醫療收入	6,706,525,000	6,883,420,966	176,895,966	2.64	
其他醫療收入	106,871,000	105,688,781	-1,182,219	-1.11	
醫療折讓	-1,748,726,000	-1,698,330,777	50,395,223	-2.88	
醫療優待免費	-8,050,000	-17,750,560	-9,700,560	120.50	員工本人實際就醫之醫療費用優待減免，隨員工實際就醫人次及內容造成之差異。
其他業務收入	310,274,000	308,022,102	-2,251,898	-0.73	
臨床教學研究補助收入	243,310,000	243,310,000	0	0.00	
其他補助收入	47,245,000	31,369,874	-15,875,126	-33.60	主要係臨床醫事人員培訓計畫補助款減少所致。
雜項業務收入	19,719,000	33,342,228	13,623,228	69.09	主要係社區整體照顧服務體系及長照十年計畫專案服務等收入增加所致。
業務外收入	697,144,000	1,890,943,218	1,193,799,218	171.24	
財務收入	64,120,000	57,673,503	-6,446,497	-10.05	
利息收入	64,120,000	57,673,503	-6,446,497	-10.05	因定存利率較預算編列時為低，導致利息收入較預算數減少。
其他業務外收入	633,024,000	1,833,269,715	1,200,245,715	189.61	
資產使用及權利金收入	63,495,000	51,368,497	-12,126,503	-19.10	因新冠肺炎因素，降低停車場、餐廳等租金所致。
違規罰款收入	3,407,000	13,257,789	9,850,789	289.13	主要係各承攬廠商違約較預算數為增加。
受贈收入	75,906,000	91,939,860	16,033,860	21.12	主要係外界捐款較預算數增加所致。
雜項收入	490,216,000	1,676,703,569	1,186,487,569	242.03	主要係健保點值結算轉沖以前年度溢提備抵醫療折讓及新藥臨床試驗收入較預期增加所致。
合 計	14,099,086,000	16,269,658,561	2,170,572,561	15.40	

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110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	13,741,862,000	14,161,310,235	419,448,235	3.05	
教學成本	1,557,541,000	1,527,422,716	-30,118,284	-1.93	
教學研究及訓輔成本	1,557,541,000	1,527,422,716	-30,118,284	-1.93	
用人費用	1,151,497,000	1,153,052,261	1,555,261	0.14	
正式員額薪資	316,786,000	289,362,843	-27,423,157	-8.66	
聘僱及兼職人員薪資	9,098,000	9,214,640	116,640	1.28	
超時工作報酬	9,159,000	8,327,753	-831,247	-9.08	
獎金	732,328,000	760,954,238	28,626,238	3.91	
退休及卹償金	27,317,000	29,043,354	1,726,354	6.32	
福利費	56,809,000	56,149,433	-659,567	-1.16	
服務費用	270,843,000	261,337,051	-9,505,949	-3.51	
水電費	17,596,000	17,706,559	110,559	0.63	
郵電費	567,000	367,568	-199,432	-35.17	
旅運費	6,512,000	2,636,145	-3,875,855	-59.52	本科目項下「國外旅費」為管制性項目，預算數4,487,000元，決算數1,620,000元，未超支。
印刷裝訂與廣告費	291,000	214,197	-76,803	-26.39	本科目項下「廣告費」及「業務宣導費」為管制性項目，「廣告費」預算數0元，決算數0元；「業務宣導費」預算數0元，決算數0元，未超支。
修理保養及保固費	4,676,000	4,517,409	-158,591	-3.39	
一般服務費	49,388,000	50,944,169	1,556,169	3.15	
專業服務費	191,813,000	184,951,004	-6,861,996	-3.58	
材料及用品費	119,917,000	97,674,732	-22,242,268	-18.55	
使用材料費	619,000	467,354	-151,646	-24.50	
用品消耗	119,024,000	97,121,668	-21,902,332	-18.40	
商品及醫療用品	274,000	85,710	-188,290	-68.72	
租金與利息	109,000	104,492	-4,508	-4.14	
什項設備租金	109,000	104,492	-4,508	-4.14	
折舊、折耗及攤銷	11,513,000	11,382,029	-130,971	-1.14	
不動產、廠房及設備折舊	10,691,000	10,109,112	-581,888	-5.44	
攤銷	822,000	1,272,917	450,917	54.86	
稅捐與規費(強制費)	55,000	50,914	-4,086	-7.43	
規費	55,000	50,914	-4,086	-7.43	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	3,607,000	3,821,237	214,237	5.94	
會費	607,000	951,500	344,500	56.75	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	3,000,000	2,869,737	-130,263	-4.34	

