

中華民國 113 年度
中央政府總預算

教育部主管

國立成功大學
附設醫院 作業基金附屬單位預算

(非營業部分)

國立成功大學醫學院附設醫院編

國立成功大學附設醫院作業基金

預 算 目 次

中華民國113年度

| | |
|--|-------|
| 一、業務計畫及預算說明 | 1-22 |
| 二、主要表 | |
| 1. 收支預計表及說明 | 23-24 |
| 2. 餘絀撥補預計表 | 25 |
| 3. 現金流量預計表及補充說明 | 26-27 |
| 三、明細表 | |
| 1. 醫療收入明細表 | 29 |
| 2. 其他業務收入明細表 | 30 |
| 3. 業務外收入明細表 | 31 |
| 4. 教學成本明細表及說明 | 32-35 |
| 5. 醫療成本明細表及說明 | 36-46 |
| 6. 其他業務成本明細表及說明 | 47-49 |
| 7. 管理及總務費用明細表及說明 | 50-52 |
| 8. 業務外費用明細表及說明 | 53-55 |
| 9. 固定資產建設改良擴充明細表 | 56-57 |
| 10. 固定資產建設改良擴充資金來源明細表 | 58-59 |
| 11. 固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表 | 60-61 |
| 12. 資產折舊明細表 | 62 |
| 13. 資產報廢明細表 | 63 |
| 14. 基金數額增減明細表 | 64 |
| 四、參考表 | |
| 1. 預計平衡表 | 65 |
| 2. 5年來主要營運項目分析表 | 66 |
| 3. 員工人數彙計表 | 67 |
| 4. 用人費用彙計表 | 68-69 |
| 5. 各項費用彙計表 | 70-71 |
| 6. 增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表 | 72 |
| 五、附錄 | |
| 1. 立法院審議中央政府總預算案附屬單位預算所提決議及附帶決議辦理情形報告表 | 73-77 |

國立成功大學附設醫院作業基金

業務計畫及預算說明

中華民國 113 年度

壹、基金概況：

一、設立宗旨：

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

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

二、組織概況：

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

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

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

國立成功大學附設醫院作業基金

業務計畫及預算說明

中華民國 113 年度

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

三、基金歸類及屬性：

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

貳、前年度及上年度已過期間預算執行情形（前年度決算結果及上年度預算截至 112 年 6 月 30 日止執行情形）：

一、前（111）年度決算結果：

- (一) 業務收入：決算數 155 億 4,647 萬元，較預算數 136 億 9,031 萬 1 千元，增加 18 億 5,615 萬 9 千元，約 13.56%，主要係門診醫療收入較預期增加所致。
- (二) 業務成本與費用：決算數 150 億 2,771 萬 7 千元，較預算數 138 億 5,872 萬 9 千元，增加 11 億 6,898 萬 8 千元，約 8.44%，主要係因醫療收入成長，相關醫療成本隨增所致。
- (三) 業務外收入：決算數 17 億 76 萬 6 千元，較預算數 4 億 4,734 萬 7 千元，增加 12 億 5,341 萬 9 千元，約 280.19%，主要係以前年度健保點值結算沖轉溢提備抵醫療折讓較預算數增加所致。
- (四) 業務外費用：決算數 2 億 2,192 萬 3 千元，較預算數 1 億 8,722 萬 4 千元，增加 3,469 萬 9 千元，約 18.53%，主要係因新藥臨床試驗等業務較預期增加，相關成本隨增所致。
- (五) 收支賸餘：決算數 19 億 9,759 萬 6 千元，較預算數 9,170 萬 5 千元，增加 19 億 589 萬 1 千元，約 2,078.28%，主要係因醫療收入及雜項收入較預算數增加所致。
- (六) 固定資產之建設改良與擴充：決算數 20 億 8,142 萬 5 千元(專案計畫 1 億 5,000 萬元，一般建築及設備計畫 19 億 3,142 萬 5 千元)，可用預算數 24 億 6,074 萬元(專案計畫 1 億 5,000 萬元，一般建築及設備計畫 23 億 1,074 萬元)，執行率約 84.59%，主要係因部分案件未及於年底驗收，已辦理保留，112 年陸續辦理驗收

國立成功大學附設醫院作業基金

業務計畫及預算說明

中華民國 113 年度

付款作業。

二、上（112）年度截至 6 月底止預算執行情形：

- (一) 業務收入：預計業務收入 71 億 2,789 萬 1 千元，實際業務收入 79 億 934 萬 7 千元，較預計數增加 7 億 8,145 萬 6 千元，增加 10.96%，主要受 COVID-19 疫情後影響，就醫人次增加使醫療收入較預期增加所致。
- (二) 業務成本與費用：預計業務成本與費用 72 億 1,144 萬 2 千元，實際業務成本與費用 74 億 6,892 萬 1 千元，較預計數增加 2 億 5,747 萬 9 千元，增加 3.57%，主要係因醫療業務成長，相關醫療成本隨增所致。
- (三) 業務外收入：預計業務外收入 2 億 3,170 萬 1 千元，實際業務外收入 4 億 1,651 萬 9 千元，較預計數增加 1 億 8,481 萬 8 千元，增加 79.77%，主要係新藥臨床試驗收入及因沖轉溢提備抵醫療折讓等較預期增加所致。
- (四) 業務外費用：預計業務外費用 9,294 萬 3 千元，實際業務外費用 1 億 1,624 萬 9 千元，較預計數增加 2,330 萬 6 千元，增加 25.08%，主要係因新藥臨床試驗等業務較預期增加，相關成本隨增所致。
- (五) 收支賸餘：預計賸餘 5,520 萬 7 千元，實際發生賸餘 7 億 4,069 萬 5 千元，較預計數增加 6 億 8,548 萬 8 千元，增加 1,241.67%，主要係因醫療收入較預期增加所致。
- (六) 固定資產之建設改良與擴充：預計數 3 億 9,484 萬 2 千元（專案計畫 5,891 萬 3 千元，一般建築及設備計畫 3 億 3,592 萬 9 千元），實際執行數 4 億 6,711 萬 5 千元（專案計畫 1 億 2,719 萬 1 千元，一般建築及設備計畫 3 億 3,992 萬 4 千元），執行率約 118.30%，主要係國立成功大學醫學院附設醫院老人醫院暨高齡醫藥智慧照護發展教育中心計畫施工進度較預期超前。

參、業務計畫

一、營運計畫

- (一) 教學目標：

國立成功大學附設醫院作業基金

業務計畫及預算說明

中華民國 113 年度

1、提升實習醫學生、PGY 住院醫師及專科住院醫師基本的照護能力

- (1) 針對實習醫學生推動電子護照及核心臨床技能學習護照，利用 Milestones 評量表並輔以科部教學型主治醫師的評核及教學，以強化臨床基本技能。
- (2) 因應畢業後一般醫學訓練之執行，推動二年期 PGY 訓練項目及內容建置 PGY 電子學習歷程並持續滾動式修訂評核項目，利用即時回饋及線上傳輸作業，以數位電子化提升教學品質。
- (3) 繼續強化醫學訓練之雙向評估機制，除持續推行迷你臨床演練評量(Mini-CEX)、臨床技能實作與評量(DOPS)，另加強推廣 CbD、360°評估外，亦新增以 EPAs 為架構下的評估模式，根據學員需要被監督 (supervision) 的等級來決定其勝任能力的表現。
- (4) 各科推廣教學門診、進行醫學倫理影片教學、實務操作演練；並辦理實習醫學生、PGY 及住院醫師職前講習、病歷寫作競賽、醫學倫理電影院及工作坊、實證醫學競賽、反思經驗學習競賽等。

2、持續推動各類醫學及醫事人員訓練計畫，培育優秀醫療人才及臨床師資

師資培育包含 PGY 訓練一般醫學師資及衛生福利部教學品質提升計畫醫事人員之師資，加強臨床教師之教學能力及一般醫學指導能力培育。培育藥事、護理、營養、呼吸治療、臨床心理、醫事放射、職能治療、物理治療、醫事檢驗、語言治療及聽力等職類之新進人員，藉由推動全院醫事人員多元評估教學，包括 Mini-CEX、DOPS 等，強化經驗反思學習。推廣全院跨領域醫療團隊，運用健康照護矩陣(Healthcare Matrix)進行個案討論，提升全人照護之思維及能力；持續推動及落實跨領域團隊教學，並辦理跨領域團隊教學獎勵機制，以增進全人照護教學及品質。

3、培育各合作醫院、學校委託代訓醫師及其他醫事人員與學生實習

加強其他職類實習學生及醫事人員之臨床訓練，提供良好的管理平台，增進與大專院校醫療相關的科系所交流，每年接受實習、見習、代訓學員生約 2,700 人次。

4、推展一般員工教育訓練以培育並發展其能力

為提升員工工作職能，包括展現優良績效之知識、技能、行為等，持續進行教育訓練之規劃與執行，並加強學習成效中行為改變之評估。輔導斗六分院人員教學品質，激

國立成功大學附設醫院作業基金

業務計畫及預算說明

中華民國 113 年度

發同仁的潛能以提升人員素質。

5、強化臨床技能中心功能，提升數位學習教材品質，提供知識分享

因應不同層級教學訓練需求，盤整模具、設備、人力，進而適時添購補強，以因應多元擬真醫學與技能課程之開發與推廣，舉辦標準化病人與考官訓練及醫學臨床技能測驗（全國 OSCE 國考）。持續推動數位學習系統，解決需輪班人員學習之需求，並開發互動式數位學習教材。另配合數位學習發展，增加員工教育訓練課程及學分登錄系統化，進行教學資訊管理平台及數位學習軟硬體之結合與開發。

6、提升臨床教師教學能力，規劃師資培育課程

本院訂有五大類師培課程，教學理論與法規類、教材製作類、教學方法類、教學評估類、溝通與回饋類等，以大堂演講、小組討論或演練、網路及視訊學習等多元型態進行，並舉辦全人核心師資培育課程，培育本院全人照護師資。

7、發行全人照護醫學教育電子報，落實全人照護教育

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

8、斗六分院教學目標

- (1) 代訓一般醫學訓練，提升住院醫師基本照護能力。
- (2) 持續推動各類新進醫事訓練計畫，培育新進優秀醫療人才。
- (3) 培訓學校醫事類實習學生，提供教學資源，善盡社會責任。
- (4) 定期舉辦教學訓練課程，提升醫院全院同仁醫療照護能力。

(二) 研究目標：

1、訂定人才培育計畫與評值機制，全面提升本院研究之質與量

- (1) 訂立臨床研究人才培育計畫，發掘及培育優秀臨床醫學研究人才，並由資深研究人員組成團隊帶領年輕主治醫師執行研究，以提升本院研究競爭能力及加強研究質量，進而提高本院臨床醫學研究之水準與地位。

國立成功大學附設醫院作業基金

業務計畫及預算說明

中華民國 113 年度

- (2) 蒐集醫學各領域及學術研究相關資訊，協助本院醫事人員向外爭取更多學術研究資源，並鼓勵其進行高品質臨床研究及將研究成果發表於國際著名期刊(SCI、SSCI及EI等)。除了以「近五年研究成果統計表」將個人論文成果量化、讓院內同仁可做研究成果表現自我評估；並統計各科論文發表平均篇數、未具教職主治醫師發表率以及獲得計畫平均件數等，訂定「科部研究表現燈號」提供給本院各科部定期檢視研究成果之質與量狀況，且規劃科部研究獎勵機制。
- (3) 111 年論文篇數統計(包含刊登中)共 832 篇，其中 $IF \geq 10$ 共 86 篇，通訊或第一作者有 57 篇、其他作者有 29 篇； $5 \leq IF < 10$ 共有 225 篇，通訊或第一作者有 173 篇、其他作者有 52 篇； $2 \leq IF < 5$ 共有 380 篇，通訊或第一作者有 297 篇、其他作者有 83 篇； $0 < IF < 2$ 共有 51 篇，通訊或第一作者有 42 篇、其他作者有 9 篇；非SCI、SSCI、EI之論文共有 90 篇，通訊或第一作者有 80 篇、其他作者有 10 篇。與 110 年之研究成果產量 $IF \geq 10$ 篇數相較增加，顯示本院對研究發展及投入已具影響力。

2、跨院連結研究合作計畫，以建立生技研究網路

- (1) 與國衛院：為推動院內研究與國內醫藥衛生科技單位(如：國衛院)建立合作研究網絡，針對具重要性、急迫性、可行性之議題，以制定研究主題，並採合作計畫方式進行研究，共同提升我國醫藥衛生研究水準。
- (2) 與衛福部：依據癌症防治法，為有效推動癌症防治工作，減少癌症威脅，維護國民健康，本院持續參與跨機構合作的癌症轉譯研究計畫，推動癌症轉譯研究跨機構合作平台及臨床研究資訊共享，藉由跨機構團隊合作進行資源整合、專業分工，建構優質的研究資料庫、核心設施共享平臺，持續投入癌症研究，以降低癌症發生率、提升癌症病人存活率及生活品質為目標。
- (3) 與其他醫院：為增進雙方教學暨研究、醫療交流，共同簽訂策略聯盟合作契約，以分享整體醫療資源及提高醫療服務水準，預計增進醫事人員研究合作之效益。
- (4) 與成功大學各學院：透過跨院、跨科系等合作研究計畫之結合，激盪出創新的研究成果，目前已申請多項專利技轉之研究成果。
- (5) 承接國家科學及技術委員會防疫科學研究計畫，與成功大學醫技系、護理系、公衛所等系所共同推動智慧醫療、整合防疫核心設施及剖析疫情對公衛/社經之影響，

國立成功大學附設醫院作業基金

業務計畫及預算說明

中華民國 113 年度

進而發展新興傳染病之防疫、檢疫策略，解決疫情造成的社經衝擊。

3、建構研究傳統，培植/延攬優秀人才，並加強國際學術交流

- (1) 本院臨床醫學研究中心為鼓勵臨床醫師積極參與臨床醫學研究工作，結合成大醫學院所之臨床醫學研究所博士、碩士班等資源，以落實臨床醫療與基礎醫學之合作，來培養新一代臨床醫學研究人才，並鼓勵學生出國短期研究。
- (2) 為提升研究暨長期發展，訂定「院聘醫學研究人員聘任及升等要點」、「菁英計畫」及「研究型主治醫師」甄選辦法，遴選年輕優秀人才協助中心及臨床科部執行研究以及栽培具有潛力的臨床研究人才赴國外研究進修，汲取國外臨床研究的寶貴經驗，以提升臨床醫學研究層次。
- (3) 加強本院師資陣容，聘請醫學研究領域具有豐富經驗之教授，擔任本院「成醫科研諮詢門診」特聘專家，輔導同仁研究設計及科研計畫之撰寫，培植醫學研究之人才，進而提升本院研究量能。
- (4) 邀請國外學者蒞臨訪問或講學，藉以推動學術研究機構合作與交流，促使本院之教學與研究能與國際接軌，提升與先進國家之競爭力。

4、建構新穎醫學診斷技術平台，以發展精準醫學

- (1) 整合醫院及醫學院研究資源發揮最佳化營運模式，並逐年提升核心實驗室軟硬體整建比率，將核心設施軟硬體進行汰舊換新並增置高階研究用儀器設備，以建構新穎之研究技術平台。
- (2) 聘任 17 名技術及行政人員、5 名醫學研究人員、1 名研究型主治醫師及 16 名兼任顧問研究員提供研究服務，以加速本院人員研究之精進。每月進行服務品質監督，於核心實驗室月會檢討研究服務績效指標(KPI)；每季召開核心實驗室季會推廣本院研究核心設施及代檢服務說明，提升核心服務使用率。
- (3) 發行本院臨床醫學研究中心電子報，積極推廣本院研究平台服務及核心設施之應用，並建立「線上數位學習平台」及定期舉辦儀器訓練課程，積極擴展服務族群，以提升設備運用普遍率、增進研究論文產出。另設立經檢核證明的公用細胞庫及研發單細胞培養技術，以協助完成高品質研究。
- (4) 本院積極研發次世代定序基因檢測方法及細胞治療，並建構以血液、唾液或尿液診

國立成功大學附設醫院作業基金

業務計畫及預算說明

中華民國 113 年度

斷疾病的新穎醫學診斷技術平台，進而發展個人化醫療與精準醫療之治療技術。

- (5) 進一步發展本院重點指標研究，集結各院所及跨國合作，共同開發生物標記與進行前瞻性臨床試驗，發展癌症診斷試劑及開發新穎藥物，計算治療前後的成本效益分析，以降低惡性腫瘤的死亡率；並協助新藥臨床試驗，提供臨床對疾病治療之新策略選擇，於疾病用藥與國際並驅，降低疾病對國人健康的威脅及死亡；將生醫光學影像核心設施之研發技術應用於臨床診斷，期許產學研之能量提昇醫療服務與環境。

5、妥善運用院內研究計畫經費，以增強臨床研究實力

本院為強化基礎與臨床轉譯研究和人員臨床研究實力，持續積極推動「醫療科技研究計畫」，鼓勵跨領域、跨科系及以病人為中心的創新臨床研究，提升院內計畫之質與量。為鼓勵優秀研究者及提供更多研究資源，109年度院內研究計畫經費9,290萬元，112年起增加至12,290萬元，113年持續維持等額經費，用於院內「未來之星培育」、「整合型」及「非整合型」計畫，期望除了以往的「個人型研究」模式外，能夠促使本院資深研究者提攜年輕研究員，共同組成「團隊型研究」模式積極從事臨床與轉譯醫學研究，培育未來之優秀研究人才，扶植院內優秀團隊讓「整合型」計畫成為爭取大型院外計畫前的Pilot study，為未來跨院跨校的整合團隊做準備，亦鼓勵本院醫師、醫事人員從臨床發掘問題，尋求成功大學基礎醫學與其他跨領域團隊老師研究合作，共同尋找解決方法，並培植國家整合型計畫團隊形成。自109年度配合院方研究發展政策於預算內編列2,000萬元，112年起增加至5,000萬元，用於院方指定專案研究計畫（Top-Down），結合研究與醫療，期能找出優秀且具影響力的臨床研究，開創新治療領域，發展本院國際級特色醫療，進而對外爭取高層級研究合作計畫（如國家科學及技術委員會、國衛院等）。同時持續聘任計畫審查委員及邀請相關專家組成整合類計畫審查小組，負責監督及審核各類計畫之進度及未來發展性。

- 6、與資訊室合作導入AI人工智慧，輔助醫事人員於臨床上監測與診斷、提升醫療品質，且提供研究資源訊息以協助有意往智慧醫療發展之團隊；舉辦相關主題研討會，讓院內人員多方認識如何將AI人工智慧運用於臨床。

- 7、因應新興傳染病興起，將人工智慧運用於臨床，開發智慧醫療決策系統以提高COVID-19

國立成功大學附設醫院作業基金

業務計畫及預算說明

中華民國 113 年度

臨床檢疫效率，減少醫護人員與病患間使用紙筆及縮短對談時間、降低交叉感染風險。

8、與校部統計系所老師合作發展生醫大數據，建立巨量科學中心，協助院內醫事人員有效運用海量資料做臨床數據分析研究。

9、設置研究諮詢平台，由成功大學資深教授、本院研究型主治醫師及醫學研究人員協助院內同仁研究計畫與論文撰寫之諮詢，並舉辦論文寫作及計畫撰寫精進課程，提升本院研究量能。

10、斗六分院之研究目標

(1) 提升學術研究水準，應用研究成果造福社會。

(2) 鼓勵支持學術研究，提升本院研究能力。

(三) 醫療服務目標：

1、建構以病人為中心的醫療環境，引進先進儀器，提供高品質醫療服務及設置特色醫療單位（如心臟血管中心、物理治療中心、職業傷病診治整合服務中心、消化系特色病房、高齡醫療照護中心、高齡友善特色病房、癌症整合門診、女性整合門診、失智症中心、中風中心、睡眠中心、臨床創新研發中心、腫瘤醫學部、基因醫學部、健康數據資源中心、細胞治療中心等），提升急、重、難、罕核心業務之診療品質，並發展國際醫療合作與援助。近三年間，更陸續完成許多重要建設（ERCP 建設、心導管室擴建、高壓氧多人艙、婦產科微創手術室、斗六心導管室、雙複合一站式診療中心 Hybrid OR、放射腫瘤工程 cyberknife、電腦斷層更新裝機、核磁共振造影）；另為因應近年人口老化，並為服務南部地區高齡病患，積極籌建老人醫院。同時，為配合臺南高鐵站歸仁區沙崙智慧綠能科學城的成立及開發，亦規劃設置沙崙醫院。

2、持續推動整（擴）建計畫（如心理健康中心擴充計畫等），改善醫院整體環境。

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

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

5、甄選院內績優且具潛力的年輕醫師出國進修，提升醫療服務技能。

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

國立成功大學附設醫院作業基金

業務計畫及預算說明

中華民國 113 年度

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

8、斗六分院之醫療目標：

- (1) 深耕社區健康促進。
- (2) 整合高齡醫療服務。
- (3) 持續 C 型肝炎篩檢與治療。
- (4) 建立智慧化醫療相關服務。
- (5) 培育全人照護的醫事人才。
- (6) 建構優質地區教學醫院。

9、預估本（113）年度業務量（含斗六分院）：

預估本年度門診人次為 1,984,517 人次（總院 1,709,105 人次、分院 275,412 人次），較 111 年決算數 1,942,062 人次（總院 1,672,792 人次、分院 269,270 人次）增加 42,455 人次；預估本年度住院人日為 456,007 人日（總院 397,980 人日、分院 58,027 人日），較 111 年決算數 421,712 人日（總院 364,297 人日、分院 57,415 人日）增加 34,295 人日。

二、固定資產之建設、改良、擴充與其資金來源及其投資計畫之成本與效益分析：

(一) 本年度預算總數為 7 億 9,143 萬 7 千元。

1、專案計畫部分：2 億 7,710 萬 8 千元。

(1) 繼續計畫：2 億 5,000 萬元。

(2) 新興計畫：2,710 萬 8 千元。

2、一般建築及設備計畫部分：5 億 1,432 萬 9 千元。

(1) 一次性項目：5 億 1,432 萬 9 千元。

(二) 資金來源 7 億 9,143 萬 7 千元。

1、專案計畫部分：2 億 7,710 萬 8 千元。

(1) 營運資金：2 億 7,710 萬 8 千元。

國立成功大學附設醫院作業基金

業務計畫及預算說明

中華民國 113 年度

2、一般建築及設備計畫部分：5 億 1,432 萬 9 千元。

(1) 營運資金：5 億 432 萬 9 千元。

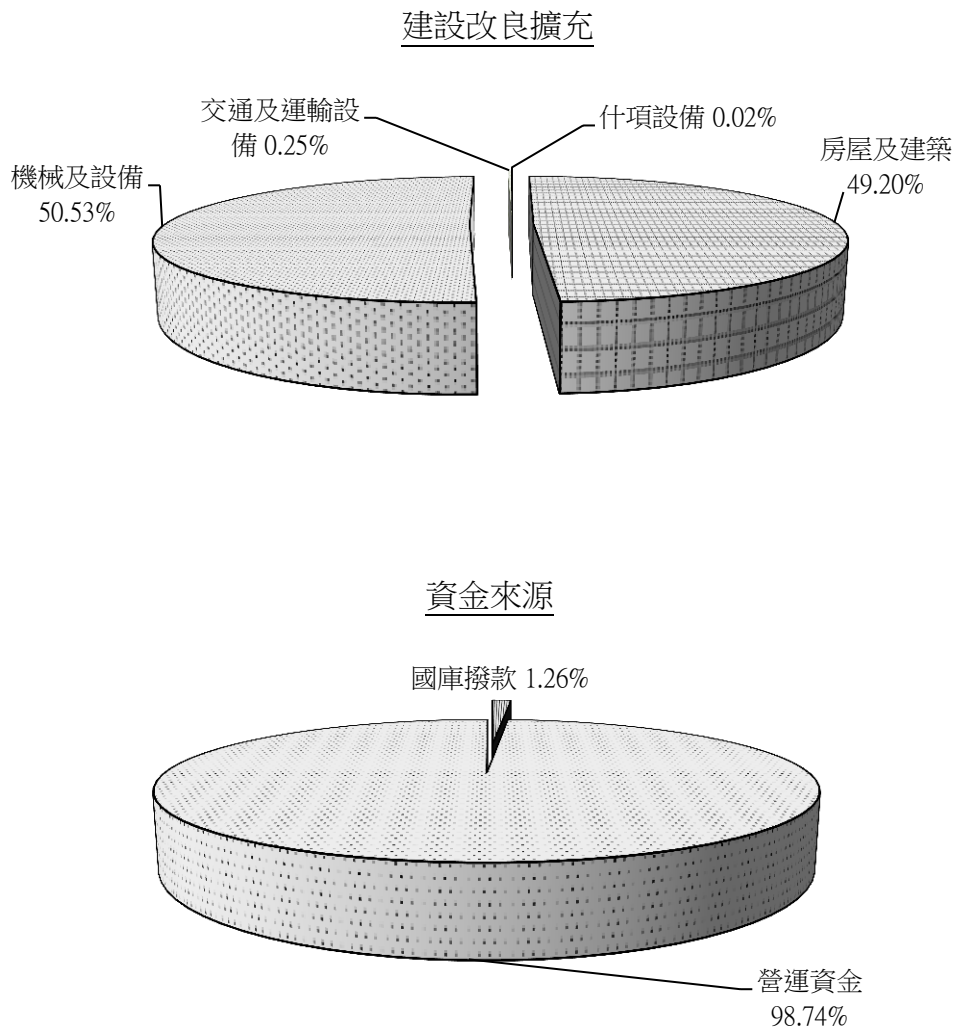
(2) 國庫撥款：1,000 萬元。

(三) 113 年度固定資產建設改良擴充及其資金來源圖，詳見圖 1：

國立成功大學附設醫院作業基金
業務計畫及預算說明
中華民國 113 年度

圖1

113年度固定資產建設改良擴充及資金來源



單位：新臺幣千元

| 建設改良擴充 | 113年度預算 | 資金來源 | 113年度預算 |
|-----------|---------|------|---------|
| 不動產、廠房及設備 | 791,437 | 國庫撥款 | 10,000 |
| 房屋及建築 | 389,338 | 營運資金 | 781,437 |
| 機械及設備 | 399,927 | | |
| 交通及運輸設備 | 2,007 | | |
| 什項設備 | 165 | | |
| 合 計 | 791,437 | 合 計 | 791,437 |

國立成功大學附設醫院作業基金

業務計畫及預算說明

中華民國 113 年度

(四)專案計畫：

1.繼續計畫：國立成功大學醫學院附設醫院老人醫院暨高齡醫藥智慧照護發展教育中心計畫

本計畫經行政院 107 年 4 月 13 日院臺教字第 1070013370 號函核定，修正計畫經行政院 109 年 4 月 7 日院臺教字第 1090010189 號函、110 年 8 月 6 日院臺教字第 1100024865 號函同意，總經費由原計 31 億 5,000 萬元，第 1 次修正為 39 億 3,452 萬 8 千元，第 2 次修正為 45 億 768 萬 7 千元，其中公共建設經費支應 15 億元，其餘經費 30 億 768 萬 7 千元，由營運資金支應。

(1) 計畫目的：

- ①提供高齡者友善且整合性之醫療環境。
- ②培養優秀老年科醫師及發展老年醫學研究。
- ③配合國家政策，肩負社會使命。
- ④高齡醫藥智慧照護發展教育中心之設置。
- ⑤成為綠色開放空間與無牆醫院之典範。

(2) 計畫內容（含目標能量）：本計畫基地面積為 34,533 平方公尺，共計興建地下 5 層樓、地上 12 層樓，總樓地板面積(含地下室停車場及機房等)為 60,710.88 平方公尺，另執照免計陽台面積 2,864.84 平方公尺，合計為 63,575.72 平方公尺；其中地上樓層 1 至 10 樓為老人醫院、11 至 12 樓為高齡醫藥智慧照護發展教育中心。

(3) 計畫期間：自 107 年 2 月起至 116 年 12 月止。

(4) 計畫投資總額及資金來源：

國立成功大學附設醫院作業基金

業務計畫及預算說明

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

| 年 度 | 預算數 | 資 金 來 源 | | | |
|-----|-----------|---------|-----------|------|-----|
| | | 自有資金 | | 外借資金 | |
| | | 項 目 | 金 額 | 項 目 | 金 額 |
| 108 | 16,435 | 國庫撥款 | 16,435 | | |
| 109 | 30,000 | 營運資金 | 30,000 | | |
| 110 | 50,000 | 營運資金 | 50,000 | | |
| 111 | 150,000 | 營運資金 | 150,000 | | |
| 112 | 280,000 | 國庫撥款 | 280,000 | | |
| 113 | 250,000 | 營運資金 | 250,000 | | |
| 114 | 1,142,245 | 國庫撥款 | 953,565 | | |
| | | 營運資金 | 188,680 | | |
| 115 | 1,121,120 | 國庫撥款 | 250,000 | | |
| | | 營運資金 | 871,120 | | |
| 116 | 1,467,887 | 營運資金 | 1,467,887 | | |
| 合 計 | 4,507,687 | 國庫撥款 | 1,500,000 | | |
| | | 營運資金 | 3,007,687 | | |

(5) 效益分析：

- ①國內第一家老人醫療設施與醫療專業的教學醫院。
- ②國內首創老人智慧醫療的醫院。
- ③建構具有歷史人文、關懷的特色醫院。
- ④建置成為國內首創老人醫學培育專科醫師及醫療專業人才之機構。
- ⑤發展老人專屬醫療機構及照護模式，並與國際接軌。

2. 新興計畫：沙崙醫療服務與創新園區第一階段(F區第一期)

(1) 計畫目的：

- ①與基層醫療緊密合作照護科學園區及區域民眾之健康，並致力於健康促進及提供急重症醫療之後盾。
- ②發展尖端醫療。
- ③強化南方兒童醫療。
- ④發展智慧與遠距醫療。
- ⑤醫療健康產業物流系統。

國立成功大學附設醫院作業基金

業務計畫及預算說明

中華民國 113 年度

⑥建築災難應變措施。

⑦跨域新世代人才培育。

(2) 計畫內容(含目標能量)：本計畫基地面積為 36,700 平方公尺，興建一幢兩棟地下結構連通建築：沙崙醫院第一醫療大樓，地下 2 層、地上 12 層，及沙崙醫院第二醫療大樓(兒童醫療中心)，地下 2 層、地上 4 層，總樓地板面積(含地下室停車場及機房等)為 92,160 平方公尺；其中沙崙醫院約 77,960 平方公尺、兒童醫療中心約 14,200 平方公尺。

(3) 計畫期間：自 111 年 12 月起至 122 年 12 月止。

(4) 計畫投資總額及資金來源：

單位：新臺幣千元

| 年 度 | 預算數 | 資 金 來 源 | | | |
|-----|-----------|---------|-----------|------|-----|
| | | 自有資金 | | 外借資金 | |
| | | 項 目 | 金 額 | 項 目 | 金 額 |
| 113 | 27,108 | 營運資金 | 27,108 | | |
| 114 | 63,012 | 國庫撥款 | 42,000 | | |
| | | 營運資金 | 21,012 | | |
| 115 | 545,460 | 國庫撥款 | 465,044 | | |
| | | 營運資金 | 80,416 | | |
| 116 | 843,150 | 國庫撥款 | 744,000 | | |
| | | 營運資金 | 99,150 | | |
| 117 | 1,178,131 | 國庫撥款 | 1,054,000 | | |
| | | 營運資金 | 124,131 | | |
| 118 | 1,811,965 | 國庫撥款 | 1,464,952 | | |
| | | 營運資金 | 347,013 | | |
| 119 | 2,106,509 | 國庫撥款 | 240,000 | | |
| | | 營運資金 | 1,866,509 | | |
| 120 | 2,014,760 | 國庫撥款 | 773,477 | | |
| | | 營運資金 | 1,241,283 | | |
| 小計 | 8,590,095 | 國庫撥款 | 4,783,473 | | |
| | | 營運資金 | 3,806,622 | | |
| 土地 | 697,300 | 營運資金 | 697,300 | | |
| 合 計 | 9,287,395 | 國庫撥款 | 4,783,473 | | |
| | | 營運資金 | 4,503,922 | | |

註：1.沙崙醫療服務與創新園區第一階段(F區第一期)投資總額為 92 億 8,739 萬 5 千

國立成功大學附設醫院作業基金

業務計畫及預算說明

中華民國 113 年度

元，包括土地經費 6 億 9,730 萬元由本院營運資金支應，工程經費 81 億 9,009 萬 5 千元，其中國庫撥款 43 億 8,347 萬 3 千元，本院營運資金支應 38 億 662 萬 2 千元，醫療儀器設備經費 4 億元，如計畫能如期完成，由中央公共建設經費全額補助。

2. 為建置沙崙醫療服務與創新園區，行政院 111 年 4 月 19 日院授財產公字第 11135005460 號函准予有償撥用土地，並經行政院 111 年 6 月 1 日院授主基作字第 1110200880 號函同意於 111 年度先行辦理並補辦 112 年度一般建築及設備計畫預算 14 億 7,772 萬 6 千元。沙崙醫療服務與創新園區第一階段(F 區第一期)土地經費按基地面積占比(47.1874%)及土地取得總價款估算為 6 億 9,730 萬元。

(5) 效益分析：

- ①提供沙崙科學城及鄰近區域健康管理及健康守護。
- ②遠距醫療提供臺灣醫療城鄉差距之解決方案，並能帶動相關產業。
- ③南方兒童醫療的支持。
- ④精準研發及臨床驗證。
- ⑤跨世代的加護病房，造就創新的醫療思維。
- ⑥發展國際醫療，提高臺灣能見度。
- ⑦ 建構臺灣大健康生態系矽谷。

(五)一般建築及設備計畫：本年度計編列 5 億 1,432 萬 9 千元，明細如下：

1. 房屋及建築 1 億 1,223 萬元，主要為配合醫療業務需要之空間整修。
2. 機械及設備 3 億 9,992 萬 7 千元，主要為維持營運所需之醫療儀器汰換或增購。
3. 交通及運輸設備 200 萬 7 千元，主要為廣播系統等設備等增購或汰換。
4. 什項設備 16 萬 5 千元，主要為監視器系統等設備增購或汰換。

肆、預算概要：

一、業務收支及餘絀之預計：

- (一) 業務收入 157 億 4,184 萬 2 千元，主要係醫療收入及其他業務收入，較上年度預算數 147 億 6,058 萬 6 千元，增加 9 億 8,125 萬 6 千元，約 6.65%，主要係本年度醫療收入預算數參酌前年度決算數及未來業務發展穩健概估，較上年度預算數成長。

國立成功大學附設醫院作業基金

業務計畫及預算說明

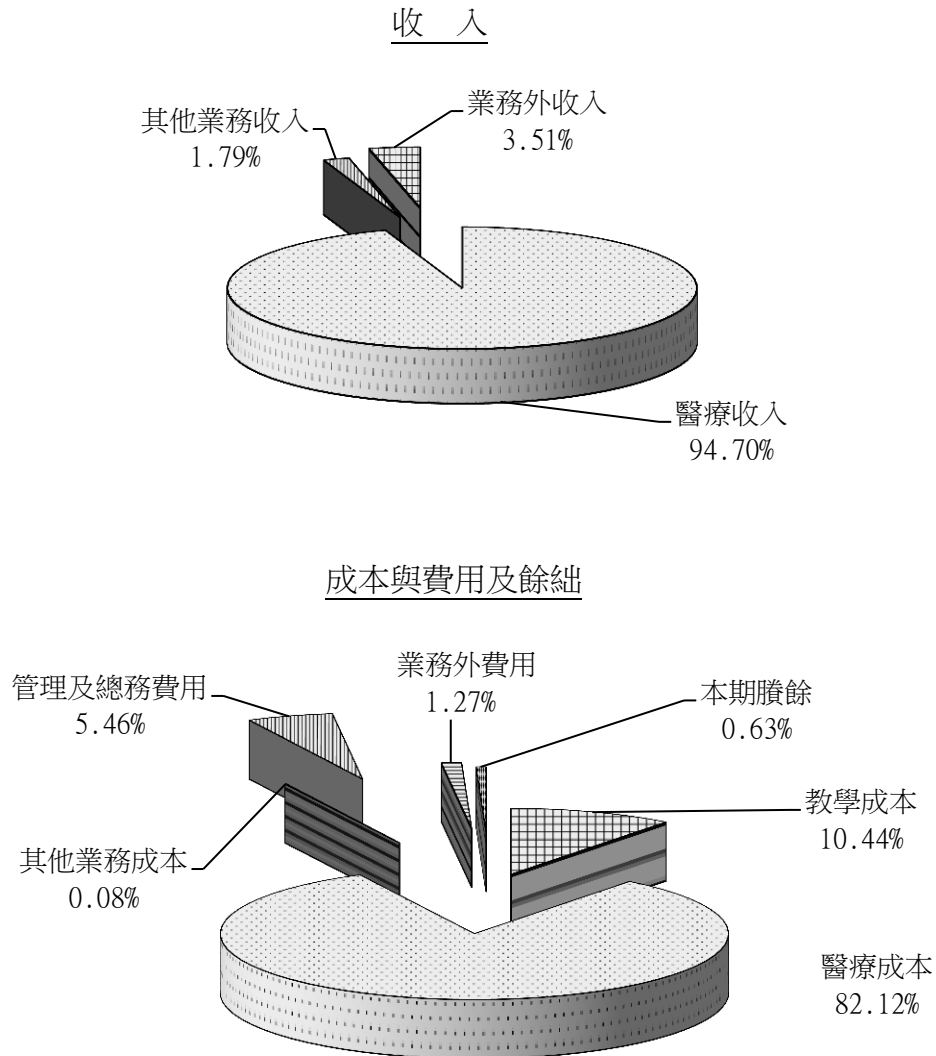
中華民國 113 年度

- (二) 業務成本與費用 160 億 458 萬 2 千元，主要係教學成本、醫療成本、其他業務成本及管理及總務費用，較上年度預算數 149 億 3,881 萬 6 千元，增加 10 億 6,576 萬 6 千元，約 7.13%，主要係醫療收入成長，及配合政府政策調薪 4%，成本隨增。
- (三) 業務外收入 5 億 7,209 萬 5 千元，主要係財務收入及其他業務外收入，較上年度預算數 4 億 9,198 萬 2 千元，增加 8,011 萬 3 千元，約 16.28%，主要係因利率調升，存款利息收入較上年度預算數增加。
- (四) 業務外費用 2 億 651 萬 8 千元，主要係雜項費用，較上年度預算數 2 億 379 萬 4 千元，增加 272 萬 4 千元，約 1.34%，主要係新藥臨床試驗收入增加，成本隨增。
- (五) 業務總收支相抵後，計獲賸餘 1 億 283 萬 7 千元，較上年度預算數 1 億 995 萬 8 千元，減少 712 萬 1 千元，約 6.48%，主要係配合政府政策調薪 4%，成本增加所致。
- (六) 本年度及最近 5 年度收入、成本與費用及賸餘圖表，詳見圖 2、3。