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110年度

單位:新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金 額	%	
醫療成本	11,362,536,000	11,809,729,554	447,193,554	3.94	
門診醫療成本	5,973,799,000	6,377,720,417	403,921,417	6.76	
用人費用	1,021,759,000	1,033,132,067	11,373,067	1.11	
正式員額薪資	285,870,000	248,269,372	-37,600,628	-13.15	
聘僱及兼職人員薪資	59,564,000	55,558,418	-4,005,582	-6.72	
超時工作報酬	63,964,000	61,790,876	-2,173,124	-3.40	
獎金	527,141,000	581,608,137	54,467,137	10.33	
退休及卹償金	27,854,000	29,385,115	1,531,115	5.50	
福利費	57,363,000	56,514,651	-848,349	-1.48	
提繳費	3,000	5,498	2,498	83.27	
服務費用	1,041,681,000	1,004,950,724	-36,730,276	-3.53	
水電費	42,872,000	35,100,719	-7,771,281	-18.13	
郵電費	5,244,000	4,611,952	-632,048	-12.05	
旅運費	930,000	1,224,518	294,518	31.67	本科目項下「國外旅費」為管制性項目，預算數0元，決算數0元，未超支。
印刷裝訂與廣告費	2,136,000	2,225,160	89,160	4.17	本科目項下「廣告費」及「業務宣導費」為管制性項目，「廣告費」預算數0元，決算數0元；「業務宣導費」預算數0元，決算數7,560元，由「管理費用及總務費用-業務宣導費」項下調整勻支。
修理保養及保固費	67,336,000	72,799,984	5,463,984	8.11	
一般服務費	173,746,000	186,269,660	12,523,660	7.21	
專業服務費	749,417,000	702,718,731	-46,698,269	-6.23	
材料及用品費	3,664,584,000	4,089,959,442	425,375,442	11.61	
使用材料費	27,486,000	33,436,959	5,950,959	21.65	
用品消耗	15,465,000	13,153,275	-2,311,725	-14.95	
商品及醫療用品	3,621,633,000	4,043,369,208	421,736,208	11.64	
租金與利息	41,565,000	46,436,565	4,871,565	11.72	
房租	500,000	0	-500,000	-100.00	
機器租金	39,097,000	42,641,576	3,544,576	9.07	
交通及運輸設備租金	266,000	1,214,877	948,877	356.72	
什項設備租金	1,702,000	2,580,112	878,112	51.59	
折舊、折耗及攤銷	192,733,000	191,037,612	-1,695,388	-0.88	
不動產、廠房及設備折舊	189,468,000	186,991,671	-2,476,329	-1.31	
攤銷	3,265,000	4,045,941	780,941	23.92	
稅捐與規費(強制費)	4,301,000	4,380,056	79,056	1.84	
消費與行為稅	4,088,000	4,340,941	252,941	6.19	
規費	213,000	39,115	-173,885	-81.64	

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110年度

單位:新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金 額	%	
會費、捐助、補助、 分攤、救助(濟)與交流活動費	3,538,000	3,985,951	447,951	12.66	
會費	3,538,000	3,985,951	447,951	12.66	
短絀、賠償與保險給 付	3,638,000	3,838,000	200,000	5.50	
各項短絀	3,638,000	3,838,000	200,000	5.50	
住院醫療成本	5,275,111,000	5,326,465,181	51,354,181	0.97	
用人費用	1,488,064,000	1,405,927,571	-82,136,429	-5.52	
正式員額薪資	335,716,000	273,876,998	-61,839,002	-18.42	
聘僱及兼職人員薪 資	128,825,000	118,420,569	-10,404,431	-8.08	
超時工作報酬	173,149,000	129,187,396	-43,961,604	-25.39	
獎金	731,417,000	771,326,599	39,909,599	5.46	
退休及卹償金	36,578,000	36,237,422	-340,578	-0.93	
福利費	82,372,000	76,875,723	-5,496,277	-6.67	
提繳費	7,000	2,864	-4,136	-59.09	
服務費用	1,600,039,000	1,600,984,137	945,137	0.06	
水電費	124,822,000	121,187,262	-3,634,738	-2.91	
郵電費	4,508,000	4,031,552	-476,448	-10.57	
旅運費	420,000	185,945	-234,055	-55.73	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。
印刷裝訂與廣告費	893,000	691,548	-201,452	-22.56	本科目項下「廣告費」及 「業務宣導費」為管制性 項目，「廣告費」預算數0 元，決算數0元；「業務宣 導費」預算數0元，決算數 0元，未超支。
修理保養及保固費	66,638,000	76,309,236	9,671,236	14.51	
一般服務費	205,136,000	228,505,524	23,369,524	11.39	
專業服務費	1,197,622,000	1,170,073,070	-27,548,930	-2.30	
材料及用品費	1,927,518,000	2,053,864,142	126,346,142	6.55	
使用材料費	17,103,000	21,469,068	4,366,068	25.53	
用品消耗	20,096,000	17,851,641	-2,244,359	-11.17	
商品及醫療用品	1,890,319,000	2,014,543,433	124,224,433	6.57	
租金與利息	4,223,000	1,832,717	-2,390,283	-56.60	
機器租金	3,809,000	475,041	-3,333,959	-87.53	
什項設備租金	414,000	1,357,676	943,676	227.94	
折舊、折耗及攤銷	238,073,000	246,390,135	8,317,135	3.49	
不動產、廠房及設 備折舊	234,678,000	241,382,293	6,704,293	2.86	
攤銷	3,395,000	5,007,842	1,612,842	47.51	
稅捐與規費(強制費)	3,916,000	4,904,419	988,419	25.24	
消費與行為稅	3,824,000	4,904,419	1,080,419	28.25	

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110年度

單位:新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金 額	%	
規費	92,000	0	-92,000	-100.00	
會費、捐助、補助、 分攤、救助(濟)與交流活動費	7,676,000	7,160,060	-515,940	-6.72	
會費	7,676,000	7,160,060	-515,940	-6.72	
短絀、賠償與保險給 付	5,602,000	5,402,000	-200,000	-3.57	
各項短絀	5,602,000	5,402,000	-200,000	-3.57	
其他醫療成本	113,626,000	105,543,956	-8,082,044	-7.11	
用人費用	29,244,000	23,564,312	-5,679,688	-19.42	
正式員額薪資	10,484,000	7,484,914	-2,999,086	-28.61	
超時工作報酬	306,000	233,162	-72,838	-23.80	
獎金	15,837,000	13,510,336	-2,326,664	-14.69	
退休及卹償金	918,000	846,121	-71,879	-7.83	
福利費	1,699,000	1,489,779	-209,221	-12.31	
服務費用	34,095,000	35,812,335	1,717,335	5.04	
水電費	5,046,000	4,537,897	-508,103	-10.07	
郵電費	158,000	111,008	-46,992	-29.74	
旅運費	0	6,065	6,065		本科目項下「國外旅費」 為管制性項目，預算數0元 ，決算數0元，未超支。
印刷裝訂與廣告費	135,000	135,929	929	0.69	本科目項下「廣告費」及 「業務宣導費」為管制性 項目，「廣告費」預算數0 元，決算數0元；「業務宣 導費」預算數0元，決算數 0元，未超支。
修理保養及保固費	1,416,000	1,030,673	-385,327	-27.21	
一般服務費	14,287,000	13,513,477	-773,523	-5.41	
專業服務費	13,053,000	16,477,286	3,424,286	26.23	
材料及用品費	45,322,000	41,428,113	-3,893,887	-8.59	
使用材料費	365,000	472,433	107,433	29.43	
用品消耗	675,000	468,709	-206,291	-30.56	
商品及醫療用品	44,282,000	40,486,971	-3,795,029	-8.57	
租金與利息	23,000	9,085	-13,915	-60.50	
什項設備租金	23,000	9,085	-13,915	-60.50	
折舊、折耗及攤銷	4,908,000	4,698,111	-209,889	-4.28	
不動產、廠房及設 備折舊	4,908,000	4,698,111	-209,889	-4.28	
會費、捐助、補助、 分攤、救助(濟)與交流活動費	34,000	32,000	-2,000	-5.88	
會費	34,000	32,000	-2,000	-5.88	
其他業務成本	14,060,000	12,511,842	-1,548,158	-11.01	

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110年度

單位:新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金 額	%	
雜項業務成本	14,060,000	12,511,842	-1,548,158	-11.01	主要係因代訓、實習及短期訓練課程較預期減少所致。
用人費用	4,600,000	2,730,591	-1,869,409	-40.64	
獎金	4,200,000	2,663,333	-1,536,667	-36.59	
福利費	400,000	67,258	-332,742	-83.19	
服務費用	5,714,000	6,291,005	577,005	10.10	
郵電費	20,000	18,072	-1,928	-9.64	
旅運費	550,000	392,575	-157,425	-28.62	本科目項下「國外旅費」為管制性項目，預算數0元，決算數0元，未超支。
印刷裝訂與廣告費	380,000	326,825	-53,175	-13.99	本科目項下「廣告費」及「業務宣導費」為管制性項目，「廣告費」預算數0元，決算數0元；「業務宣導費」預算數0元，決算數0元，未超支。
修理保養及保固費	50,000	5,950	-44,050	-88.10	
一般服務費	0	322,283	322,283		
專業服務費	4,714,000	5,225,300	511,300	10.85	
材料及用品費	3,470,000	3,149,563	-320,437	-9.23	
使用材料費	60,000	60,312	312	0.52	
用品消耗	2,710,000	2,441,190	-268,810	-9.92	
商品及醫療用品	700,000	648,061	-51,939	-7.42	
租金與利息	100,000	68,251	-31,749	-31.75	
房租	100,000	10,440	-89,560	-89.56	
交通及運輸設備租金	0	11,500	11,500		
什項設備租金	0	46,311	46,311		
稅捐與規費(強制費)	0	2,300	2,300		
規費	0	2,300	2,300		
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	100,000	212,682	112,682	112.68	
會費	100,000	212,682	112,682	112.68	
其他	76,000	57,450	-18,550	-24.41	
其他費用	76,000	57,450	-18,550	-24.41	
管理及總務費用	807,725,000	811,646,123	3,921,123	0.49	
管理費用及總務費用	807,725,000	811,646,123	3,921,123	0.49	
用人費用	438,346,000	434,992,424	-3,353,576	-0.77	
正式員額薪資	174,997,000	158,342,398	-16,654,602	-9.52	
超時工作報酬	6,133,000	5,303,926	-829,074	-13.52	
獎金	214,095,000	228,195,422	14,100,422	6.59	

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110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	15,045,000	15,356,906	311,906	2.07	
福利費	28,066,000	27,785,297	-280,703	-1.00	
提繳費	10,000	8,475	-1,525	-15.25	
服務費用	285,856,000	300,674,324	14,818,324	5.18	
水電費	13,551,000	11,284,239	-2,266,761	-16.73	
郵電費	3,525,000	4,270,180	745,180	21.14	
旅運費	2,728,000	457,799	-2,270,201	-83.22	本科目項下「國外旅費」為管制性項目，預算數1,724,000元，決算數0元，未超支。
印刷裝訂與廣告費	1,848,000	913,786	-934,214	-50.55	本科目項下「廣告費」及「業務宣導費」為管制性項目，「廣告費」預算數0元，決算數0元；「業務宣導費」預算數348,000元，決算數98,025元，未超支。
修理保養及保固費	25,395,000	25,891,149	496,149	1.95	
保險費	1,250,000	1,421,539	171,539	13.72	
一般服務費	219,110,000	233,953,440	14,843,440	6.77	
專業服務費	16,938,000	20,971,317	4,033,317	23.81	
公共關係費	1,511,000	1,510,875	-125	-0.01	本科目項下「公共關係費」為管制性項目，預算數1,511,000元，決算數1,510,875元，未超支。
材料及用品費	20,150,000	20,342,709	192,709	0.96	
使用材料費	8,673,000	9,197,387	524,387	6.05	
用品消耗	11,477,000	11,145,322	-331,678	-2.89	
租金與利息	1,672,000	1,608,263	-63,737	-3.81	
房租	52,000	871,500	819,500	1,575.96	
交通及運輸設備租金	0	25,200	25,200		
什項設備租金	1,620,000	711,563	-908,437	-56.08	
折舊、折耗及攤銷	55,384,000	47,860,852	-7,523,148	-13.58	
不動產、廠房及設備折舊	48,832,000	37,712,537	-11,119,463	-22.77	
攤銷	6,552,000	10,148,315	3,596,315	54.89	
稅捐與規費(強制費)	5,099,000	4,896,493	-202,507	-3.97	
消費與行為稅	1,574,000	1,916,579	342,579	21.76	
規費	3,525,000	2,979,914	-545,086	-15.46	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	1,218,000	1,271,058	53,058	4.36	
會費	731,000	941,058	210,058	28.74	
競賽及交流活動費	487,000	330,000	-157,000	-32.24	