國立成功大學附設醫院作業基金
業務計畫及預算說明
中華民國 113 年度

圖2

113年度收入、成本與費用及賸餘



單位：新臺幣千元

| 收 入 | 113年度預算 | 成本與費用及賸餘 | 113年度預算 |
|--------|------------|------------|------------|
| 業務收入 | 15,741,842 | 業務成本與費用 | 16,004,582 |
| 醫療收入 | 15,450,197 | 教學成本 | 1,703,617 |
| 其他業務收入 | 291,645 | 醫療成本 | 13,397,578 |
| 業務外收入 | 572,095 | 其他業務成本 | 12,848 |
| | | 管理及總務費用 | 890,539 |
| | | 業務外費用 | 206,518 |
| | | 本期賸餘 | 102,837 |
| 收入總額 | 16,313,937 | 成本、費用及賸餘總額 | 16,313,937 |

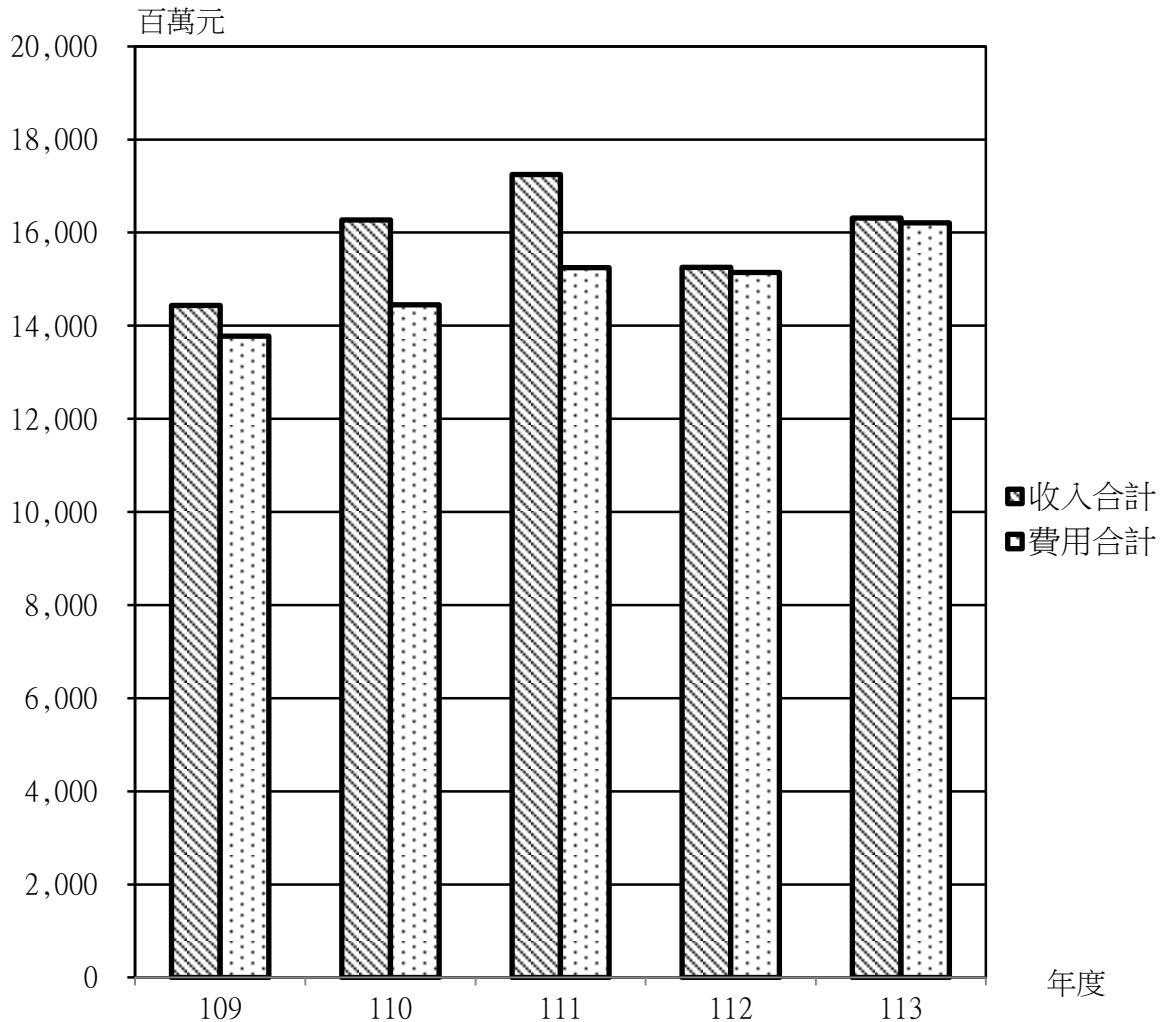
國立成功大學附設醫院作業基金

業務計畫及預算說明

中華民國 113 年度

圖3

最近五年收入與費用



單位：新臺幣千元

| 項目 \ 年度 | 109年度決算 | 110年度決算 | 111年度決算 | 112年度預算 | 113年度預算 |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 收入 | | | | | |
| 業務收入 | 13,198,932 | 14,378,715 | 15,546,470 | 14,760,586 | 15,741,842 |
| 業務外收入 | 1,236,934 | 1,890,943 | 1,700,766 | 491,982 | 572,095 |
| 收入合計 | 14,435,866 | 16,269,659 | 17,247,236 | 15,252,568 | 16,313,937 |
| 費用 | | | | | |
| 業務成本與費用 | 13,420,685 | 14,161,310 | 15,027,717 | 14,938,816 | 16,004,582 |
| 業務外費用 | 356,015 | 290,381 | 221,923 | 203,794 | 206,518 |
| 費用合計 | 13,776,700 | 14,451,692 | 15,249,640 | 15,142,610 | 16,211,100 |
| 本期賸餘 | 659,166 | 1,817,967 | 1,997,596 | 109,958 | 102,837 |

註：109至111年度決算數為審定決算數；112年度為法定預算數。以下各表同。

國立成功大學附設醫院作業基金

業務計畫及預算說明

中華民國 113 年度

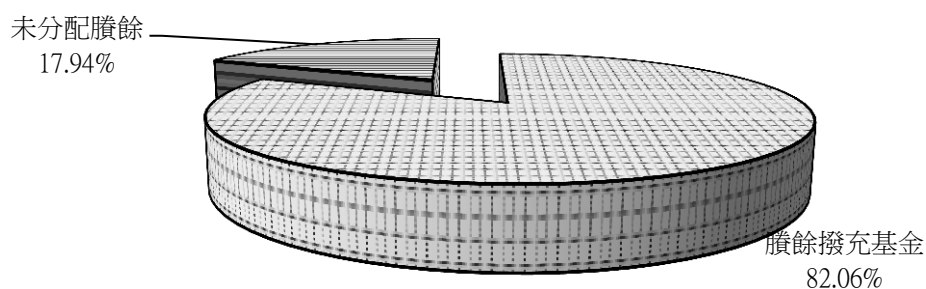
二、餘絀撥補之預計：

- (一) 本年度預計賸餘1億283萬7千元，連同以前年度未分配賸餘45億3,699萬9千元，共計賸餘46億3,983萬6千元。
- (二) 本年度賸餘撥充基金38億753萬元，係為固定資產建設改良擴充之財源。
- (三) 本年度未分配賸餘計8億3,230萬6千元，留待以後年度處理。
- (四) 本年度及最近5年度賸餘分配圖表，詳見圖4、5。

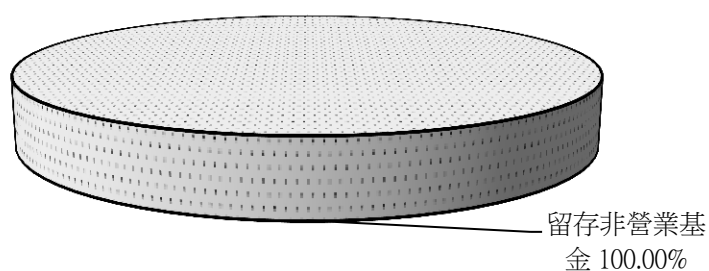
圖4

113年度賸餘分配

按分配程序分



按所得對象分



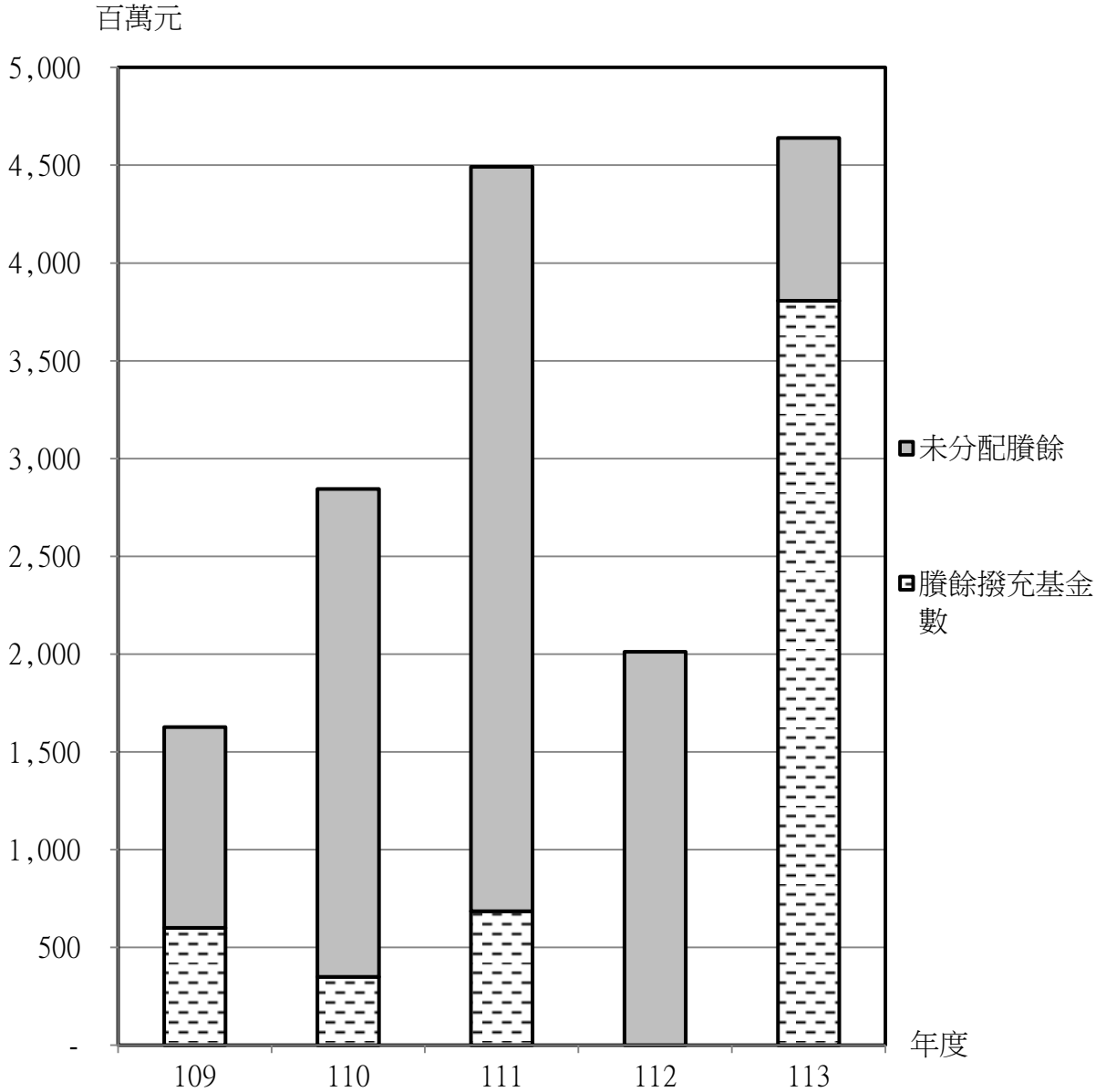
單位：新臺幣千元

| 按分配程序分 | 113年度預算 | 按所得對象分 | 113年度預算 |
|--------|-----------|---------|-----------|
| 賸餘撥充基金 | 3,807,530 | 留存非營業基金 | 4,639,836 |
| 未分配賸餘 | 832,306 | | |
| 合計 | 4,639,836 | 合計 | 4,639,836 |

國立成功大學附設醫院作業基金
業務計畫及預算說明
中華民國 113 年度

圖5

最近五年賸餘分配



單位：新臺幣千元

| 年度 項目 | 109年度決算 | 110年度決算 | 111年度決算 | 112年度預算 | 113年度預算 |
|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 賸餘分配 | | | | | |
| 賸餘撥充基金數 | 600,000 | 350,000 | 684,528 | - | 3,807,530 |
| 未分配賸餘 | 1,026,498 | 2,494,465 | 3,807,533 | 2,011,600 | 832,306 |
| 合 計 | 1,626,498 | 2,844,465 | 4,492,061 | 2,011,600 | 4,639,836 |

國立成功大學附設醫院作業基金

業務計畫及預算說明

中華民國 113 年度

三、現金流量之預計：

(一) 預計業務活動之現金流入 4 億 3,425 萬 5 千元，包括：

1、本期賸餘 1 億 283 萬 7 千元。

2、利息股利之調整 1 億 691 萬 3 千元，未計利息股利之本期短絀 407 萬 6 千元。

3、調整項目 3 億 3,141 萬 8 千元，含提存呆帳及醫療折讓 13 億 1,593 萬 1 千元；折舊 5 億 8,573 萬 9 千元；攤銷 3,256 萬 8 千元；遞延收入隨資產提列折舊及攤銷費用轉列收入 2,790 萬 4 千元；提撥離職儲金 290 萬元；流動資產淨增 16 億 8,303 萬 3 千元；流動負債淨增 1 億 521 萬 7 千元。未計利息股利之現金流入 3 億 2,734 萬 2 千元。

4、收取利息 1 億 691 萬 3 千元。

(二) 預計投資活動之現金流出 8 億 7,883 萬 7 千元，其中現金流入 1,020 萬元，包括減少短期墊款 420 萬，減少其他資產 600 萬；現金流出 8 億 8,903 萬 7 千元，包括增加流動金融資產 6,000 萬元，增加準備金 290 萬元，增加不動產、廠房及設備 7 億 9,143 萬 7 千元，增加無形資產 3,470 萬元。

(三) 預計籌資活動之現金流出 6,109 萬 3 千元，其中現金流入 8 億 6,956 萬 5 千元，包括增加其他負債 8 億 5,956 萬 5 千元，增加基金 1,000 萬元；現金流出 9 億 3,065 萬 8 千元，包括減少其他負債 8 億 8,065 萬 8 千元，減少長期負債 5,000 萬元。

(四) 預計本期現金及約當現金淨減 5 億 567 萬 5 千元。

(五) 期初現金及約當現金 24 億 876 萬 7 千元。

(六) 預計期末現金及約當現金 19 億 309 萬 2 千元。

國立成功大學附設醫院作業基金

收支餘絀預計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

| 前年度決算數 | | 科 目 | 本年度預算數 | | 上年度預算數 | | 比較增減(-) | |
|------------|--------|----------------|------------|--------|------------|--------|-----------|--------|
| 金額 | % | | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 15,546,470 | 100.00 | 業務收入 | 15,741,842 | 100.00 | 14,760,586 | 100.00 | 981,256 | 6.65 |
| 15,254,402 | 98.12 | 醫療收入 | 15,450,197 | 98.15 | 14,474,662 | 98.06 | 975,535 | 6.74 |
| 9,433,583 | 60.68 | 門診醫療收入 | 9,508,724 | 60.40 | 8,988,817 | 60.90 | 519,907 | 5.78 |
| 7,095,087 | 45.64 | 住院醫療收入 | 7,163,359 | 45.51 | 7,029,966 | 47.63 | 133,393 | 1.90 |
| 110,559 | 0.71 | 其他醫療收入 | 108,103 | 0.69 | 104,803 | 0.71 | 3,300 | 3.15 |
| -1,363,962 | -8.77 | 醫療折讓 | -1,305,628 | -8.29 | -1,629,069 | -11.04 | 323,441 | -19.85 |
| -20,865 | -0.13 | 醫療優待免費 | -24,361 | -0.15 | -19,855 | -0.13 | -4,506 | 22.69 |
| 292,068 | 1.88 | 其他業務收入 | 291,645 | 1.85 | 285,924 | 1.94 | 5,721 | 2.00 |
| 246,449 | 1.59 | 臨床教學研究 補助收入 | 249,542 | 1.59 | 240,391 | 1.63 | 9,151 | 3.81 |
| 20,306 | 0.13 | 其他補助收入 | 23,510 | 0.15 | 26,591 | 0.18 | -3,081 | -11.59 |
| 25,312 | 0.16 | 雜項業務收入 | 18,593 | 0.12 | 18,942 | 0.13 | -349 | -1.84 |
| 15,027,717 | 96.66 | 業務成本與費用 | 16,004,582 | 101.67 | 14,938,816 | 101.21 | 1,065,766 | 7.13 |
| 1,606,888 | 10.34 | 教學成本 | 1,703,617 | 10.82 | 1,624,889 | 11.01 | 78,728 | 4.85 |
| 1,606,888 | 10.34 | 教學研究及訓 輔成本 | 1,703,617 | 10.82 | 1,624,889 | 11.01 | 78,728 | 4.85 |
| 12,553,520 | 80.75 | 醫療成本 | 13,397,578 | 85.11 | 12,463,291 | 84.44 | 934,287 | 7.50 |
| 6,830,737 | 43.94 | 門診醫療成本 | 7,398,485 | 47.00 | 6,768,443 | 45.85 | 630,042 | 9.31 |
| 5,603,607 | 36.04 | 住院醫療成本 | 5,895,471 | 37.45 | 5,583,934 | 37.83 | 311,537 | 5.58 |
| 119,176 | 0.77 | 其他醫療成本 | 103,622 | 0.66 | 110,914 | 0.75 | -7,292 | -6.57 |
| 14,989 | 0.10 | 其他業務成本 | 12,848 | 0.08 | 13,401 | 0.09 | -553 | -4.13 |
| 14,989 | 0.10 | 雜項業務成本 | 12,848 | 0.08 | 13,401 | 0.09 | -553 | -4.13 |
| 852,320 | 5.48 | 管理及總務費用 | 890,539 | 5.66 | 837,235 | 5.67 | 53,304 | 6.37 |
| 852,320 | 5.48 | 管理費用及總 務費用 | 890,539 | 5.66 | 837,235 | 5.67 | 53,304 | 6.37 |
| 518,753 | 3.34 | 業務賸餘(短絀) | -262,740 | -1.67 | -178,230 | -1.21 | -84,510 | 47.42 |
| 1,700,766 | 10.94 | 業務外收入 | 572,095 | 3.63 | 491,982 | 3.33 | 80,113 | 16.28 |
| 100,876 | 0.65 | 財務收入 | 106,913 | 0.68 | 56,262 | 0.38 | 50,651 | 90.03 |
| 100,876 | 0.65 | 利息收入 | 106,913 | 0.68 | 56,262 | 0.38 | 50,651 | 90.03 |
| 1,599,890 | 10.29 | 其他業務外收入 | 465,182 | 2.96 | 435,720 | 2.95 | 29,462 | 6.76 |
| 53,907 | 0.35 | 資產使用及權 利金收入 | 51,066 | 0.32 | 53,174 | 0.36 | -2,108 | -3.96 |
| 19,407 | 0.12 | 違規罰款收入 | 19,272 | 0.12 | 10,248 | 0.07 | 9,024 | 88.06 |
| 77,867 | 0.50 | 受贈收入 | 77,279 | 0.49 | 80,220 | 0.54 | -2,941 | -3.67 |
| 1,448,708 | 9.32 | 雜項收入 | 317,565 | 2.02 | 292,078 | 1.98 | 25,487 | 8.73 |
| 221,923 | 1.43 | 業務外費用 | 206,518 | 1.31 | 203,794 | 1.38 | 2,724 | 1.34 |
| 221,923 | 1.43 | 其他業務外費用 | 206,518 | 1.31 | 203,794 | 1.38 | 2,724 | 1.34 |
| 91 | 0.00 | 財產交易短絀 | - | - | - | - | - | - |
| 221,832 | 1.43 | 雜項費用 | 206,518 | 1.31 | 203,794 | 1.38 | 2,724 | 1.34 |
| 1,478,843 | 9.51 | 業務外賸餘(短絀) | 365,577 | 2.32 | 288,188 | 1.95 | 77,389 | 26.85 |
| 1,997,596 | 12.85 | 本期賸餘(短絀) | 102,837 | 0.65 | 109,958 | 0.74 | -7,121 | -6.48 |