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110年度

單位:新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金 額	%	
業務外費用	257,374,000	290,381,499	33,007,499	12.82	
其他業務外費用	257,374,000	290,381,499	33,007,499	12.82	
財產交易短絀	9,507,000	0	-9,507,000	-100.00	本年度報廢之固定資產殘值已於109年度提列完畢，致報廢損失減少，是以財產交易短絀決算數較預算數減少。
短絀、賠償與保險給付	9,507,000	0	-9,507,000	-100.00	
各項短絀	9,507,000	0	-9,507,000	-100.00	
雜項費用	247,867,000	290,381,499	42,514,499	17.15	主要因新藥臨床試驗業務較預期數為增加，導致雜項費用增加。
用人費用	35,459,000	41,728,500	6,269,500	17.68	
聘僱及兼職人員薪資	34,737,000	40,582,662	5,845,662	16.83	
退休及卹償金	722,000	1,145,838	423,838	58.70	
服務費用	71,746,000	85,275,531	13,529,531	18.86	
水電費	488,000	1,382,172	894,172	183.23	
郵電費	60,000	81,463	21,463	35.77	
旅運費	530,000	137,076	-392,924	-74.14	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。
印刷裝訂與廣告費	800,000	723,444	-76,556	-9.57	本科目項下「廣告費」及「業務宣導費」為管制性項目，「廣告費」預算數0元，決算數0元；「業務宣導費」預算數0元，決算數0元，未超支。
修理保養及保固費	5,064,000	7,490,908	2,426,908	47.92	
保險費	17,000	19,376	2,376	13.98	
一般服務費	55,677,000	39,670,187	-16,006,813	-28.75	
專業服務費	9,110,000	35,770,905	26,660,905	292.66	
材料及用品費	30,102,000	57,685,478	27,583,478	91.63	
使用材料費	262,000	261,489	-511	-0.20	
用品消耗	28,920,000	52,398,237	23,478,237	81.18	
商品及醫療用品	920,000	5,025,752	4,105,752	446.28	
租金與利息	987,000	562,138	-424,862	-43.05	
房租	40,000	72,000	32,000	80.00	
什項設備租金	947,000	490,138	-456,862	-48.24	
折舊、折耗及攤銷	24,464,000	21,304,304	-3,159,696	-12.92	
不動產、廠房及設備折舊	23,454,000	20,809,568	-2,644,432	-11.27	
攤銷	1,010,000	494,736	-515,264	-51.02	
稅捐與規費(強制費)	3,625,000	3,616,240	-8,760	-0.24	

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110年度

單位:新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金 額	%	
土地稅	0	26,438	26,438		
房屋稅	2,417,000	1,643,413	-773,587	-32.01	
消費與行為稅	1,182,000	1,922,459	740,459	62.64	
規費	26,000	23,930	-2,070	-7.96	
會費、捐助、補助、 分攤、救助(濟)與交流活動費	76,730,000	75,777,300	-952,700	-1.24	
會費	880,000	777,300	-102,700	-11.67	
捐助、補助與獎助	75,850,000	75,000,000	-850,000	-1.12	
短絀、賠償與保險給 付	4,750,000	2,098,775	-2,651,225	-55.82	
各項短絀	0	1,002,548	1,002,548		
賠償給付	4,750,000	1,096,227	-3,653,773	-76.92	
其他	4,000	2,333,233	2,329,233	58,230.83	
其他費用	4,000	2,333,233	2,329,233	58,230.83	

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482,586,000元，包含實習醫師16人、行政人員851人、行政技術人員219人；決算數510,291,214元，包含實習醫師16人、行政人員809人、行政技術人員188人。

(二)專技人員酬金預算數2,080,472,000元，包含醫師158人、住院醫師34人、PGY醫師124人、護理人員1,796人、其他醫事人員383人、律師2人；決算數2,042,745,181元，包含醫師151人、住院醫師30人、PGY醫師138人、護理人員1841人、其他醫事人員360人、律師2人。

(三)保全、清潔及停車場人力等勞務承攬經費預算數234,633,000元，421人；決算數210,817,943元，418人。

二、工程管理費本年度提列預算數0元，決算數190萬4,744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、廣告費、業務宣導費及公共關係費均未超支，請詳管制性項目及統計所需項目比較表。