註：

1. 前年度決算數為審定決算數，上年度預算數為法定預算數。以下各表同。
2. 百分比及前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。以下各表同。

國立成功大學附設醫院作業基金

收支餘絀預計表說明

中華民國 113 年度

本期收支項目之說明：

一、業務收入：本年度預計 15,741,842 千元，較上年度預算數 14,760,586 千元，增加 981,256 千元，約 6.65%，包括：

(一)醫療收入：本年度預計 15,450,197 千元，較上年度預算數 14,474,662 千元，增加 975,535 千元，約 6.74%，主要係預估醫療人次穩健成長，醫療收入預算數參酌前年度決算數及未來業務發展穩健概估，較上年度預算數成長。

(二)其他業務收入：本年度預計 291,645 千元，較上年度預算數 285,924 千元，增加 5,721 千元，約 2.00%，包括：

1.臨床教學研究補助收入：本年度預計 249,542 千元，較上年度預算數 240,391 千元，增加 9,151 千元，約 3.81%，係教育部撥補本院臨床教學研究補助收入增加所致。

2.其他補助收入：本年度預計 23,510 千元，較上年度預算數 26,591 千元，減少 3,081 千元，約 11.59%，主要係衛生福利部臨床醫事人員培訓計畫補助，因補助之點值逐年下降，參考前年度決算數穩健概估。

3.雜項業務收入：本年度預計 18,593 千元，較上年度預算數 18,942 千元，減少 349 千元，約 1.84%，主要係因實習費收入及病歷查詢收入等參考前年度決算數，預計較上年度預算數減少所致。

二、業務外收入：本年度預計 572,095 千元，較上年度預算數 491,982 千元，增加 80,113 千元，約 16.28%，包括：

(一)財務收入：本年度預計 106,913 千元，較上年度預算數 56,262 千元，增加 50,651 千元，約 90.03%，主要係因利率調升，存款利息收入較上年度預算數增加。

(二)其他業務外收入：本年度預計 465,182 千元，較上年度預算數 435,720 千元，增加 29,462 千元，約 6.76%，主要係預估雜項收入增加所致。

三、業務成本與費用：本年度預計 16,004,582 千元，較上年度預算數 14,938,816 千元，增加 1,065,766 千元，約 7.13%，包括：

(一)教學成本：本年度預計 1,703,617 千元，較上年度預算數 1,624,889 千元，增加 78,728 千元，約 4.85%，主要係投入臨床醫學研究，及配合政府政策調薪 4%、員工晉級等，相關成本增加所致。

(二)醫療成本：本年度預計 13,397,578 千元，較上年度預算數 12,463,291 千元，增加 934,287 千元，約 7.50%，主要係預估醫療收入成長，及配合政府政策調薪 4%、員工晉級等，醫療成本隨增。

(三)其他業務成本：本年度預計 12,848 千元，較上年度預算數 13,401 千元，減少 553 千元，約 4.13%，主要係參考前年度決算數及上年度預算數，並擲節開支編列。

(四)管理及總務費用：本年度預計 890,539 千元，較上年度預算數 837,235 千元，增加 53,304 千元，約 6.37%，主要係醫療業務成長，及配合政府政策調薪 4%、員工晉級等，故管理行政費用增加。

四、業務外費用：本年度預計 206,518 千元，較上年度預算數 203,794 千元，增加 2,724 千元，約 1.34%，主要係因預計新藥臨床試驗等業務增加，相關費用隨增。

五、本年度收支相抵後，預計賸餘 102,837 千元。

國立成功大學附設醫院作業基金

餘絀撥補預計表

中華民國113年度

單位:新臺幣千元

| 上年度預算數 | | 項目 | 本年度預算數 | | 說明 |
|-----------|--------|-------------------|-----------|--------|----|
| 金額 | % | | 金額 | % | |
| 2,011,600 | 100.00 | 賸餘之部 | 4,639,836 | 100.00 | |
| 109,958 | 5.47 | 本期賸餘 | 102,837 | 2.22 | |
| 1,901,642 | 94.53 | 前期未分配賸餘 | 4,536,999 | 97.78 | |
| - | - | 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 | 82.06 | |
| - | - | 填補累積短絀 | - | - | |
| - | - | 提存公積 | - | - | |
| - | - | 賸餘撥充基金數 | 3,807,530 | 82.06 | |
| - | - | 解繳公庫淨額 | - | - | |
| - | - | 其他依法分配數 | - | - | |
| 2,011,600 | 100.00 | 未分配賸餘 | 832,306 | 17.94 | |
| - | - | 短絀之部 | - | - | |
| - | - | 本期短絀 | - | - | |
| - | - | 前期待填補之短絀 | - | - | |
| - | - | 追溯適用及追溯重編 之影響數 | - | - | |
| - | - | 填補之部 | - | - | |
| - | - | 撥用賸餘 | - | - | |
| - | - | 撥用公積 | - | - | |
| - | - | 折減基金 | - | - | |
| - | - | 公庫撥款 | - | - | |
| - | - | 待填補之短絀 | - | - | |

國立成功大學附設醫院作業基金

現金流量預計表

中華民國113年度

單位:新臺幣千元

| 項目 | 預算數 | 說明 |
|--------------------|-----------|--|
| ▼業務活動之現金流量 | 434,255 | |
| 本期賸餘(短絀) | 102,837 | |
| 利息股利之調整 | -106,913 | |
| 未計利息股利之本期賸餘(短絀) | -4,076 | |
| 調整項目 | 331,418 | 提列應收醫療款項呆帳10,303千元，醫療折讓1,305,628千元。折舊費用：一般房屋157,965千元，宿舍25,390千元，機械及設備375,720千元，交通及運輸設備5,882千元，什項設備20,782千元。無形資產攤銷32,568千元。遞延收入隨受贈或政府補助之不動產、設備及無形資產提列折舊及攤銷費用，轉列受贈收入26,082千元及其他補助收入1,822千元；提撥離職儲金2,900千元。應收款項增加1,670,696千元，存貨增加7,095千元，預付款項增加5,242千元。應付款項增加15,401千元，預收款項增加89,816千元。 |
| 未計利息股利之現金流入(流出) | 327,342 | |
| 收取利息 | 106,913 | |
| ▼業務活動之淨現金流入(流出) | 434,255 | |
| ▼投資活動之現金流量 | -878,837 | |
| 減少流動金融資產及短期貸墊款 | 4,200 | 短期墊款淨減。 |
| 減少無形資產及其他資產 | 6,000 | 收回催收款項。 |
| 增加流動金融資產及短期貸墊款 | -60,000 | 流動金融資產淨增。 |
| 增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | -2,900 | 將離職儲金款項轉入銀行帳戶。 |
| 增加不動產、廠房及設備、礦產資源 | -791,437 | 增置房屋及建築389,338千元，機械及設備399,927千元，交通及運輸設備2,007千元，什項設備165千元。 |
| 增加無形資產及其他資產 | -34,700 | 增置無形資產。 |
| ▼投資活動之淨現金流入(流出) | -878,837 | |
| ▼籌資活動之現金流量 | -61,093 | |
| 增加短期債務、流動金融負債及其他負債 | 859,565 | 存入保證金增加。 |
| 增加基金、公積及填補短絀 | 10,000 | 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，由國庫現金增撥基金10,000千元。 |
| 減少短期債務、流動金融負債及其他負債 | -880,658 | 存入保證金減少。 |
| 減少長期負債 | -50,000 | 依行政院111年4月19日院授財產公字第11135005460號函同意有償撥用臺南市歸仁區武東段228地號國有土地，分12年12期(111年-122年)繳交價款，本年度編列50,000千元。 |
| ▼籌資活動之淨現金流入(流出) | -61,093 | |
| ▼現金及約當現金之淨增(淨減) | -505,675 | |
| ▼期初現金及約當現金 | 2,408,767 | |
| ▼期末現金及約當現金 | 1,903,092 | |

國立成功大學附設醫院作業基金

現金流量預計表補充說明

中華民國 113 年度

一、不影響現金流量之投資及籌資活動：

- (一)不動產、廠房及設備與基金同額增加(或減少)之金額：預估由成功大學等機關撥入設備 3,000 千元，撥出設備至成功大學等機關 3,000 千元。
 - (二)賸餘撥充基金：為籌措老人醫院暨高齡醫藥智慧照護發展教育中心、沙崙醫療服務與創新園區第一階段(F 區第一期)等計畫所需所需資金，以前年度未分配賸餘撥充基金 3,807,530 千元。
 - (三)公積增撥基金：住院大樓病房區整建及放射腫瘤部新建計畫，以前年度所提公積 182,306 千元轉入基金。
 - (四)退休及離職準備金與應付退休及離職金同額減少數：支付聘用人員等退休及離職準備金 6,400 千元。
- 二、預計應收醫療帳款實際發生折讓 1,671,965 千元，催收款項實際發生呆帳 10,992 千元，應收醫療帳款轉催收款項 14,556 千元，備抵呆帳-應收醫療帳款轉備抵呆帳-催收款項 6,123 千元。

本 頁 空 白

國立成功大學附設醫院作業基金

醫療收入明細表

中華民國113年度

單位:新臺幣千元

| 科目及營運項目 | 單位 | 預 算 數 | | | 說明 |
|---------|----|-----------|-----------|------------|---|
| | | 數量 | 單價(元) | 金額 | |
| 醫療收入 | | | | 15,450,197 | |
| 門診醫療收入 | 人次 | 1,984,517 | 4,791.46 | 9,508,724 | (1)門急診預估一年1,984,517人次，每一人次單位收入4,791.46元，收入總金額：9,508,724千元。 (2)健保核減及點值浮動之核減：672,855千元。 (3)醫療優待減免：20,131千元。 (4)核減後預計門診收入：9,508,724-672,855-20,131=8,815,738千元，以1,984,517人次計算平均收入4,442.26元。 |
| 住院醫療收入 | 人日 | 456,007 | 15,708.88 | 7,163,359 | (1)預估一年住院456,007人日，每一人日單位收入15,708.88元，收入總金額7,163,359千元。 (2)健保核減及點值浮動之核減:632,773千元。 (3)醫療優待減免：4,230千元。 (4)核減後預計住院收入：7,163,359-632,773-4,230=6,526,356千元，以456,007人日估算平均每人日住院收入14,311.96元。 |
| 其他醫療收入 | 人日 | 295,345 | 366.02 | 108,103 | |
| 醫療折讓 | | | | -1,305,628 | |
| 醫療優待免費 | | | | -24,361 | |

國立成功大學附設醫院作業基金

其他業務收入明細表

中華民國113年度

單位:新臺幣千元

| 科目及業務項目 | 預算數 | 說明 |
|------------|---------|---|
| 其他業務收入 | 291,645 | |
| 臨床教學研究補助收入 | 249,542 | 教育部臨床教學研究補助款。 |
| 其他補助收入 | 23,510 | 衛生福利部臨床醫事人員培訓計畫補助20,588千元(含西醫師PGY訓練16,200千元),及二期牙醫師畢業後一般醫學訓練計畫補助1,100千元;政府機關補助之不動產、廠房及設備及無形資產,因折舊攤提或攤銷,同額認列收入1,822千元。 |
| 雜項業務收入 | 18,593 | 包括:醫療合作研究發展收入9,120千元、代訓收入2,220千元、學生實習收入2,825千元、短期訓練班收入1,042千元、病歷查詢收入2,840千元、臨床技能測驗收入546千元。 |

國立成功大學附設醫院作業基金
業務外收入明細表
 中華民國113年度

單位：新臺幣千元

| 科目及業務項目 | 預算數 | 說明 |
|------------|---------|--|
| 業務外收入 | 572,095 | |
| 財務收入 | 106,913 | |
| 利息收入 | 106,913 | 基金帳戶存款之利息收入。 |
| 其他業務外收入 | 465,182 | |
| 資產使用及權利金收入 | 51,066 | 汽機車停車場管理收入及其他場地或設備使用費收入。 |
| 違規罰款收入 | 19,272 | 未依契約、其他規定履約所收取之懲罰性收入。 |
| 受贈收入 | 77,279 | 包括：民間捐贈衛教文宣款或各項物品等51,197千元，遞延收入隨受贈不動產、廠房及設備及無形資產提列折舊及攤銷費用，轉列受贈收入26,082千元。 |
| 雜項收入 | 317,565 | 包括：新藥臨床試驗收入181,500千元、標單工本費收入657千元、廢品出售收入1,716千元、員工餐廳收入2,160千元、其他雜項收入120,000千元、過期帳收入4,000千元及核心實驗室收入7,532千元。 |

國立成功大學附設醫院作業基金

教學成本明細表

中華民國113年度

| 科目及營運項目 | 單位 | 本年度預算數 | | |
|-----------------------------|----|--------|---------------|-----------|
| | | 數量 | 平均單位成本 (元) | 金額 |
| 教學成本 | | | | 1,703,617 |
| 教學研究及訓輔成本 | | | | 1,703,617 |
| 用人費用 | | | | 1,196,281 |
| 正式員額薪資 | | | | 333,033 |
| 聘僱及兼職人員薪資 | | | | 10,627 |
| 加(夜)班費 | | | | 9,260 |
| 獎金 | | | | 753,770 |
| 退休及卹償金 | | | | 32,349 |
| 福利費 | | | | 57,242 |
| 服務費用 | | | | 310,345 |
| 水電費 | | | | 16,631 |
| 郵電費 | | | | 479 |
| 旅運費 | | | | 15,508 |
| 印刷裝訂及公告費 | | | | 197 |
| 修理保養及保固費 | | | | 5,168 |
| 一般服務費 | | | | 60,945 |
| 專業服務費 | | | | 211,417 |
| 材料及用品費 | | | | 178,879 |
| 使用材料費 | | | | 1,104 |
| 用品消耗 | | | | 177,755 |
| 商品及醫療用品 | | | | 20 |
| 租金與利息 | | | | 369 |
| 房租 | | | | 258 |
| 什項設備租金 | | | | 111 |
| 折舊、折耗及攤銷 | | | | 13,761 |
| 不動產、廠房及設備折舊 | | | | 11,644 |
| 攤銷 | | | | 2,117 |
| 稅捐與規費(強制費) | | | | 50 |
| 規費 | | | | 50 |
| 會費、捐助、補助、分攤、救 助(濟)與交流活動費 | | | | 3,932 |
| 會費 | | | | 932 |
| 補助(償)、獎勵、慰問與 救助(濟) | | | | 3,000 |

單位:新臺幣千元

| 上年度預算數 | | | 前年度決算數 | | |
|--------|---------------|-----------|--------|---------------|-----------|
| 數量 | 平均單位成本 (元) | 金額 | 數量 | 平均單位成本 (元) | 金額 |
| | | 1,624,889 | | | 1,606,888 |
| | | 1,624,889 | | | 1,606,888 |
| | | 1,127,412 | | | 1,183,952 |
| | | 311,376 | | | 294,717 |
| | | 8,836 | | | 9,098 |
| | | 9,539 | | | 9,034 |
| | | 716,558 | | | 781,414 |
| | | 29,661 | | | 31,609 |
| | | 51,442 | | | 58,080 |
| | | 302,583 | | | 273,890 |
| | | 18,528 | | | 16,588 |
| | | 445 | | | 403 |
| | | 10,465 | | | 5,944 |
| | | 226 | | | 180 |
| | | 5,265 | | | 4,510 |
| | | 58,060 | | | 56,486 |
| | | 209,594 | | | 189,779 |
| | | 178,523 | | | 131,564 |
| | | 642 | | | 1,116 |
| | | 177,681 | | | 130,438 |
| | | 200 | | | 10 |
| | | 79 | | | 134 |
| | | 0 | | | 0 |
| | | 79 | | | 134 |
| | | 12,367 | | | 13,047 |
| | | 11,095 | | | 10,929 |
| | | 1,272 | | | 2,117 |
| | | 0 | | | 97 |
| | | 0 | | | 97 |
| | | 3,925 | | | 4,205 |
| | | 925 | | | 913 |
| | | 3,000 | | | 3,292 |

國立成功大學附設醫院作業基金

教學成本說明

中華民國113年度

| 科 目 | 說 明 |
|-------------------------|--|
| 5103 教學成本 | 為提供臨床教學與實習及促進醫學研究發展所需之成本。 |
| 510301 教學研究及訓輔成本 | |
| 510301-100 用人費用 | 依照「全國軍公教員工待遇支給要點」及中央政府總預算相關標準編列。 |
| 510301-110 正式員額薪資 | 依照「全國軍公教員工待遇支給要點」標準，按預計進用員額編列職員薪金333,033千元。 |
| 510301-120 聘僱及兼職人員薪資 | 依照中央政府總預算所訂標準編列校部兼任人員主管加給10,627千元。 |
| 510301-130 加(夜)班費 | 按實際需要趕辦具有時間性重要業務之加班費及確為業務需要無法休假之不休假加班費9,260千元。 |
| 510301-150 獎金 | 依教育部所屬國立大學校院附設醫院獎勵金實施要點，編列績效獎金394,224千元、服務及專勤獎金281,217千元；依考績法規定編列考績獎金36,196千元及依規定編列年終工作獎金42,133千元。 |
| 510301-160 退休及卹償金 | 依現行規定提撥或支給之職員退休及離職金32,349千元。 |
| 510301-180 福利費 | 依法分擔員工之公務人員保險及全民健康保險之保險費37,052千元；分擔員工眷屬之保險費6,034千元；員工體檢、傷病醫藥費等費用819千元；員工休假補助、婚喪生育及子女教育補助等其他福利費13,337千元。 |
| 510301-200 服務費用 | |
| 510301-210 水電費 | 依本年度業務量及相關設備需要並本摶節原則編列，包括工作場所電費15,972千元，工作場所水費659千元。 |
| 510301-220 郵電費 | 按本年度業務公務聯絡、傳真文件等需要並本摶節原則編列，包括郵費199千元，電話費233千元，數據通信費47千元。 |
| 510301-230 旅運費 | 依本年度業務需要編列，包括參加國內醫學會議等國內旅費1,473千元，派員出國計畫國外旅費12,956千元，大陸地區旅費264千元，其他旅運費815千元。 |
| 510301-240 印刷裝訂及公告費 | 依本年度之業務量編列印刷及裝訂費197千元，含期刊裝訂、各科教學訓練及醫療研究印刷費用。 |
| 510301-250 修理保養及保固費 | 為確保教學研究品質，編列改善教學研究業務所需之一般房屋修護費1,028千元，機械及設備修護費4,099千元，什項設備修護費41千元。 |
| 510301-270 一般服務費 | 包括依業務實際需要，編列外包費4,937千元(含環境清潔及空調、機電等勞務承攬3,066千元，預計8人)，計時與計件人員酬金52,425千元(實習醫學生18人、行政人員70人、行政技術人員15人)，員工文康體育活動費3,583千元。 |
| 510301-280 專業服務費 | 包括依業務實際需要編列專技人員酬金188,078千元(PGY住院醫師150人、醫師1人、護理人員19人、其他醫事人員13人)，講課鐘點、稿費、出席審查費7,759千元，委託檢驗試驗認證費1,032千元，委託考選訓練費5,151千元，電腦軟體服務費1,417千元，其他專業服務費7,980千元。 |
| 510301-300 材料及用品費 | |
| 510301-310 使用材料費 | 包括教學研究業務所需消耗物料383千元，公務車及部分設備所需油料32千元，教學研究電腦設備、機電設備等所需零件689千元。 |

國立成功大學附設醫院作業基金

教學成本說明

中華民國113年度

| 科 目 | 說 明 |
|---------------------------------------|--|
| 510301-320 用品消耗 | 依本年度業務量並本摺節原則編列包括辦公(事務)用品2,908千元，教學研究期刊及報章什誌等15,694千元，研究經費使用之化學藥劑與實驗用品157,000千元，食品725千元，其他各項用品消耗1,428千元。 |
| 510301-330 商品及醫療用品 | 教學研究業務所需消耗衛材20千元。 |
| 510301-400 租金與利息 | |
| 510301-420 房租 | 辦理國外研討會場地租金等258千元。 |
| 510301-450 什項設備租金 | 影印機等什項設備租金111千元。 |
| 510301-500 折舊、折耗及攤銷 | |
| 510301-510 不動產、廠房及設備折舊 | 以預計不動產及設備價值，依直線法估算一般房屋折舊4,082千元，機械及設備折舊6,980千元，交通及運輸設備折舊費29千元，什項設備折舊553千元。 |
| 510301-590 攤銷 | 依使用年限攤銷之電腦軟體費用2,117千元。 |
| 510301-600 稅捐與規費(強制費) | |
| 510301-680 規費 | 依法繳納之規費50千元。 |
| 510301-700 會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費 | |
| 510301-710 會費 | 參加各類學術團體會費17千元，職業團體會費915千元。 |
| 510301-740 補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟) | 對器官捐贈者補貼其醫療費用及喪葬費用3,000千元。 |

國立成功大學附設醫院作業基金

醫療成本明細表

中華民國113年度

| 科目及營運項目 | 單位 | 本年度預算數 | | |
|-----------------------------|----|-----------|---------------|------------|
| | | 數量 | 平均單位成本 (元) | 金額 |
| 醫療成本 | | | | 13,397,578 |
| 門診醫療成本 | | 1,984,517 | 3,728.10 | 7,398,485 |
| 用人費用 | | | | 1,364,018 |
| 正式員額薪資 | | | | 346,159 |
| 聘僱及兼職人員薪資 | | | | 66,655 |
| 加(夜)班費 | | | | 66,747 |
| 獎金 | | | | 778,065 |
| 退休及卹償金 | | | | 36,373 |
| 福利費 | | | | 70,016 |
| 提繳費 | | | | 3 |
| 服務費用 | | | | 1,196,343 |
| 水電費 | | | | 46,465 |
| 郵電費 | | | | 5,149 |
| 旅運費 | | | | 1,313 |
| 印刷裝訂及公告費 | | | | 1,897 |
| 修理保養及保固費 | | | | 69,734 |
| 一般服務費 | | | | 223,955 |
| 專業服務費 | | | | 847,830 |
| 推展費 | | | | 0 |
| 材料及用品費 | | | | 4,506,402 |
| 使用材料費 | | | | 34,669 |
| 用品消耗 | | | | 15,442 |
| 商品及醫療用品 | | | | 4,456,291 |
| 租金與利息 | | | | 72,776 |
| 房租 | | | | 0 |
| 機器租金 | | | | 68,799 |
| 交通及運輸設備租金 | | | | 1,080 |
| 什項設備租金 | | | | 2,897 |
| 折舊、折耗及攤銷 | | | | 246,581 |
| 不動產、廠房及設備折舊 | | | | 241,131 |
| 攤銷 | | | | 5,450 |
| 稅捐與規費(強制費) | | | | 5,528 |
| 消費與行為稅 | | | | 5,302 |
| 規費 | | | | 226 |
| 會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費 | | | | 3,511 |
| 會費 | | | | 3,511 |
| 補貼(償)、獎勵、慰問與救助 (濟) | | | | 0 |
| 短絀、賠償與保險給付 | | | | 3,326 |
| 各項短絀 | | | | 3,326 |
| 其他 | | | | 0 |
| 其他費用 | | | | 0 |
| 住院醫療成本 | | 456,007 | 12,928.47 | 5,895,471 |
| 用人費用 | | | | 1,563,041 |
| 正式員額薪資 | | | | 335,884 |
| 聘僱及兼職人員薪資 | | | | 137,564 |
| 加(夜)班費 | | | | 134,371 |

單位:新臺幣千元

| 上年度預算數 | | | 前年度決算數 | | |
|-----------|---------------|------------|-----------|---------------|------------|
| 數量 | 平均單位成本 (元) | 金額 | 數量 | 平均單位成本 (元) | 金額 |
| | | 12,463,291 | | | 12,553,520 |
| 1,901,305 | 3,559.89 | 6,768,443 | 1,942,062 | 3,517.26 | 6,830,737 |
| | | 1,195,687 | | | 1,193,883 |
| | | 314,169 | | | 294,119 |
| | | 62,943 | | | 61,142 |
| | | 66,288 | | | 66,364 |
| | | 657,585 | | | 675,369 |
| | | 32,603 | | | 34,644 |
| | | 62,096 | | | 62,242 |
| | | 3 | | | 3 |
| | | 1,172,458 | | | 1,115,941 |
| | | 38,921 | | | 42,807 |
| | | 4,606 | | | 5,250 |
| | | 1,469 | | | 1,327 |
| | | 2,186 | | | 1,858 |
| | | 73,321 | | | 69,234 |
| | | 207,615 | | | 219,788 |
| | | 844,340 | | | 775,672 |
| | | 0 | | | 6 |
| | | 4,135,117 | | | 4,246,867 |
| | | 27,071 | | | 38,498 |
| | | 15,896 | | | 14,307 |
| | | 4,092,150 | | | 4,194,063 |
| | | 47,641 | | | 56,335 |
| | | 1,570 | | | 3 |
| | | 42,657 | | | 51,392 |
| | | 1,080 | | | 1,474 |
| | | 2,334 | | | 3,466 |
| | | 205,459 | | | 205,852 |
| | | 201,638 | | | 199,870 |
| | | 3,821 | | | 5,982 |
| | | 4,584 | | | 5,123 |
| | | 4,542 | | | 4,928 |
| | | 42 | | | 195 |
| | | 3,490 | | | 3,540 |
| | | 3,490 | | | 3,495 |
| | | 0 | | | 45 |
| | | 4,007 | | | 3,108 |
| | | 4,007 | | | 3,108 |
| | | 0 | | | 88 |
| | | 0 | | | 88 |
| 443,236 | 12,598.11 | 5,583,934 | 421,712 | 13,287.76 | 5,603,607 |
| | | 1,503,766 | | | 1,503,529 |
| | | 317,572 | | | 288,085 |
| | | 134,194 | | | 116,330 |
| | | 157,455 | | | 129,188 |

國立成功大學附設醫院作業基金

醫療成本明細表

中華民國113年度

| 科目及營運項目 | 單位 | 本年度預算數 | | |
|-----------------------------|----|--------|---------------|-----------|
| | | 數量 | 平均單位成本 (元) | 金額 |
| 獎金 | | | | 831,953 |
| 退休及卹償金 | | | | 38,316 |
| 福利費 | | | | 84,948 |
| 提繳費 | | | | 5 |
| 服務費用 | | | | 1,773,317 |
| 水電費 | | | | 125,620 |
| 郵電費 | | | | 4,596 |
| 旅運費 | | | | 414 |
| 印刷裝訂及公告費 | | | | 696 |
| 修理保養及保固費 | | | | 79,679 |
| 一般服務費 | | | | 248,598 |
| 專業服務費 | | | | 1,313,714 |
| 材料及用品費 | | | | 2,268,120 |
| 使用材料費 | | | | 26,756 |
| 用品消耗 | | | | 20,656 |
| 商品及醫療用品 | | | | 2,220,708 |
| 租金與利息 | | | | 7,607 |
| 機器租金 | | | | 6,648 |
| 什項設備租金 | | | | 959 |
| 折舊、折耗及攤銷 | | | | 263,214 |
| 不動產、廠房及設備折舊 | | | | 255,205 |
| 攤銷 | | | | 8,009 |
| 稅捐與規費(強制費) | | | | 5,727 |
| 消費與行為稅 | | | | 5,702 |
| 規費 | | | | 25 |
| 會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費 | | | | 7,468 |
| 會費 | | | | 7,468 |
| 補貼(償)、獎勵、慰問與救助 (濟) | | | | 0 |
| 短絀、賠償與保險給付 | | | | 6,977 |
| 各項短絀 | | | | 6,977 |
| 其他醫療成本 | | | | 103,622 |
| 用人費用 | | | | 18,595 |
| 正式員額薪資 | | | | 9,017 |
| 加(夜)班費 | | | | 256 |
| 獎金 | | | | 7,298 |
| 退休及卹償金 | | | | 729 |
| 福利費 | | | | 1,295 |
| 服務費用 | | | | 37,673 |
| 水電費 | | | | 5,386 |
| 郵電費 | | | | 141 |
| 印刷裝訂及公告費 | | | | 187 |
| 修理保養及保固費 | | | | 1,366 |
| 一般服務費 | | | | 17,700 |
| 專業服務費 | | | | 12,893 |
| 材料及用品費 | | | | 43,675 |
| 使用材料費 | | | | 661 |

單位:新臺幣千元

| 上年度預算數 | | | 前年度決算數 | | |
|--------|---------------|-----------|--------|---------------|-----------|
| 數量 | 平均單位成本 (元) | 金額 | 數量 | 平均單位成本 (元) | 金額 |
| | | 778,097 | | | 848,093 |
| | | 36,794 | | | 39,970 |
| | | 79,648 | | | 81,856 |
| | | 6 | | | 7 |
| | | 1,728,692 | | | 1,686,404 |
| | | 125,931 | | | 130,057 |
| | | 4,096 | | | 4,589 |
| | | 333 | | | 234 |
| | | 757 | | | 608 |
| | | 73,723 | | | 79,573 |
| | | 237,311 | | | 251,449 |
| | | 1,286,541 | | | 1,219,893 |
| | | 2,072,142 | | | 2,123,409 |
| | | 18,803 | | | 27,650 |
| | | 21,215 | | | 17,763 |
| | | 2,032,124 | | | 2,077,995 |
| | | 2,177 | | | 6,258 |
| | | 475 | | | 4,797 |
| | | 1,702 | | | 1,461 |
| | | 257,921 | | | 265,172 |
| | | 252,969 | | | 257,030 |
| | | 4,952 | | | 8,143 |
| | | 5,276 | | | 5,163 |
| | | 5,258 | | | 5,161 |
| | | 18 | | | 2 |
| | | 7,683 | | | 7,540 |
| | | 7,683 | | | 7,285 |
| | | 0 | | | 255 |
| | | 6,277 | | | 6,132 |
| | | 6,277 | | | 6,132 |
| | | 110,914 | | | 119,176 |
| | | 26,716 | | | 26,987 |
| | | 8,293 | | | 8,469 |
| | | 257 | | | 245 |
| | | 15,996 | | | 16,116 |
| | | 789 | | | 689 |
| | | 1,381 | | | 1,467 |
| | | 36,879 | | | 40,966 |
| | | 5,062 | | | 5,118 |
| | | 112 | | | 139 |
| | | 128 | | | 180 |
| | | 1,287 | | | 995 |
| | | 16,713 | | | 17,648 |
| | | 13,577 | | | 16,886 |
| | | 42,162 | | | 46,039 |
| | | 449 | | | 636 |

國立成功大學附設醫院作業基金
醫療成本明細表
 中華民國113年度

| 科目及營運項目 | 單位 | 本年度預算數 | | |
|-----------------------------|----|--------|---------------|--------|
| | | 數量 | 平均單位成本 (元) | 金額 |
| 用品消耗 | | | | 1,014 |
| 商品及醫療用品 | | | | 42,000 |
| 租金與利息 | | | | 17 |
| 什項設備租金 | | | | 17 |
| 折舊、折耗及攤銷 | | | | 3,627 |
| 不動產、廠房及設備折舊 | | | | 3,627 |
| 會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費 | | | | 35 |
| 會費 | | | | 35 |

單位:新臺幣千元

| 上年度預算數 | | | 前年度決算數 | | |
|--------|---------------|--------|--------|---------------|--------|
| 數量 | 平均單位成本 (元) | 金額 | 數量 | 平均單位成本 (元) | 金額 |
| | | 488 | | | 991 |
| | | 41,225 | | | 44,412 |
| | | 7 | | | 20 |
| | | 7 | | | 20 |
| | | 5,118 | | | 5,130 |
| | | 5,118 | | | 5,130 |
| | | 32 | | | 34 |
| | | 32 | | | 34 |

國立成功大學附設醫院作業基金

醫療成本說明

中華民國113年度

| 科 目 | 說 明 |
|------------|---|
| 5106 | |
| 醫療成本 | |
| 510601 | 為提供病患完善門診醫療服務所需之成本。 |
| 門診醫療成本 | |
| 510601-100 | 依照「全國軍公教員工待遇支給要點」及中央政府總預算相關標準編列。 |
| 用人費用 | |
| 510601-110 | 依照「全國軍公教員工待遇支給要點」標準，按預計進用員額編列職員薪金339,702千元及工員工資6,457千元。 |
| 正式員額薪資 | |
| 510601-120 | 依照「聘用人員聘用條例」等規定標準，按預計聘用員額編列聘用住院醫師等人員薪金61,902千元，及兼職門診醫師酬金4,753千元。 |
| 聘僱及兼職人員薪資 | |
| 510601-130 | 按實際需要趕辦具有時間性重要業務之加班及按醫療業務實際需要編列醫護人員值班等延長工時加班費57,722千元。依業務需要編列護理人員夜班費120千元。確為業務需要無法休假之不休假加班費8,905千元。 |
| 加(夜)班費 | |
| 510601-150 | 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537,382千元、服務及專勤獎金153,474千元；按考績法規定編列考績獎金37,224千元；依規定編列年終工作獎金49,985千元。 |
| 獎金 | |
| 510601-160 | 依規定提撥或支給之職員退休及離職金36,302千元、工員退休及離職金71千元。 |
| 退休及卹償金 | |
| 510601-180 | 依法分擔員工之公務人員保險、勞工保險及全民健康保險之保險費44,181千元；分擔員工眷屬之保險費8,244千元；員工體檢、傷病醫藥、安全衛生等費用966千元；員工休假補助、婚喪生育及子女教育補助等其他福利費16,625千元。 |
| 福利費 | |
| 510601-190 | 按僱用勞工投保薪資總額及規定費率，提繳積欠工資墊償基金之費用3千元。 |
| 提繳費 | |
| 510601-200 | |
| 服務費用 | |
| 510601-210 | 依本年度業務量水準及相關設備需要並本摶節原則編列，包括工作場所電費43,290千元，工作場所水費2,037千元，氣體費1,138千元。 |
| 水電費 | |
| 510601-220 | 按本年度業務公務聯絡、傳真文件等需要並本摶節原則編列，包括郵費1,387千元，電話費3,427千元，數據通信費335千元。 |
| 郵電費 | |
| 510601-230 | 包括員工出差國內旅費1,094千元，貨物運費219千元。 |
| 旅運費 | |
| 510601-240 | 包括各類表單、門診時間表等業務印刷費用1,897千元。 |
| 印刷裝訂及公告費 | |
| 510601-250 | 為確保醫療服務品質，改善門診醫療所需，編列一般房屋修護費7,645千元，機械及設備修護費61,494千元(含空調主機、周邊系統設備暨鍋爐、熱泵操作維護等勞務承攬15,625千元，預計28人)，交通及運輸設備修護費187千元，什項設備修護費408千元。 |
| 修理保養及保固費 | |
| 510601-270 | 包括依業務實際需要，編列手續費2,053千元，外包費55,245千元(含保全及環境清潔等勞務承攬51,190千元，預計69人)，計時與計件人員酬金161,287千元(行政人員207人、行政技術人員84人)，員工文康活動及節慶等之體育活動費5,370千元。 |
| 一般服務費 | |
| 510601-280 | 包括依業務實際需要，編列專技人員酬金821,656千元(醫師103人、護理人員589人、其他醫事人員224人)，委託檢驗(定)試驗認證費19,811千元，電腦軟體服務費6,363千元(含數位影像儲存傳輸系統維護勞務承攬1,867千元，預計1人)。 |
| 專業服務費 | |
| 510601-300 | |
| 材料及用品費 | |

國立成功大學附設醫院作業基金

醫療成本說明

中華民國113年度

| 科 目 | 說 明 |
|---------------------------------------|---|
| 510601-310 使用材料費 | 包括門診醫療業務所需消耗物料8,975千元，公務車及部分設備所需油料461千元，醫療儀器及電腦等設備零件25,233千元。 |
| 510601-320 用品消耗 | 包括辦公(事務)用品8,655千元，報章什誌21千元，門診醫護及技術服務人員服裝2,842千元，食品341千元，其他各項用品消耗3,583千元。 |
| 510601-330 商品及醫療用品 | 包括依業務量編列醫療用衛材851,347千元，藥品3,587,001千元，血液17,943千元。 |
| 510601-400 租金與利息 | |
| 510601-430 機器租金 | 門診醫療所需機器及設備租金68,799千元。 |
| 510601-440 交通及運輸設備租金 | 門診醫療所需民間救護車租金1,080千元。 |
| 510601-450 什項設備租金 | 租用複印機等設備租金2,897千元。 |
| 510601-500 折舊、折耗及攤銷 | |
| 510601-510 不動產、廠房及設備折舊 | 以預計不動產及設備價值，依直線法估算一般房屋折舊60,659千元，宿舍折舊2,368千元，機械及設備折舊170,086千元，交通及運輸設備折舊費418千元，什項設備折舊7,600千元。 |
| 510601-590 攤銷 | 依使用年限攤銷之電腦軟體費用5,450千元。 |
| 510601-600 稅捐與規費(強制費) | |
| 510601-650 消費與行為稅 | 依法繳納之印花稅5,302千元。 |
| 510601-680 規費 | 依法繳納之行政規費55千元及其他規費171千元。 |
| 510601-700 會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費 | |
| 510601-710 會費 | 參加各類學術團體會費31千元，職業團體會費3,480千元。 |
| 510601-800 短絀、賠償與保險給付 | |
| 510601-810 各項短絀 | 提列應收醫療帳款之備抵呆帳3,326千元。 |
| 510602 住院醫療成本 | 為提供病患完善住院醫療服務所需之成本。 |
| 510602-100 用人費用 | 依照「全國軍公教員工待遇支給要點」及中央政府總預算相關標準編列。 |
| 510602-110 正式員額薪資 | 依照「全國軍公教員工待遇支給要點」標準，按預計進用員額編列職員薪金320,863千元及工員工資15,021千元。 |
| 510602-120 聘僱及兼職人員薪資 | 依照「聘用人員聘用條例」等規定標準，按預計聘用員額編列聘用住院醫師等人員薪金137,564千元。 |
| 510602-130 加(夜)班費 | 按實際需要趕辦具有時間性重要業務之加班及按醫療業務實際需要編列醫護人員值班等延長工時加班費90,253千元。依業務需要編列護理人員夜班費32,511千元。確為業務需要無法休假之不休假加班費11,607千元。 |