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110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	0	7,743,212,249	5,191,793,608	83,194,793	298,742,929
減：以前年度已提折舊數	0	2,559,585,568	4,136,184,702	66,193,528	253,291,362
上年度期末帳面價	0	5,183,626,681	1,055,608,906	17,001,265	45,451,567
加：本年度新增資產價值	0	13,622,809	418,144,159	2,793,860	18,707,246
減：本年度減少資產價值	0	0	52,000	0	0
加減：調整欄	0	38,945,518	14,210	0	13,300
減：本年度提列折舊數	0	168,505,488	312,118,952	4,603,994	16,474,858
本年度期末帳面價	0	5,067,689,520	1,161,596,323	15,191,131	47,697,255
本年度提列折舊數	0	168,505,488	312,118,952	4,603,994	16,474,858
教學成本	0	3,684,494	5,946,210	26,972	451,436
醫療成本	0	132,140,511	287,804,154	1,123,528	12,003,882
管理及總務費	0	30,269,419	4,597,775	565,832	2,279,511
其他業務外費	0	2,411,064	13,770,813	2,887,662	1,740,029
合 計	0	168,505,488	312,118,952	4,603,994	16,474,858

本年度新增資產價值包括：

- 一、本年度房屋及建築增置13,622,809元。(含自購11,597,809元，受贈2,025,000元)
- 二、本年度機械及設備增置418,144,159元。(含自購394,197,000元，捐款指定用途購置3,284,000元，受贈20,663,159元-原值：20,776,597元，累計折舊：113,438元)
- 三、本年度交通及運輸設備增置2,793,860元。(含自購768,860，受贈2,025,000元)
- 四、本年度什項設備增置18,707,246元。(含自購17,890,827元，受贈816,419元)

本年度減少資產價值包括：

- 一、本年度機械及設備減少52,000元，包含：
 - 1.報廢之帳面價值0元。
 - 2.財產移撥至國立成功大學減少0元。(原值：1,300,000元，累計折舊：1,300,000元)
 - 3.財產移撥至衛福部台南醫院減少52,000元。(原值：37,173,694元，累計折舊：37,121,694元)
- 二、本年度交通及運輸設備減少0元，包含：
 - 1.報廢之帳面價值0元。
- 三、本年度什項設備減少0元，包含：
 - 1.報廢之帳面價值0元。

調整欄包括：

- 一、房屋及建築增加38,945,518元，包含：
 - 1.未完工程轉入38,945,518元。
- 二、機械及設備增加14,210元，包含：
 - 1.未完工程轉入增加14,210元。
- 二、什項設備增加13,300元，包含：
 - 1.未完工程轉入增加13,300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12,414,778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
0	0	0	0	0	13,316,943,579
0	0	0	0	0	7,015,255,160
0	0	0	0	0	6,301,688,419
0	0	0	0	0	453,268,074
0	0	0	0	0	52,000
0	0	0	0	0	38,973,028
0	0	0	0	0	501,703,292
0	0	0	0	0	6,292,174,229
0	0	0	0	0	501,703,292
0	0	0	0	0	10,109,112
0	0	0	0	0	433,072,075
0	0	0	0	0	37,712,537
0	0	0	0	0	20,809,568
0	0	0	0	0	501,703,292

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110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	233,373,745	233,373,745	0	0	0	0	9,507,000	-9,507,000	-100.00%
房屋及建築	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
機械及設備	223,869,734	223,869,734	0	0	0	0	8,661,000	-8,661,000	-100.00%
交通及運輸設備	1,891,220	1,891,220	0	0	0	0	22,000	-22,000	-100.00%
什項設備	7,612,791	7,612,791	0	0	0	0	824,000	-824,000	-100.00%
合計	233,373,745	233,373,745	0	0	0	0	9,507,000	-9,507,000	-100.00%

本 頁 空 白

國立成功大學附設醫院作業基金
固定資產建設改良擴充明細表
 中華民國110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	49,603,415	574,469,000	0	0
房屋及建築	7,302,415	160,331,000	0	7,176,000
房屋及建築	7,302,415	160,331,000	0	7,176,000
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0
機械及設備	42,301,000	405,661,000	0	-17,607,000
機械及設備	42,301,000	405,661,000	0	-17,607,000
訂購機件-機械及設備	0	0	0	0
交通及運輸設備	0	2,027,000	0	-1,226,000
交通及運輸設備	0	2,027,000	0	-1,226,000
什項設備	0	6,450,000	0	11,657,000
什項設備	0	6,450,000	0	11,657,000
合計	49,603,415	574,469,000	0	0

附註：

工程管理費本年度預算數0元，決算數190萬4,744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。

單位:新臺幣元

合計	決算數	比較增減數	本年度保留數	說明
624,072,415	580,753,194	-43,319,221	30,076,016	
174,809,415	164,234,331	-10,575,084	7,002,516	
174,809,415	11,597,809	-163,211,606	7,002,516	調整數： 由「機械及設備」流入717萬6,000元。
0	152,636,522	152,636,522		
430,355,000	397,859,176	-32,495,824	22,940,000	
430,355,000	397,481,000	-32,874,000	22,940,000	調整數： 流出717萬6,000元至「房屋及建築」、1,043萬1,000元至「什項設備」。
0	378,176	378,176		
801,000	768,860	-32,140	0	
801,000	768,860	-32,140	0	調整數： 流出122萬6,000元至「什項設備」。
18,107,000	17,890,827	-216,173	133,500	
18,107,000	17,890,827	-216,173	133,500	調整數： 由「機械及設備」流入1,043萬1,000元、「交通及運輸設備」流入122萬6,000元。
624,072,415	580,753,194	-43,319,221	30,076,016	

**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110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
專案計畫	4,507,686,551			0	50,000,000	0	0	50,000,000
國立成功大學醫學院附設 醫院老人醫院暨高齡醫藥 智慧照護發展教育中心	4,507,686,551		107.02 116.12	0	50,000,000	0	0	50,000,000
房屋建築及設備				0	50,000,000	0	0	50,000,000
房屋建築及設備				0	50,000,000	0	0	50,000,000
未完工程-房屋及建築				0	0	0	0	0
一般建築及設備計畫			110.01 110.12	49,603,415	524,469,000	0	0	574,072,415
房屋及建築				7,302,415	110,331,000	0	7,176,000	124,809,415
房屋及建築				7,302,415	110,331,000	0	7,176,000	124,809,415
未完工程-房屋及建築				0	0	0	0	0
機械及設備				42,301,000	405,661,000	0	-17,607,000	430,355,000
機械及設備				42,301,000	405,661,000	0	-17,607,000	430,355,000
訂購機件-機械及設備				0	0	0	0	0
交通及運輸設備				0	2,027,000	0	-1,226,000	801,000
交通及運輸設備				0	2,027,000	0	-1,226,000	801,000
什項設備				0	6,450,000	0	11,657,000	18,107,000
什項設備				0	6,450,000	0	11,657,000	18,107,000
合計				49,603,415	574,469,000	0	0	624,072,415

數			決 算 數				未達成或超過預算之原因
占全部計畫%	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%					
1.11%	96,435,000	2.14%	50,000,000	100.00%	96,435,000	100.00%	
1.11%	96,435,000	2.14%	50,000,000	100.00%	96,435,000	100.00%	
	96,435,000		50,000,000		96,435,000		
	96,435,000		0		0		
	0		50,000,000		96,435,000		
	574,072,415		530,753,194	92.45%	530,753,194	92.45%	
	124,809,415		114,234,331	91.53%	114,234,331	91.53%	
	124,809,415		11,597,809		11,597,809		
	0		102,636,522		102,636,522		
	430,355,000		397,859,176	92.45%	397,859,176	92.45%	
	430,355,000		397,481,000		397,481,000		
	0		378,176		378,176		
	801,000		768,860	95.99%	768,860	95.99%	
	801,000		768,860		768,860		
	18,107,000		17,890,827	98.81%	17,890,827	98.81%	
	18,107,000		17,890,827		17,890,827		
	670,507,415		580,753,194	93.06%	627,188,194	93.54%	

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110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	1,986,750	5,973,799,000	1,861,597	6,377,720,417
門診病患醫療	人次	1,986,750	5,973,799,000	1,861,597	6,377,720,417
住院醫療成本	人日	461,549	5,275,111,000	431,070	5,326,465,181
住院病患醫療	人日	461,549	5,275,111,000	431,070	5,326,465,181

貨幣單位:新臺幣元

比較增減				備 註
數 量	%	金 額	%	
-125,153	-6.30	403,921,417	6.76	
-125,153	-6.30	403,921,417	6.76	
-30,479	-6.60	51,354,181	0.97	
-30,479	-6.60	51,354,181	0.97	

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110年度

單位:新臺幣元

項 目	預算數	決算數	比較增減	備註
期初基金數額	11,462,187,000	11,462,186,566	-434	
加:				
以前年度公積撥充	0	0	0	
賸餘撥充	350,000,000	350,000,000	0	為籌措老人醫院暨高齡醫藥智慧照護發展教育中心計畫所需資金，以前年度未分配賸餘撥充基金
以代管國有財產撥充	0	0	0	
國庫增撥數	0	0	0	
其他	3,000,000	0	-3,000,000	
減:				
填補短絀	0	0	0	
折減基金繳庫	0	0	0	
其他	3,000,000	0	-3,000,000	
期末基金數額	11,812,187,000	11,812,186,566	-434	

**國立成功大學附設醫院作業基金
員工人數彙計表**

中華民國110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	1,889	1,720	-169	
職員	1,430	1,300	-130	
駐衛警	8	8	0	
技工	125	108	-17	
工友	35	31	-4	
聘用	291	273	-18	
管理會委員				
顧問人員				
兼任人員	411	196	-215	
其他兼任人員	411	196	-215	
合 計	2,300	1,916	-384	

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1,086人，包含實習醫師16人、行政人員851人、行政技術人員219人；決算數1,013人，包含實習醫師16人、行政人員809人、行政技術人員188人。
2. 專技人員酬金預算數2,497人，包含醫師158人、住院醫師34人、PGY醫師124人、護理人員1,796人、其他醫事人員383人、律師2人；決算數2,522人，包含醫師151人、住院醫師30人、PGY醫師138人、護理人員1841人、其他醫事人員360人、律師2人。
3. 保全、清潔及停車場人力等勞務承攬預算數421人；決算數418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110年度

科 目	預				
	正式員額薪資	聘僱人員薪資	超時工作報酬	津 貼	獎 金
業務總支出部分	1,123,853,000	184,922,000	252,711,000	0	1,886,725,000
教學成本	316,786,000	0	9,159,000	0	394,035,000
正式人員	316,786,000	0	9,159,000	0	394,035,000
兼任人員	0	0	0	0	0
醫療成本	632,070,000	184,922,000	237,419,000	0	1,274,395,000
正式人員	632,070,000	0	201,083,000	0	1,113,741,000
聘僱人員	0	184,922,000	36,336,000	0	160,654,000
兼任人員	0	0	0	0	0
其他業務成本	0	0	0	0	4,200,000
正式人員	0	0	0	0	4,200,000
管理及總務費用	174,997,000	0	6,133,000	0	214,095,000
正式人員	174,997,000	0	6,133,000	0	214,095,000
其他業務外費用	0	0	0	0	0
正式人員	0	0	0	0	0
兼任人員	0	0	0	0	0
合 計	1,123,853,000	184,922,000	252,711,000	0	1,886,725,000