國立成功大學附設醫院作業基金

醫療成本說明

中華民國113年度

| 科 目 | 說 明 |
|------------------------|---|
| 510602-150 獎金 | 依教育部所屬國立大學校院附設醫院獎勵金實施要點，編列績效獎金559,636千元、服務及專勤獎金176,573千元；依考績法規編列考績獎金36,887千元；依規定編列年終工作獎金58,857千元。 |
| 510602-160 退休及卹償金 | 依規定提撥或支給之職員退休及離職金38,152千元，及員工退休及離職金164千元。 |
| 510602-180 福利費 | 依法分擔員工之公務人員保險、勞工保險及全民健康保險之保險費54,609千元；分擔員工眷屬之保險費9,736千元；員工體檢、傷病醫藥、安全衛生等費用1,157千元；員工休假補助、婚喪生育及子女教育補助等其他福利費19,446千元。 |
| 510602-190 提繳費 | 按僱用勞工投保薪資總額及規定費率，提繳積欠工資墊償基金之費用5千元。 |
| 510602-200 服務費用 | |
| 510602-210 水電費 | 依本年度業務量水準及相關設備需要並本樽節原則編列，包括工作場所電費108,782千元，工作場所水費7,646千元，氣體費9,192千元。 |
| 510602-220 郵電費 | 按本年度業務公務聯絡、傳真文件等需要並本樽節原則編列，包括郵費451千元，電話費3,910千元，數據通信費235千元。 |
| 510602-230 旅運費 | 包括員工出差國內旅費145千元，貨物運費269千元。 |
| 510602-240 印刷裝訂及公告費 | 包括醫療科部醫囑單、照會單、衛教手冊等表單印刷費696千元。 |
| 510602-250 修理保養及保固費 | 包括為確保醫療服務品質，改善住院醫療服務所需，編列一般房屋修護費21,681千元，機械及設備修護費57,548千元(含空調主機、周邊系統設備暨鍋爐、熱泵操作維護保養等勞務承攬20,837千元，預計34人)，交通及運輸設備修護費59千元，什項設備修護391千元。 |
| 510602-270 一般服務費 | 包括依業務實際需要，編列手續費374千元，外包費155,658千元(含保全及清潔等勞務承攬138,208千元，預計241人)，計時與計件人員酬金87,259千元(行政人員94人、行政技術人員64人)，員工體育、文康活動及節慶等之體育活動費5,307千元。 |
| 510602-280 專業服務費 | 包括因業務實際需要，編列專技人員酬金1,300,641千元(醫師55人、住院醫師31人、護理人員1,207人、其他醫事人員130人)，委託檢驗(定)試驗認證費3,315千元，電腦軟體服務費9,758千元(含數位影像儲存傳輸系統維護勞務承攬3,733千元，預計2人)。 |
| 510602-300 材料及用品費 | |
| 510602-310 使用材料費 | 包括住院醫療業務所需消耗物料9,225千元，緊急發電機等燃料費34千元，公務車及部分設備所需油料194千元，醫療儀器及電腦等設備零件17,303千元。 |
| 510602-320 用品消耗 | 包括辦公(事務)用品8,148千元，住院醫護及技術服務人員服裝5,250千元，食品4,653千元，其他病房所需各項用品消耗2,605千元。 |
| 510602-330 商品及醫療用品 | 包括依業務量編列住院醫療服務所需衛材1,241,635千元，藥品875,122千元，血液103,951千元。 |
| 510602-400 租金與利息 | |
| 510602-430 機器租金 | 住院醫療所需機械及設備租金6,648千元。 |
| 510602-450 什項設備租金 | 租用複印機、藥袋印表機等設備租金959千元。 |

國立成功大學附設醫院作業基金

醫療成本說明

中華民國113年度

| 科 目 | 說 明 |
|---------------------------------------|---|
| 510602-500 折舊、折耗及攤銷 | |
| 510602-510 不動產、廠房及設備折舊 | 以預計不動產及設備價值，依直線法估算一般房屋折舊73,577千元，宿舍折舊677千元，機械及設備折舊174,564千元，交通及運輸設備折舊費507千元，什項設備折舊5,880千元。 |
| 510602-590 攤銷 | 依使用年限攤銷之電腦軟體費用8,009千元。 |
| 510602-600 稅捐與規費(強制費) | |
| 510602-650 消費與行為稅 | 依法繳納之印花稅5,702千元。 |
| 510602-680 規費 | 依法繳納行政規費6千元及其他規費19千元。 |
| 510602-700 會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費 | |
| 510602-710 會費 | 醫事人員參加學術團體會費4千元，職業團體會費7,464千元。 |
| 510602-800 短絀、賠償與保險給付 | |
| 510602-810 各項短絀 | 提列應收醫療帳款之備抵呆帳6,977千元。 |
| 510697 其他醫療成本 | 為提供病患完善膳食及營養照顧服務所需之成本。 |
| 510697-100 用人費用 | 依照「全國軍公教員工待遇支給要點」及中央政府總預算相關標準編列。 |
| 510697-110 正式員額薪資 | 依據「全國軍公教員工待遇支給要點」標準，按預計進用員額編列職員薪金7,264千元及工員工資1,753千元。 |
| 510697-130 加(夜)班費 | 按實際需要趕辦具有時間性重要業務之加班費16千元及確為業務需要無法依規定休假之不休假加班費240千元。 |
| 510697-150 獎金 | 依教育部所屬國立大學校院附設醫院獎勵金實施要點，編列績效獎金3,956千元、服務獎金1,048千元；依考績法規定編列考績獎金1,070千元；依規定編列年終工作獎金1,224千元。 |
| 510697-160 退休及卹償金 | 依規定提撥或支給之職員退休及離職金710千元，及工員退休及離職金19千元。 |
| 510697-180 福利費 | 依法分擔員工之公務人員保險、勞工保險及全民健康保險之保險費728千元；分擔員工眷屬之保險費175千元；員工體檢、傷病醫藥、安全衛生等費用23千元；員工休假補助、婚喪生育及子女教育補助等其他福利費369千元。 |
| 510697-200 服務費用 | |
| 510697-210 水電費 | 依本年度業務量水準及相關設備需要並本摺節原則編列，包括工作場所電費4,480千元，工作場所水費296千元，氣體費610千元。 |
| 510697-220 郵電費 | 按本年度業務公務聯絡、傳真文件等需要並本摺節原則編列，包括郵費62千元，電話費79千元。 |
| 510697-240 印刷裝訂及公告費 | 包括各類表單印刷費187千元。 |
| 510697-250 修理保養及保固費 | 包括為確保病人膳食服務品質，改善供膳所需之一般房屋修護費220千元，機械及設備修護費1,037千元，什項設備修護費109千元。 |

國立成功大學附設醫院作業基金

醫療成本說明

中華民國113年度

| 科 目 | 說 明 |
|---------------------------------------|---|
| 510697-270 一般服務費 | 包括依業務實際需要，編列外包費1,748千元(含環境清潔等勞務承攬687千元，預計2人)，計時與計件人員酬金15,832千元(行政人員30人)，員工體育、文康活動及節慶等之體育活動費120千元。 |
| 510697-280 專業服務費 | 包括因業務實際需要，編列專技人員酬金12,244千元(護理人員5人、其他醫事人員10人)，委託檢驗(定)試驗認證費639千元，電腦軟體服務費10千元。 |
| 510697-300 材料及用品費 | |
| 510697-310 使用材料費 | 包括病膳醫療業務所需消耗物料434千元，醫療儀器及電腦等設備零件227千元。 |
| 510697-320 用品消耗 | 包括辦公(事務)用品813千元，廚工等人員服裝103千元，其他用品消耗98千元。 |
| 510697-330 商品及醫療用品 | 包括製作病人膳食食用之膳材、營養品等衛材42,000千元。 |
| 510697-400 租金與利息 | |
| 510697-450 什項設備租金 | 租用複印機等設備租金17千元。 |
| 510697-500 折舊、折耗及攤銷 | |
| 510697-510 不動產、廠房及設備折舊 | 以預計不動產及設備價值，依直線法估算一般房屋折舊1,968千元，機械及設備折舊748千元，什項設備折舊911千元。 |
| 510697-700 會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費 | |
| 510697-710 會費 | 醫事人員參加職業團體會費35千元。 |

國立成功大學附設醫院作業基金

其他業務成本明細表

中華民國113年度

單位:新臺幣千元

| 前年度決算數 | 上年度預算數 | 科目及業務計畫項目 | 本年度預算數 |
|--------|--------|-----------------------------|--------|
| 14,989 | 13,401 | 其他業務成本 | 12,848 |
| 14,989 | 13,401 | 雜項業務成本 | 12,848 |
| 2,620 | 3,300 | 用人費用 | 2,700 |
| 2,620 | 3,300 | 獎金 | 2,700 |
| 6,672 | 6,791 | 服務費用 | 6,023 |
| 48 | 22 | 郵電費 | 45 |
| 307 | 410 | 旅運費 | 410 |
| 380 | 330 | 印刷裝訂及公告費 | 380 |
| 30 | 20 | 修理保養及保固費 | 35 |
| 291 | 0 | 一般服務費 | 0 |
| 5,616 | 6,009 | 專業服務費 | 5,153 |
| 5,265 | 2,970 | 材料及用品費 | 3,710 |
| 62 | 80 | 使用材料費 | 70 |
| 4,713 | 2,190 | 用品消耗 | 3,150 |
| 490 | 700 | 商品及醫療用品 | 490 |
| 77 | 60 | 租金與利息 | 60 |
| 34 | 10 | 房租 | 10 |
| 43 | 50 | 什項設備租金 | 50 |
| 43 | 20 | 稅捐與規費(強制費) | 45 |
| 43 | 20 | 規費 | 45 |
| 272 | 210 | 會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與 交流活動費 | 270 |
| 272 | 210 | 會費 | 270 |
| 40 | 50 | 其他 | 40 |
| 40 | 50 | 其他費用 | 40 |

國立成功大學附設醫院作業基金

其他業務成本說明

中華民國113年度

| 科 目 | 說 明 |
|---------------------------------------|--|
| 5130 其他業務成本 | |
| 513098 雜項業務成本 | 包含為強化醫療合作及研究以協助地區醫療單位發展，並辦理各類醫事人員之見實習及代訓業務所需費用。 |
| 513098-100 用人費用 | |
| 513098-150 獎金 | 依教育部所屬國立大學校院附設醫院獎勵金實施要點，編列辦理醫療合作及研究發展業務人員之服務及專勤獎勵金分攤數2,700千元。 |
| 513098-200 服務費用 | |
| 513098-220 郵電費 | 代訓醫師、學生實習、短期訓練班等業務所需郵費10千元，電話費35千元。 |
| 513098-230 旅運費 | 代訓醫師、學生實習、短期訓練班等業務所需國內出差旅費400千元，貨物運費10千元。 |
| 513098-240 印刷裝訂及公告費 | 代訓醫師、學生實習、短期訓練班等業務所需印刷及裝訂費380千元。 |
| 513098-250 修理保養及保固費 | 代訓醫師、學生實習、短期訓練班等業務所需機械及設備修護費25千元，什項設備修護費10千元。 |
| 513098-280 專業服務費 | 代訓醫師值班所需延長工時加班費1,700千元，代訓醫師、學生實習、短期訓練班等業務所需講課鐘點、稿費、出席審查費1,600千元，委託檢驗(定)試驗認證費20千元，委託考選訓練費800千元，試務甄選費873千元，其他專業服務費160千元。 |
| 513098-300 材料及用品費 | |
| 513098-310 使用材料費 | 代訓醫師、學生實習、短期訓練班等業務所需油脂60千元，設備零件10千元。 |
| 513098-320 用品消耗 | 代訓醫師、學生實習、短期訓練班等業務所需辦公(事務)用品2,000千元，報章什誌40千元，化學藥劑與實驗用品400千元，食品550千元，其他消耗用品160千元。 |
| 513098-330 商品及醫療用品 | 代訓醫師、學生實習、短期訓練班等業務所需衛材490千元。 |
| 513098-400 租金與利息 | |
| 513098-420 房租 | 代訓醫師、學生實習、短期訓練班等業務所需房屋租金10千元。 |
| 513098-450 什項設備租金 | 代訓醫師、學生實習、短期訓練班等業務所需什項設備租金50千元。 |
| 513098-600 稅捐與規費(強制費) | |
| 513098-680 規費 | 代訓醫師、學生實習、短期訓練班等業務所需規費45千元。 |
| 513098-700 會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費 | |
| 513098-710 會費 | 代訓醫師、學生實習、短期訓練班等業務所需學術團體會費250千元，職業團體會費20千元。 |
| 513098-900 其他 | |

國立成功大學附設醫院作業基金

其他業務成本說明

中華民國113年度

| 科 目 | 說 明 |
|--------------------|--------------------------|
| 513098-910 其他費用 | 居護個案支付機構部分負擔更換管路等費用40千元。 |

國立成功大學附設醫院作業基金
管理及總務費用明細表
中華民國113年度

單位:新臺幣千元

| 前年度決算數 | 上年度預算數 | 科目及業務計畫項目 | 本年度預算數 |
|---------|---------|-------------------------|---------|
| 852,320 | 837,235 | 管理及總務費用 | 890,539 |
| 852,320 | 837,235 | 管理費用及總務費用 | 890,539 |
| 438,546 | 452,877 | 用人費用 | 475,168 |
| 154,288 | 165,871 | 正式員額薪資 | 171,509 |
| 5,714 | 4,869 | 加(夜)班費 | 5,082 |
| 235,371 | 239,752 | 獎金 | 251,880 |
| 15,039 | 15,592 | 退休及卹償金 | 18,766 |
| 28,129 | 26,785 | 福利費 | 27,923 |
| 7 | 8 | 提繳費 | 8 |
| 308,504 | 306,425 | 服務費用 | 309,449 |
| 12,846 | 11,801 | 水電費 | 12,898 |
| 4,189 | 4,227 | 郵電費 | 4,182 |
| 483 | 3,264 | 旅運費 | 2,496 |
| 972 | 819 | 印刷裝訂及公告費 | 988 |
| 18,924 | 23,723 | 修理保養及保固費 | 18,932 |
| 1,187 | 1,384 | 保險費 | 1,410 |
| 245,577 | 243,175 | 一般服務費 | 247,167 |
| 22,714 | 16,220 | 專業服務費 | 19,564 |
| 1,342 | 1,511 | 公關慰勞費 | 1,511 |
| 270 | 301 | 推展費 | 301 |
| 29,478 | 19,111 | 材料及用品費 | 29,722 |
| 14,483 | 9,372 | 使用材料費 | 14,969 |
| 14,980 | 9,739 | 用品消耗 | 14,753 |
| 15 | 0 | 商品及醫療用品 | 0 |
| 1,747 | 1,410 | 租金與利息 | 2,472 |
| 1,188 | 552 | 房租 | 1,714 |
| 5 | 0 | 交通及運輸設備租金 | 0 |
| 553 | 858 | 什項設備租金 | 758 |
| 63,034 | 49,330 | 折舊、折耗及攤銷 | 65,042 |
| 46,155 | 39,181 | 不動產、廠房及設備折舊 | 48,162 |
| 16,880 | 10,149 | 攤銷 | 16,880 |
| 8,376 | 5,342 | 稅捐與規費(強制費) | 5,755 |
| 1,927 | 2,059 | 消費與行為稅 | 2,142 |
| 6,449 | 3,283 | 規費 | 3,613 |
| 2,633 | 2,740 | 會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費 | 2,931 |
| 661 | 760 | 會費 | 786 |
| 169 | 0 | 補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟) | 0 |
| 1,803 | 1,980 | 競賽及交流活動費 | 2,145 |

國立成功大學附設醫院作業基金

管理及總務費用說明

中華民國113年度

| 科 目 | 說 明 |
|------------|--|
| 5150 | |
| 管理及總務費用 | |
| 515001 | 為維持本院營運，管理部門所發生及攤計之各項費用。 |
| 管理費用及總務費用 | |
| 515001-100 | 依照「全國軍公教員工待遇支給要點」及中央政府總預算相關標準編列。 |
| 用人費用 | |
| 515001-110 | 依照「全國軍公教員工待遇支給要點」標準，按預計進用員額編列職員薪金140,801千元、工員工資27,302千元及警餉3,406千元。 |
| 正式員額薪資 | |
| 515001-130 | 按實際需要趕辦具有時間性重要業務之延長工時加班費1,079千元及業務需要無法休假之不休假加班費4,003千元。 |
| 加(夜)班費 | |
| 515001-150 | 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184,002千元、服務獎金27,971千元；依考績法規定編列考績獎金18,739千元；依規定編列年終工作獎金21,062千元及退休人員年終慰問金106千元。 |
| 獎金 | |
| 515001-160 | 依規定提撥或支給之職員退休及離職金18,468千元，及員工退休及離職金298千元。 |
| 退休及卹償金 | |
| 515001-180 | 依法分擔員工之公務人員保險、勞工保險及全民健康保險之保險費17,267千元；分擔員工眷屬之保險費3,372千元；員工體檢、傷病醫藥及安全衛生等費用421千元；員工休假補助、婚喪生育及子女教育補助等其他福利費6,863千元。 |
| 福利費 | |
| 515001-190 | 按僱用勞工投保薪資總額及規定費率，提繳積欠工資墊償基金之費用8千元。 |
| 提繳費 | |
| 515001-200 | |
| 服務費用 | |
| 515001-210 | 依本年度業務量水準及相關設備需要並本樽節原則編列，包括工作場所電費11,976千元，工作場所水費922千元。 |
| 水電費 | |
| 515001-220 | 按本年度業務公務聯絡、傳真文件等需要並本樽節原則編列，包括郵費631千元，電話費3,341千元，數據通信費210千元。 |
| 郵電費 | |
| 515001-230 | 包括員工出差國內旅費428千元，派員出國計畫編列國外旅費2,051千元，貨物運費17千元。 |
| 旅運費 | |
| 515001-240 | 包括各類表單、收據、預決算書等印刷費948千元，登報公告費等40千元。 |
| 印刷裝訂及公告費 | |
| 515001-250 | 包括行政管理公共設施等一般房屋修護費8,249千元，機械及設備修護費9,938千元，交通及運輸設備修護費684千元，什項設備修護費61千元。 |
| 修理保養及保固費 | |
| 515001-260 | 依本年度實際需要，編列一般房屋保險費268千元，機械及設備保險費269千元，交通及運輸設備保險費713千元，什項設備保險費17千元，現金、存款及貨物保險費64千元，責任保險費79千元。 |
| 保險費 | |
| 515001-270 | 包括依業務實際需要，編列匯費、手續費9千元；外包費45,570千元(含保全及環境清潔等勞務承攬32,004千元，預計74人)；義工服務費4,405千元；計時與計件人員酬金195,297千元(行政人員310人、行政技術人員52人)；員工體育文康活動及節慶等體育活動費1,886千元。 |
| 一般服務費 | |
| 515001-280 | 包括因業務實際需要，編列專技人員酬金2,086千元(律師2人)；法律事務費1,469千元；稿費、出席審查費1,171千元；委託檢驗(定)試驗認證費2,338千元；電腦軟體服務費12,494千元，其他專業服務費6千元。 |
| 專業服務費 | |
| 515001-290 | 為推動醫療行政業務等所需之公共關係費817千元及員工慰勞費694千元。 |
| 公關慰勞費 | |
| 515001-2B0 | 醫療行政業務推展費301千元。 |
| 推展費 | |