附註：

1. 兼任人員用人費用387,675,000元，包括兼職人員酬金47,302,000元，年終獎金1,137,000元，績效獎金177,614,000元，其他獎金(專勤及服務獎勵金)159,542,000元，其他福利費2,080,000元。
2. 契僱人力進用包括：計時與計件人員酬金482,586,000元，專技人員酬金2,080,472,000元，保全、清潔及停車場人力等勞務承攬經費234,633,000元。
3. 獎金包括：
 - (1) 績效獎金1,302,573,000元，預計5,124人，係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130,434,000元，預計1,590人，係依公務人員考績法及工友管理要點辦理。
 - (3) 年終獎金164,734,000元及年終慰問金98,000元，預計1,942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627,179,000元，預計2,084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點及基本獎勵金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。

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
108,434,000	0	224,629,000	20,000	3,781,294,000	387,675,000	4,168,969,000
27,317,000	0	54,729,000	0	802,026,000	349,471,000	1,151,497,000
27,317,000	0	54,729,000	0	802,026,000	0	802,026,000
0	0	0	0	0	349,471,000	349,471,000
65,350,000	0	141,434,000	10,000	2,535,600,000	3,467,000	2,539,067,000
54,834,000	0	105,807,000	10,000	2,107,545,000	0	2,107,545,000
10,516,000	0	35,627,000	0	428,055,000	0	428,055,000
0	0	0	0	0	3,467,000	3,467,000
0	0	400,000	0	4,600,000	0	4,600,000
0	0	400,000	0	4,600,000	0	4,600,000
15,045,000	0	28,066,000	10,000	438,346,000	0	438,346,000
15,045,000	0	28,066,000	10,000	438,346,000	0	438,346,000
722,000	0	0	0	722,000	34,737,000	35,459,000
722,000	0	0	0	722,000	0	722,000
0	0	0	0	0	34,737,000	34,737,000
108,434,000	0	224,629,000	20,000	3,781,294,000	387,675,000	4,168,969,000

**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110年度

科 目	決				
	正式員額薪資	聘僱人員薪資	超時工作報酬	津 貼	獎 金
業務總支出部分	977,336,525	170,105,889	204,843,113	0	2,050,426,238
教學成本	289,362,843	0	8,327,753	0	453,122,411
正式人員	289,362,843	0	8,327,753	0	453,122,411
兼任人員	0	0	0	0	0
醫療成本	529,631,284	170,105,889	191,211,434	0	1,366,445,072
正式人員	529,631,284	0	161,166,758	0	1,218,630,089
聘僱人員	0	170,105,889	30,044,676	0	147,814,983
兼任人員	0	0	0	0	0
其他業務成本	0	0	0	0	2,663,333
正式人員	0	0	0	0	2,663,333
管理及總務費用	158,342,398	0	5,303,926	0	228,195,422
正式人員	158,342,398	0	5,303,926	0	228,195,422
兼任人員	0	0	0	0	0
其他業務外費用	0	0	0	0	0
正式人員	0	0	0	0	0
兼任人員	0	0	0	0	0
合 計	977,336,525	170,105,889	204,843,113	0	2,050,426,238

附註：

1. 兼任人員用人費用362,883,264元，包括兼職人員酬金53,670,400元，年終獎金1,127,771，績效獎金139,215,045元，其他獎金(專勤及服務獎勵金)167,489,011元，其他福利費1,381,037元。
2. 契僱人力進用包括：計時與計件人員之酬金510,291,214元，專技人員酬金2,042,745,181元，及保全、清潔及停車場人力等勞務承攬210,817,943元。
3. 獎金包括：
 - (1) 績效獎金1,481,045,530元，計5,029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137,437,322元，計1,423人，包括依公務人員考績法辦理核發之考績獎金，計1,276人；及依工友管理要點辦理核發之考核獎金，計147人。
 - (3) 年終獎金148,949,004元及年終慰問金98,460元，計1,798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590,727,749元，計1,916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32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
112,014,756	0	217,501,104	16,837	3,732,244,462	362,883,264	4,095,127,726
29,043,354	0	56,019,575	0	835,875,936	317,176,325	1,153,052,261
29,043,354	0	56,019,575	0	835,875,936	0	835,875,936
0	0	0	0	0	317,176,325	317,176,325
66,468,658	0	133,724,549	8,362	2,457,595,248	5,028,702	2,462,623,950
65,041,701	0	103,214,119	8,362	2,077,692,313	0	2,077,692,313
1,426,957	0	30,510,430	0	379,902,935	0	379,902,935
0	0	0	0	0	5,028,702	5,028,702
0	0	67,258	0	2,730,591	0	2,730,591
0	0	67,258	0	2,730,591	0	2,730,591
15,356,906	0	27,689,722	8,475	434,896,849	95,575	434,992,424
15,356,906	0	27,689,722	8,475	434,896,849	0	434,896,849
0	0	0	0	0	95,575	95,575
1,145,838	0	0	0	1,145,838	40,582,662	41,728,500
1,145,838	0	0	0	1,145,838	0	1,145,838
	0	0	0	0	40,582,662	40,582,662
112,014,756	0	217,501,104	16,837	3,732,244,462	362,883,264	4,095,127,726