國立成功大學附設醫院作業基金

管理及總務費用說明

中華民國113年度

| 科 目 | 說 明 |
|---------------------------------------|---|
| 515001-300 材料及用品費 | |
| 515001-310 使用材料費 | 包括業務所需消耗物料7,614千元，緊急發電機等燃料費280千元，公務車及部分設備所需油料832千元，儀器及電腦等設備零件6,243千元。 |
| 515001-320 用品消耗 | 包括辦公(事務)用品5,802千元；報章什誌50千元；園藝用品及環境美化費500千元；駐警及櫃檯人員服裝559千元；食品1,041千元；其他各項用品消耗6,801千元。 |
| 515001-400 租金與利息 | |
| 515001-420 房租 | 醫療科技展場地等租金費用1,714千元。 |
| 515001-450 什項設備租金 | 影印機等什項設備租金758千元。 |
| 515001-500 折舊、折耗及攤銷 | |
| 515001-510 不動產、廠房及設備折舊 | 以預計不動產及設備價值，依直線法估算一般房屋折舊17,257千元，宿舍折舊22,178千元，機械及設備折舊5,340千元，交通及運輸設備折舊費601千元，什項設備折舊2,786千元。 |
| 515001-590 攤銷 | 依使用年限攤銷之電腦軟體費用16,880千元。 |
| 515001-600 稅捐與規費(強制費) | |
| 515001-650 消費與行為稅 | 依法繳納之印花稅1,891千元，使用牌照稅251千元。 |
| 515001-680 規費 | 依法繳納行政規費及強制費等3,480千元；汽車燃料使用費133千元。 |
| 515001-700 會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費 | |
| 515001-710 會費 | 參加各類學術團體會費715千元，職業團體會費71千元。 |
| 515001-750 競賽及交流活動費 | 參加醫療品質提升競賽報名費等2,145千元。 |

國立成功大學附設醫院作業基金
業務外費用明細表
中華民國113年度

單位:新臺幣千元

| 前年度決算數 | 上年度預算數 | 科目及業務計畫項目 | 本年度預算數 |
|---------|---------|-----------------------------|---------|
| 221,923 | 203,794 | 業務外費用 | 206,518 |
| 221,923 | 203,794 | 其他業務外費用 | 206,518 |
| 91 | 0 | 財產交易短絀 | 0 |
| 91 | 0 | 短絀、賠償與保險給付 | 0 |
| 91 | 0 | 各項短絀 | 0 |
| 221,832 | 203,794 | 雜項費用 | 206,518 |
| 53,899 | 41,251 | 用人費用 | 53,852 |
| 52,621 | 40,000 | 聘僱及兼職人員薪資 | 52,600 |
| 1,278 | 1,251 | 退休及卹償金 | 1,252 |
| 92,714 | 84,073 | 服務費用 | 86,122 |
| 4,709 | 723 | 水電費 | 755 |
| 107 | 80 | 郵電費 | 100 |
| 232 | 160 | 旅運費 | 230 |
| 623 | 730 | 印刷裝訂及公告費 | 620 |
| 3,904 | 5,701 | 修理保養及保固費 | 5,971 |
| 109 | 117 | 保險費 | 126 |
| 43,852 | 42,806 | 一般服務費 | 43,562 |
| 39,178 | 33,756 | 專業服務費 | 34,758 |
| 30,978 | 45,864 | 材料及用品費 | 30,636 |
| 63 | 60 | 使用材料費 | 60 |
| 30,521 | 41,054 | 用品消耗 | 30,176 |
| 395 | 4,750 | 商品及醫療用品 | 400 |
| 828 | 440 | 租金與利息 | 365 |
| 219 | 70 | 房租 | 220 |
| 135 | 0 | 機器租金 | 0 |
| 201 | 0 | 交通及運輸設備租金 | 0 |
| 272 | 370 | 什項設備租金 | 145 |
| 21,074 | 22,831 | 折舊、折耗及攤銷 | 26,082 |
| 20,981 | 22,263 | 不動產、廠房及設備折舊 | 25,970 |
| 92 | 568 | 攤銷 | 112 |
| 3,509 | 3,172 | 稅捐與規費(強制費) | 3,148 |
| 16 | 26 | 土地稅 | 15 |
| 1,653 | 1,736 | 房屋稅 | 1,653 |
| 1,830 | 1,360 | 消費與行為稅 | 1,470 |
| 10 | 50 | 規費 | 10 |
| 11,350 | 1,600 | 會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費 | 1,751 |
| 956 | 800 | 會費 | 951 |
| 10,394 | 800 | 捐助、補助與獎助 | 800 |
| 4,128 | 4,560 | 短絀、賠償與保險給付 | 4,560 |
| 1,001 | 0 | 各項短絀 | 0 |
| 3,127 | 4,560 | 賠償給付 | 4,560 |
| 3,352 | 3 | 其他 | 2 |
| 3,352 | 3 | 其他費用 | 2 |

國立成功大學附設醫院作業基金

業務外費用說明

中華民國113年度

| 科 目 | 說 明 |
|------------|--|
| 52 | |
| 業務外費用 | |
| 5202 | |
| 其他業務外費用 | |
| 520298 | 包含為促進醫療研究發展所辦理新藥臨床試驗業務及配合員額精簡政策，鼓勵技工、工友退離職所需費用等。 |
| 雜項費用 | |
| 520298-100 | |
| 用人費用 | |
| 520298-120 | 新藥臨床試驗等業務所需兼職人員酬金52,600千元。 |
| 聘僱及兼職人員薪資 | |
| 520298-160 | 配合政府員額精簡政策，鼓勵技工、工友退離職之工員退休及離職金1,252千元。 |
| 退休及卹償金 | |
| 520298-200 | |
| 服務費用 | |
| 520298-210 | 醫護大樓等宿舍電費710千元，職務宿舍水費30千元、氣體費15千元。 |
| 水電費 | |
| 520298-220 | 新藥臨床試驗等業務所需郵費10千元，電話費90千元。 |
| 郵電費 | |
| 520298-230 | 新藥臨床試驗等業務所需國內出差旅費150千元，貨物運費10千元，其他旅運費70千元。 |
| 旅運費 | |
| 520298-240 | 新藥臨床試驗等業務所需印刷及裝訂費620千元。 |
| 印刷裝訂及公告費 | |
| 520298-250 | 包括宿舍修護費5,691千元，新藥臨床試驗等業務所需機械及設備修護費270千元，什項設備修護費10千元。 |
| 修理保養及保固費 | |
| 520298-260 | 包括宿舍保險費125千元，業務所需之現金險1千元。 |
| 保險費 | |
| 520298-270 | 包括依業務實際需要，編列棧儲費550千元，計時與計件人員酬金43,012千元(行政人員85人)。 |
| 一般服務費 | |
| 520298-280 | 新藥臨床試驗等業務所需專技人員酬金22,323千元(護理人員29人、醫事人員3人)，演講鐘點、稿費、出席費及審查費9,000千元，委託檢驗(定)試驗認證費700千元，委託考選訓練費350千元，電腦軟體服務費1,600千元，其他專業服務費785千元。 |
| 專業服務費 | |
| 520298-300 | |
| 材料及用品費 | |
| 520298-310 | 新藥臨床試驗等業務所需設備零件60千元。 |
| 使用材料費 | |
| 520298-320 | 新藥臨床試驗等業務所需辦公(事務)用品3,300千元，報章什誌110千元，化學藥劑與實驗用品6,860千元，食品700千元，其他用品消耗19,206千元。 |
| 用品消耗 | |
| 520298-330 | 新藥臨床試驗等業務所需衛材400千元。 |
| 商品及醫療用品 | |
| 520298-400 | |
| 租金與利息 | |
| 520298-420 | 新藥臨床試驗等業務所需場地租金220千元。 |
| 房租 | |
| 520298-450 | 新藥臨床試驗等業務所需什項設備租金145千元。 |
| 什項設備租金 | |

國立成功大學附設醫院作業基金

業務外費用說明

中華民國113年度

| 科 目 | 說 明 |
|---------------------------------------|--|
| 520298-500 折舊、折耗及攤銷 | |
| 520298-510 不動產、廠房及設備折舊 | 以預計不動產及設備價值，依直線法估算一般房屋折舊422千元，宿舍折舊167千元，機械及設備折舊18,002千元，交通及運輸設備折舊費4,327千元，什項設備折舊3,052千元。 |
| 520298-590 攤銷 | 依使用年限攤銷之電腦軟體費用112千元。 |
| 520298-600 稅捐與規費(強制費) | |
| 520298-620 土地稅 | 地價稅15千元。 |
| 520298-640 房屋稅 | 房屋稅1,653元。 |
| 520298-650 消費與行為稅 | 依法繳納之營業稅1,470千元。 |
| 520298-680 規費 | 依法繳納之行政規費10千元。 |
| 520298-700 會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費 | |
| 520298-710 會費 | 新藥臨床試驗等業務所需學術團體會費731千元，職業團體會費220千元。 |
| 520298-720 捐助、補助與獎助 | 捐助民間團體800千元，以發揮醫學中心功能，促進醫學研究發展，推動醫學教育，強化國際學術交流。 |
| 520298-800 短絀、賠償與保險給付 | |
| 520298-820 賠償給付 | 包括意外事件處理賠償費等4,560千元。 |
| 520298-900 其他 | |
| 520298-910 其他費用 | 以前年度整理支出及各項雜支2千元。 |

國立成功大學附設醫院作業基金
固定資產建設改良擴充明細表
 中華民國113年度

| 項目 | 不動產、廠房及設備 | | | | | |
|------------------------------------|-----------|-------|---------|---------|---------|------|
| | 土地 | 土地改良物 | 房屋及建築 | 機械及設備 | 交通及運輸設備 | 什項設備 |
| 專案計畫 | - | - | 277,108 | - | - | - |
| 繼續計畫 | - | - | 250,000 | - | - | - |
| 國立成功大學醫學院附設醫院老人醫院暨高齡醫藥智慧照護發展教育中心計畫 | - | - | 250,000 | - | - | - |
| 新興計畫 | - | - | 27,108 | - | - | - |
| 沙崙醫療服務與創新園區第一階段(F區第一期) | - | - | 27,108 | - | - | - |
| 一般建築及設備計畫 | - | - | 112,230 | 399,927 | 2,007 | 165 |
| 一次性項目 | - | - | 112,230 | 399,927 | 2,007 | 165 |
| 合計 | - | - | 389,338 | 399,927 | 2,007 | 165 |

單位:新臺幣千元

| | | | | 投資性不動 產 | 合計 | 說明 |
|------|------|-------|---------|------------|---------|--|
| 租賃資產 | 租賃權益 | 生產性植物 | 小計 | | | |
| - | - | - | 277,108 | - | 277,108 | |
| - | - | - | 250,000 | - | 250,000 | |
| - | - | - | 250,000 | - | 250,000 | 本計畫依中央政府各機關工程管理費支用要點規定，按0.5%~3.0%估算工程管理費12,060千元；本年度編列750千元。 |
| - | - | - | 27,108 | - | 27,108 | |
| - | - | - | 27,108 | - | 27,108 | 本計畫依中央政府各機關工程管理費支用要點規定，按0.5%~3.0%估算工程管理費15,565千元；本年度未編列。 |
| - | - | - | 514,329 | - | 514,329 | |
| - | - | - | 514,329 | - | 514,329 | |
| - | - | - | 791,437 | - | 791,437 | |

國立成功大學附設醫院作業基金
固定資產建設改良擴充資金來源明細表
 中華民國113年度

| 項目 | 自有資金 | | | | | 小計 | |
|--|---------|---------|--------|----|---------|--------|--|
| | 營運資金 | 出售不適用資產 | 國庫撥款 | 其他 | 金額 | | |
| | | | | | 金額 | % | |
| 專案計畫 | 277,108 | - | - | - | 277,108 | 100.00 | |
| 繼續計畫 | 250,000 | - | - | - | 250,000 | 100.00 | |
| 國立成功大學 醫學院附設醫院老人醫 院暨高齡醫藥智慧照護 發展教育中心計畫 | 250,000 | - | - | - | 250,000 | 100.00 | |
| 新興計畫 | 27,108 | - | - | - | 27,108 | 100.00 | |
| 沙崙醫療服務 與創新園區第一階段(F 區第一期) | 27,108 | - | - | - | 27,108 | 100.00 | |
| 一般建築及設備計畫 | 504,329 | - | 10,000 | - | 514,329 | 100.00 | |
| 一次性項目 | 504,329 | - | 10,000 | - | 514,329 | 100.00 | |
| 合計 | 781,437 | - | 10,000 | - | 791,437 | 100.00 | |

單位:新臺幣千元

| 外借資金 | | | | 合計 | |
|------|------|----|---|---------|--------|
| 國內借款 | 國外借款 | 小計 | | 金額 | % |
| | | 金額 | % | | |
| - | - | - | - | 277,108 | 100.00 |
| - | - | - | - | 250,000 | 90.22 |
| - | - | - | - | 250,000 | 90.22 |
| - | - | - | - | 27,108 | 9.78 |
| - | - | - | - | 27,108 | 9.78 |
| - | - | - | - | 514,329 | 100.00 |
| - | - | - | - | 514,329 | 100.00 |
| - | - | - | - | 791,437 | 100.00 |

國立成功大學附設醫院作業基金
固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表
 中華民國113年度

| 項目 | 全部計畫 | | | | | |
|------------------------------------|------------|-----------|-------------|-----------|----|------|
| | 投資總額 | 資金來源 | | | | |
| | | 自有資金 | | | | 外借資金 |
| | | 營運資金 | 出售不適用 資產 | 國庫撥款 | 其他 | |
| 專案計畫 | 13,795,082 | 7,511,609 | - | 6,283,473 | - | - |
| 繼續計畫 | 4,507,687 | 3,007,687 | - | 1,500,000 | - | - |
| 國立成功大學醫學院附設醫院老人醫院暨高齡醫藥智慧照護發展教育中心計畫 | 4,507,687 | 3,007,687 | - | 1,500,000 | - | - |
| 新興計畫 | 9,287,395 | 4,503,922 | - | 4,783,473 | - | - |
| 沙崙醫療服務與創新園區第一階段(F區第一期) | 9,287,395 | 4,503,922 | - | 4,783,473 | - | - |
| 一般建築及設備計畫 | 514,329 | 504,329 | - | 10,000 | - | - |
| 一次性項目 | 514,329 | 504,329 | - | 10,000 | - | - |
| 合計 | 14,309,411 | 8,015,938 | - | 6,293,473 | - | - |

備註：

為建置沙崙醫療服務與創新園區，行政院111年4月19日院授財產公字第11135005460號函准予有償撥用土地，並經行政院111年6月1日院授主基作字第1110200880號函同意於111年度先行辦理並補辦112年度一般建築及設備計畫預算14億7,772萬6千元。沙崙醫療服務與創新園區第一階段(F區第一期)土地經費按基地面積占比(47.1874%)及土地取得總價款估算為6億9,730萬元。

單位:新臺幣千元

| 全部計畫 | | | | | 預算數 | | | |
|--|-------------------|--------------|--------------|-------------|---------|------------|-----------|------------|
| 目標能量 | 進度起訖 年月 | 資金成本 率(%) | 現值報酬 率(%) | 收回年限 (年) | 本年度 | | 截至本年度累計數 | |
| | | | | | 金額 | 占全部計 畫% | 金額 | 占全部計 畫% |
| | | | | | 277,108 | 2.01 | 1,500,843 | 10.88 |
| | | | | | 250,000 | 5.55 | 776,435 | 17.22 |
| 為提供高齡者友善且整合性之醫療環境，培養優秀老年科醫師及發展老年醫學研究，規劃興建地下5層、地上12層大樓，含附屬設施總樓地板面積63,575.72平方公尺；其中地上樓層1至10樓為老人醫院、11至12樓為高齡醫藥智慧照護發展教育中心。 | 107.02- 116.12 | | | | 250,000 | 5.55 | 776,435 | 17.22 |
| | | | | | 27,108 | 0.29 | 724,408 | 7.80 |
| 為照護科學園區及區域民眾之健康，並致力於健康促進及提供急重症醫療之後盾，發展尖端醫療，強化南方兒童醫療。規劃興建一幢兩棟地下結構連通建築：沙崙醫院第一醫療大樓，地上12層、地下2層，及沙崙醫院第二醫療大樓(兒童醫療中心)，地上4層、地下2層，總樓地板面積(含地下室停車場及機房等)為92,160平方公尺；其中沙崙醫院約77,960平方公尺、兒童醫療中心約14,200平方公尺。 | 111.12- 122.12 | | | | 27,108 | 0.29 | 724,408 | 7.80 |
| | | | | | 514,329 | 100.00 | 514,329 | 100.00 |
| | 113.01- 113.12 | | | | 514,329 | 100.00 | 514,329 | 100.00 |
| | | | | | 791,437 | 5.53 | 2,015,172 | 14.08 |

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

單位：新臺幣千元

| 項目 | 不動產、廠房及設備 | | | | | | | 投資性不動產 | 其他 | 合計 |
|----------------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|------|--------|--------|----|------------|
| | 土地改良物 | 房屋及建築 | 機械及設備 | 交通及運輸設備 | 什項設備 | 租賃資產 | 租賃權益改良 | | | |
| 前年度決算資產原值 | - | 8,056,992 | 5,579,756 | 83,308 | 322,135 | - | - | - | - | 14,042,191 |
| 上年度預計增減資產原值 | - | 94,628 | 609,945 | -1,399 | 8,264 | - | - | - | - | 711,438 |
| 本年度預計增減資產原值 | - | 112,230 | 215,008 | 218 | -13,252 | - | - | - | - | 314,204 |
| 資產重估增值額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 本年度(12月底)止資產總額 | - | 8,263,850 | 6,404,709 | 82,127 | 317,147 | - | - | - | - | 15,067,833 |
| 本年度應提折舊額 | - | 183,355 | 375,720 | 5,882 | 20,782 | - | - | - | - | 585,739 |
| 教學成本 | - | 4,082 | 6,980 | 29 | 553 | - | - | - | - | 11,644 |
| 醫療成本 | - | 139,249 | 345,398 | 925 | 14,391 | - | - | - | - | 499,963 |
| 管理及總務費用 | - | 39,435 | 5,340 | 601 | 2,786 | - | - | - | - | 48,162 |
| 其他業務外費用 | - | 589 | 18,002 | 4,327 | 3,052 | - | - | - | - | 25,970 |

附註：

本院什項資產中之代管資產13,499千元，包括代管衛生福利部財產等，係由委辦計劃經費購置，所有權非歸屬本院作業基金，依據行政院主計處94年1月27日處會二字第0940000555號函規定不計提折舊。

國立成功大學附設醫院作業基金
資產報廢明細表
 中華民國113年度

單位:新臺幣千元

| 項目 | 帳 面 價 值 | | | 殘餘價值 | 未實現重估增值減少數 | 報廢損失 |
|-----------|---------|---------|----|------|------------|------|
| | 成本或重估價值 | 已提折舊額 | 淨額 | | | |
| 不動產、廠房及設備 | 200,125 | 200,125 | - | - | - | - |
| 機械及設備 | 184,919 | 184,919 | - | - | - | - |
| 機械及設備 | 184,919 | 184,919 | - | - | - | - |
| 交通及運輸設備 | 1,789 | 1,789 | - | - | - | - |
| 交通及運輸設備 | 1,789 | 1,789 | - | - | - | - |
| 什項設備 | 13,417 | 13,417 | - | - | - | - |
| 什項設備 | 13,417 | 13,417 | - | - | - | - |