**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110年度

單位:新臺幣元

車輛類型	預算數		決算數		比較增減				備註
	輛數	金額	輛數	金額	輛數	%	金額	%	
小貨車	0	0	0	0	0		0		
特種車	0	0	0	0	0		0		
合計	0	0	0	0	0		0		

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3輛；斗六分院自小客貨車7輛及自大客車1輛、客貨兩用車1輛。

2.其他車輛：截至本年度終了，總院自大特車(壓縮式垃圾車)1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(本年度受贈)、機車2輛；斗六分院自小特車(救護車)1輛。

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110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	4,168,969,000	4,095,127,726	-73,841,274	-1.77
正式員額薪資	1,123,853,000	977,336,525	-146,516,475	-13.04
聘僱及兼職人員 薪資	232,224,000	223,776,289	-8,447,711	-3.64
超時工作報酬	252,711,000	204,843,113	-47,867,887	-18.94
獎金	2,225,018,000	2,358,258,065	133,240,065	5.99
退休及卹償金	108,434,000	112,014,756	3,580,756	3.30
福利費	226,709,000	218,882,141	-7,826,859	-3.45
提繳費	20,000	16,837	-3,163	-15.82
服務費用	3,309,974,000	3,295,325,107	-14,648,893	-0.44
水電費	204,375,000	191,198,848	-13,176,152	-6.45
郵電費	14,082,000	13,491,795	-590,205	-4.19
旅運費	11,670,000	5,040,123	-6,629,877	-56.81
印刷裝訂與廣告 費	6,483,000	5,230,889	-1,252,111	-19.31
修理保養及保固 費	170,575,000	188,045,309	17,470,309	10.24
保險費	1,267,000	1,440,915	173,915	13.73
一般服務費	717,344,000	753,178,740	35,834,740	5.00
專業服務費	2,182,667,000	2,136,187,613	-46,479,387	-2.13
公共關係費	1,511,000	1,510,875	-125	-0.01
材料及用品費	5,811,063,000	6,364,104,179	553,041,179	9.52
使用材料費	54,568,000	65,365,002	10,797,002	19.79
用品消耗	198,367,000	194,580,042	-3,786,958	-1.91
商品及醫療用品	5,558,128,000	6,104,159,135	546,031,135	9.82
租金與利息	48,679,000	50,621,511	1,942,511	3.99
房租	692,000	953,940	261,940	37.85
機器租金	42,906,000	43,116,617	210,617	0.49
交通及運輸設備 租金	266,000	1,251,577	985,577	370.52
什項設備租金	4,815,000	5,299,377	484,377	10.06
折舊、折耗及攤銷	527,075,000	522,673,043	-4,401,957	-0.84
不動產、廠房及 設備折舊	512,031,000	501,703,292	-10,327,708	-2.02
攤銷	15,044,000	20,969,751	5,925,751	39.39
稅捐與規費(強制費)	16,996,000	17,850,422	854,422	5.03
土地稅	0	26,438	26,438	
房屋稅	2,417,000	1,643,413	-773,587	-32.01
消費與行為稅	10,668,000	13,084,398	2,416,398	22.65
規費	3,911,000	3,096,173	-814,827	-20.83
會費、捐助、補 助、分攤、救助(濟) 與交流活動費	92,903,000	92,260,288	-642,712	-0.69
會費	13,566,000	14,060,551	494,551	3.65
捐助、補助與獎 助	75,850,000	75,000,000	-850,000	-1.12
補貼(償)、獎勵、 慰問與救助(濟)	3,000,000	2,869,737	-130,263	-4.34
競賽及交流活動 費	487,000	330,000	-157,000	-32.24
短絀、賠償與保險 給付	23,497,000	11,338,775	-12,158,225	-51.74
各項短絀	18,747,000	10,242,548	-8,504,452	-45.36
賠償給付	4,750,000	1,096,227	-3,653,773	-76.92
其他	80,000	2,390,683	2,310,683	2,888.35
其他費用	80,000	2,390,683	2,310,683	2,888.35
合計	13,999,236,000	514,451,691,734	452,455,734	3.23

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110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	8,070,000	3,236,460	-4,833,540	-59.90	
國外旅費	6,211,000	1,620,000	-4,591,000	-73.92	
廣告費	0	0	0		
業務宣導費	348,000	105,585	-242,415	-69.66	
公共關係費	1,511,000	1,510,875	-125	-0.01	
統計所需項目	2,689,395,000	2,679,827,727	-9,567,273	-0.36	
宿舍電費	728,000	934,186	206,186	28.32	
宿舍水費	30,000	312,792	282,792	942.64	
宿舍修護費	4,835,000	7,298,094	2,463,094	50.94	
宿舍保險費	36,000	107,062	71,062	197.39	
義(志)工服務費	3,003,000	2,890,853	-112,147	-3.73	
計時與計件人員 酬金	482,586,000	510,291,214	27,705,214	5.74	
專技人員酬金	2,080,472,000	2,042,745,181	-37,726,819	-1.81	
講課鐘點、稿 費、出席審查及查 詢費	18,109,000	16,619,851	-1,489,149	-8.22	
宿舍折舊	23,746,000	23,628,494	-117,506	-0.49	
補(協)助政府機 關(構)	75,000,000	75,000,000	0	0.00	
捐助國內團體	850,000	0	-850,000	-100.00	