附 註：

報廢財產之變賣處理依「各機關奉准報廢財產之變賣及估價作業程序」辦理。

國立成功大學附設醫院作業基金
基金數增減明細表

中華民國113年度

單位:新臺幣千元

| 項 目 | 預 算 數 | 說 明 |
|----------|------------|--|
| 期初基金數額 | 12,776,715 | |
| 加: | | |
| 以前年度公積撥充 | 182,306 | 本院住院大樓病房區整建及放射腫瘤部新建計畫等，所提公積轉入基金。 |
| 賸餘撥充 | 3,807,530 | 為籌措老人醫院暨高齡醫藥智慧照護發展教育中心及沙崙醫療服務與創新園區第一階段(F區第一期)(含土地)等計畫所需資金，以前年度未分配賸餘撥充基金。 |
| 以國有財產撥充 | - | |
| 國庫增撥數 | 10,000 | 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，由國庫現金增撥基金。 |
| 其他 | 3,000 | 預估由成功大學等機關撥入設備。 |
| 減: | | |
| 填補短絀 | - | |
| 折減基金繳庫 | - | |
| 其他 | 3,000 | 預估撥出設備至成功大學等機關。 |
| 期末基金數額 | 16,776,551 | |

國立成功大學附設醫院作業基金

預計平衡表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

| 111年12月31日 實際數 | 科 目 | 113年12月31日 預計數 | 112年12月31日 預計數 | 比較增減 |
|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|------------|
| 23,556,291 | 資產 | 24,697,271 | 24,581,714 | 115,557 |
| 11,120,840 | 流動資產 | 11,310,914 | 11,402,120 | -91,206 |
| 2,373,593 | 現金 | 1,903,092 | 2,408,767 | -505,675 |
| 7,292,650 | 流動金融資產 | 7,442,650 | 7,382,650 | 60,000 |
| 736,698 | 應收款項 | 1,245,142 | 898,810 | 346,332 |
| 325,144 | 存貨 | 327,234 | 320,139 | 7,095 |
| 328,464 | 預付款項 | 335,755 | 330,513 | 5,242 |
| 64,290 | 短期貸墊款 | 57,041 | 61,241 | -4,200 |
| 4,161,310 | 投資、長期應收款、貸墊款 及準備金 | 4,154,320 | 4,157,820 | -3,500 |
| 4,161,310 | 準備金 | 4,154,320 | 4,157,820 | -3,500 |
| 8,189,562 | 不動產、廠房及設備 | 9,127,263 | 8,921,565 | 205,698 |
| 1,477,726 | 土地 | 1,477,726 | 1,477,726 | - |
| 5,158,179 | 房屋及建築 | 5,005,744 | 5,076,869 | -71,125 |
| 1,201,130 | 機械及設備 | 1,799,660 | 1,775,453 | 24,207 |
| 11,925 | 交通及運輸設備 | 3,890 | 7,765 | -3,875 |
| 58,938 | 什項設備 | 36,700 | 57,317 | -20,617 |
| 281,666 | 購建中固定資產 | 803,543 | 526,435 | 277,108 |
| 71,825 | 無形資產 | 82,563 | 80,431 | 2,132 |
| 71,825 | 無形資產 | 82,563 | 80,431 | 2,132 |
| 12,754 | 其他資產 | 22,211 | 19,778 | 2,433 |
| 12,754 | 什項資產 | 22,211 | 19,778 | 2,433 |
| 23,556,291 | 合 計 | 24,697,271 | 24,581,714 | 115,557 |
| 5,708,355 | 負債 | 5,727,031 | 5,724,311 | 2,720 |
| 3,073,834 | 流動負債 | 3,132,888 | 3,027,671 | 105,217 |
| 2,432,193 | 應付款項 | 2,442,185 | 2,426,784 | 15,401 |
| 641,641 | 預收款項 | 690,703 | 600,887 | 89,816 |
| 1,427,726 | 長期負債 | 1,327,726 | 1,377,726 | -50,000 |
| 1,427,726 | 長期債務 | 1,327,726 | 1,377,726 | -50,000 |
| 1,206,795 | 其他負債 | 1,266,417 | 1,318,914 | -52,497 |
| 118,340 | 遞延負債 | 67,254 | 95,158 | -27,904 |
| 1,088,455 | 什項負債 | 1,199,163 | 1,223,756 | -24,593 |
| 17,847,936 | 淨值 | 18,970,240 | 18,857,403 | 112,837 |
| 12,496,715 | 基金 | 16,776,551 | 12,776,715 | 3,999,836 |
| 12,496,715 | 基金 | 16,776,551 | 12,776,715 | 3,999,836 |
| 1,543,689 | 公積 | 1,361,383 | 1,543,689 | -182,306 |
| 924,439 | 資本公積 | 924,439 | 924,439 | - |
| 619,250 | 特別公積 | 436,944 | 619,250 | -182,306 |
| 3,807,533 | 累積餘絀 | 832,306 | 4,536,999 | -3,704,693 |
| 3,807,533 | 累積賸餘 | 832,306 | 4,536,999 | -3,704,693 |
| 23,556,291 | 合 計 | 24,697,271 | 24,581,714 | 115,557 |

註：

信託代理與保證資產及負債，係廠商所繳之履約保證品，本年預算數：528,140千元、上年預算數：426,434千元，前年度決算數：528,140千元。

國立成功大學附設醫院作業基金
5年來主要營運項目分析表
 中華民國113年度

單位:新臺幣千元

| 年度及項目 | 單位 | 數量 | 單位成本 (元)或平均 利(費)率 | 預(決)算數 | 說明 |
|----------|----|-----------|-------------------------|-----------|----|
| 本年度預算數 | | | | | |
| 門診病患醫療 | 人次 | 1,984,517 | 3,728.10 | 7,398,485 | |
| 住院病患醫療 | 人日 | 456,007 | 12,928.47 | 5,895,471 | |
| 上年度預算數 | | | | | |
| 門診病患醫療 | 人次 | 1,901,305 | 3,559.89 | 6,768,443 | |
| 住院病患醫療 | 人日 | 443,236 | 12,598.11 | 5,583,934 | |
| 前年度決算數 | | | | | |
| 門診病患醫療 | 人次 | 1,942,062 | 3,517.26 | 6,830,737 | |
| 住院病患醫療 | 人日 | 421,712 | 13,287.76 | 5,603,607 | |
| 110年度決算數 | | | | | |
| 門診病患醫療 | 人次 | 1,861,597 | 3,425.94 | 6,377,720 | |
| 住院病患醫療 | 人日 | 431,070 | 12,356.38 | 5,326,465 | |
| 109年度決算數 | | | | | |
| 門診病患醫療 | 人次 | 1,837,967 | 3,230.28 | 5,937,152 | |
| 住院病患醫療 | 人日 | 438,651 | 11,798.13 | 5,175,262 | |

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

| 科 目 | 上年度最高可 進用員額數 | 本年度增 減(-)數 | 本年度最高可 進用員額數 | 說 明 |
|-------|-----------------|---------------|-----------------|---|
| 專任人員 | 1,850 | -4 | 1,846 | 「上年度最高可進用員額數」係依據行政院112年核定數查填，較112年度預算減列技工4人及工友3人。 |
| 職員 | 1,430 | 0 | 1,430 | |
| 警察 | 0 | 0 | 0 | |
| 法警 | 0 | 0 | 0 | |
| 駐衛警 | 7 | -2 | 5 | |
| 技工 | 96 | -2 | 94 | |
| 工友 | 26 | 0 | 26 | |
| 駕駛 | 0 | 0 | 0 | |
| 聘用 | 291 | 0 | 291 | |
| 約僱 | 0 | 0 | 0 | |
| 管理會委員 | 0 | 0 | 0 | |
| 顧問人員 | 0 | 0 | 0 | |
| 兼任人員 | 411 | 0 | 411 | |
| 總 計 | 2,261 | -4 | 2,257 | |

附註：

依業務實際需要編列計時與計件人員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；專技人員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；保全及清潔人力等勞務承攬，預計人數459人。

國立成功大學附設醫院作業基金
用人費用彙計年表
中華民國113年度

| 科 目 | 正式員額薪資 | 聘僱人員薪資 | 加(夜)班費 | 津貼 | 獎 金 | | | |
|---------|-----------|---------|---------|----|---------|---------|-----------|---------|
| | | | | | 年終獎金 | 考績獎金 | 績效獎金 | 其他 |
| 業務總支出部分 | 1,195,602 | 199,466 | 215,716 | - | 172,013 | 130,116 | 1,510,243 | 469,356 |
| 教學成本 | 333,033 | - | 9,260 | - | 40,779 | 36,196 | 225,267 | 107,590 |
| 正式人員 | 333,033 | - | 9,260 | - | 40,779 | 36,196 | 225,267 | 107,590 |
| 職員 | 333,033 | - | 9,260 | - | 40,779 | 36,196 | 225,267 | 107,590 |
| 兼任人員 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 醫療成本 | 691,060 | 199,466 | 201,374 | - | 110,066 | 75,181 | 1,100,974 | 331,095 |
| 正式人員 | 691,060 | - | 165,038 | - | 85,622 | 75,181 | 1,025,019 | 249,594 |
| 職員 | 667,829 | - | 164,391 | - | 82,513 | 71,356 | 1,019,915 | 247,443 |
| 工員 | 23,231 | - | 647 | - | 3,109 | 3,825 | 5,104 | 2,151 |
| 聘僱人員 | - | 199,466 | 36,336 | - | 24,444 | - | 75,955 | 81,501 |
| 兼任人員 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他業務成本 | - | - | - | - | - | - | - | 2,700 |
| 正式人員 | - | - | - | - | - | - | - | 2,700 |
| 職員 | - | - | - | - | - | - | - | 2,700 |
| 管理及總務費用 | 171,509 | - | 5,082 | - | 21,168 | 18,739 | 184,002 | 27,971 |
| 正式人員 | 171,509 | - | 5,082 | - | 21,168 | 18,739 | 184,002 | 27,971 |
| 職員 | 144,207 | - | 4,310 | - | 17,514 | 14,243 | 178,003 | 25,442 |
| 工員 | 27,302 | - | 772 | - | 3,654 | 4,496 | 5,999 | 2,529 |
| 其他業務外費用 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 正式人員 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 工員 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 兼任人員 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 合 計 | 1,195,602 | 199,466 | 215,716 | - | 172,013 | 130,116 | 1,510,243 | 469,356 |

附註：

- 兼任人員用人費用413,998千元，編列兼職人員酬金67,980千元，年終獎金1,354千元，績效獎金168,957千元，其他獎金(專勤及服務獎勵金)173,627千元，其他福利費2,080千元。
- 依業務實際需要編列計時與計件人員酬金555,112千元，專技人員酬金2,348,728千元，保全及清潔人力等勞務承攬經費267,217千元。
- 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1,679,200千元(預計5,104人)、其他獎金642,983千元(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130,116千元(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173,261千元(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106千元(2人)。

單位:新臺幣千元

| 退休及恤償 | | 資遣費 | 福利費 | | | | 提繳費 | 合計 | 兼任人員費用 | 總計 |
|---------|-----|-----|---------|-------|-------|--------|-----|-----------|---------|-----------|
| 退休金 | 卹償金 | | 分擔保險費 | 傷病醫藥費 | 提撥福利金 | 其他 | | | | |
| 127,785 | - | - | 181,398 | 3,386 | - | 54,560 | 16 | 4,259,657 | 413,998 | 4,673,655 |
| 32,349 | - | - | 43,086 | 819 | - | 11,257 | - | 839,636 | 356,645 | 1,196,281 |
| 32,349 | - | - | 43,086 | 819 | - | 11,257 | - | 839,636 | - | 839,636 |
| 32,349 | - | - | 43,086 | 819 | - | 11,257 | - | 839,636 | - | 839,636 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 356,645 | 356,645 |
| 75,418 | - | - | 117,673 | 2,146 | - | 36,440 | 8 | 2,940,901 | 4,753 | 2,945,654 |
| 65,893 | - | - | 90,497 | 1,617 | - | 27,460 | 8 | 2,476,989 | - | 2,476,989 |
| 65,639 | - | - | 87,332 | 1,521 | - | 26,422 | - | 2,434,361 | - | 2,434,361 |
| 254 | - | - | 3,165 | 96 | - | 1,038 | 8 | 42,628 | - | 42,628 |
| 9,525 | - | - | 27,176 | 529 | - | 8,980 | - | 463,912 | - | 463,912 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,753 | 4,753 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 2,700 | - | 2,700 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 2,700 | - | 2,700 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 2,700 | - | 2,700 |
| 18,766 | - | - | 20,639 | 421 | - | 6,863 | 8 | 475,168 | - | 475,168 |
| 18,766 | - | - | 20,639 | 421 | - | 6,863 | 8 | 475,168 | - | 475,168 |
| 18,468 | - | - | 16,919 | 313 | - | 5,643 | - | 425,062 | - | 425,062 |
| 298 | - | - | 3,720 | 108 | - | 1,220 | 8 | 50,106 | - | 50,106 |
| 1,252 | - | - | - | - | - | - | - | 1,252 | 52,600 | 53,852 |
| 1,252 | - | - | - | - | - | - | - | 1,252 | - | 1,252 |
| 1,252 | - | - | - | - | - | - | - | 1,252 | - | 1,252 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 52,600 | 52,600 |
| 127,785 | - | - | 181,398 | 3,386 | - | 54,560 | 16 | 4,259,657 | 413,998 | 4,673,655 |

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

| 前年度決算數 | 上年度預算數 | 科 目 | 本 年 | | |
|------------|------------|-------------------------|------------|-----------|------------|
| | | | 合 計 | 教學成本 | 醫療成本 |
| 4,403,415 | 4,351,009 | 用人費用 | 4,673,655 | 1,196,281 | 2,945,654 |
| 1,039,678 | 1,117,281 | 正式員額薪資 | 1,195,602 | 333,033 | 691,060 |
| 239,192 | 245,973 | 聘僱及兼職人員薪資 | 267,446 | 10,627 | 204,219 |
| 210,544 | 238,408 | 加(夜)班費 | 215,716 | 9,260 | 201,374 |
| 2,558,983 | 2,411,288 | 獎金 | 2,625,666 | 753,770 | 1,617,316 |
| 123,229 | 116,690 | 退休及卹償金 | 127,785 | 32,349 | 75,418 |
| 231,774 | 221,352 | 福利費 | 241,424 | 57,242 | 156,259 |
| 16 | 17 | 提繳費 | 16 | | 8 |
| 3,525,091 | 3,637,901 | 服務費用 | 3,719,272 | 310,345 | 3,007,333 |
| 212,124 | 200,966 | 水電費 | 207,755 | 16,631 | 177,471 |
| 14,724 | 13,588 | 郵電費 | 14,692 | 479 | 9,886 |
| 8,527 | 16,101 | 旅運費 | 20,371 | 15,508 | 1,727 |
| 4,801 | 5,176 | 印刷裝訂及公告費 | 4,965 | 197 | 2,780 |
| 177,171 | 183,040 | 修理保養及保固費 | 180,885 | 5,168 | 150,779 |
| 1,296 | 1,501 | 保險費 | 1,536 | | |
| 835,091 | 805,680 | 一般服務費 | 841,927 | 60,945 | 490,253 |
| 2,269,738 | 2,410,037 | 專業服務費 | 2,445,329 | 211,417 | 2,174,437 |
| 1,342 | 1,511 | 公關慰勞費 | 1,511 | | |
| 276 | 301 | 推展費 | 301 | | |
| 6,613,601 | 6,495,889 | 材料及用品費 | 7,061,144 | 178,879 | 6,818,197 |
| 82,508 | 56,477 | 使用材料費 | 78,289 | 1,104 | 62,086 |
| 213,712 | 268,263 | 用品消耗 | 262,946 | 177,755 | 37,112 |
| 6,317,380 | 6,171,149 | 商品及醫療用品 | 6,719,909 | 20 | 6,718,999 |
| 65,399 | 51,814 | 租金與利息 | 83,666 | 369 | 80,400 |
| 1,445 | 2,202 | 房租 | 2,202 | 258 | |
| 56,325 | 43,132 | 機器租金 | 75,447 | | 75,447 |
| 1,681 | 1,080 | 交通及運輸設備租金 | 1,080 | | 1,080 |
| 5,949 | 5,400 | 什項設備租金 | 4,937 | 111 | 3,873 |
| 573,309 | 553,026 | 折舊、折耗及攤銷 | 618,307 | 13,761 | 513,422 |
| 540,095 | 532,264 | 不動產、廠房及設備折舊 | 585,739 | 11,644 | 499,963 |
| 33,214 | 20,762 | 攤銷 | 32,568 | 2,117 | 13,459 |
| 22,310 | 18,394 | 稅捐與規費(強制費) | 20,253 | 50 | 11,255 |
| 16 | 26 | 土地稅 | 15 | | |
| 1,653 | 1,736 | 房屋稅 | 1,653 | | |
| 13,846 | 13,219 | 消費與行為稅 | 14,616 | | 11,004 |
| 6,796 | 3,413 | 規費 | 3,969 | 50 | 251 |
| 29,575 | 19,680 | 會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費 | 19,898 | 3,932 | 11,014 |
| 13,617 | 13,900 | 會費 | 13,953 | 932 | 11,014 |
| 10,394 | 800 | 捐助、補助與獎助 | 800 | | |
| 3,761 | 3,000 | 補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟) | 3,000 | 3,000 | |
| 1,803 | 1,980 | 競賽及交流活動費 | 2,145 | | |
| 13,459 | 14,844 | 短絀、賠償與保險給付 | 14,863 | | 10,303 |
| 10,332 | 10,284 | 各項短絀 | 10,303 | | 10,303 |
| 3,127 | 4,560 | 賠償給付 | 4,560 | | |
| 3,480 | 53 | 其他 | 42 | | |
| 3,480 | 53 | 其他費用 | 42 | | |
| 15,249,640 | 15,142,610 | 總 計 | 16,211,100 | 1,703,617 | 13,397,578 |

註：本年度國外旅費15,007千元、大陸地區旅費264千元、公共關係費817千元、員工慰勞費694千元。

單位：新臺幣千元

| 度 | 預 算 | 數 |
|------------|-------------|-------------|
| 其他業務 成本 | 管理及總 務費用 | 其他業務 外費用 |
| 2,700 | 475,168 | 53,852 |
| | 171,509 | |
| | | 52,600 |
| | 5,082 | |
| 2,700 | 251,880 | |
| | 18,766 | 1,252 |
| | 27,923 | |
| | 8 | |
| 6,023 | 309,449 | 86,122 |
| | 12,898 | 755 |
| 45 | 4,182 | 100 |
| 410 | 2,496 | 230 |
| 380 | 988 | 620 |
| 35 | 18,932 | 5,971 |
| | 1,410 | 126 |
| | 247,167 | 43,562 |
| 5,153 | 19,564 | 34,758 |
| | 1,511 | |
| | 301 | |
| 3,710 | 29,722 | 30,636 |
| 70 | 14,969 | 60 |
| 3,150 | 14,753 | 30,176 |
| 490 | | 400 |
| 60 | 2,472 | 365 |
| 10 | 1,714 | 220 |
| | | |
| | | |
| 50 | 758 | 145 |
| | 65,042 | 26,082 |
| | 48,162 | 25,970 |
| | 16,880 | 112 |
| 45 | 5,755 | 3,148 |
| | | 15 |
| | | 1,653 |
| | 2,142 | 1,470 |
| 45 | 3,613 | 10 |
| 270 | 2,931 | 1,751 |
| | | |
| 270 | 786 | 951 |
| | | 800 |
| | | |
| | 2,145 | |
| | | 4,560 |
| | | |
| | | 4,560 |
| 40 | | 2 |
| 40 | | 2 |
| 12,848 | 890,539 | 206,518 |

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:新臺幣千元

| 項 目 | 單 位 | 增 購 部 份 | | 汰 舊 換 新 部 份 | | 合 計 | | 說 明 |
|-----|-----|---------|-----|-------------|-----|-----|-----|-----|
| | | 數 量 | 金 額 | 數 量 | 金 額 | 數 量 | 金 額 | |
| 無 | | | | | | | | |

附註：

- 1.管理用車輛：本年度無增購及汰舊換新，車輛計有總院自小客車8輛、自大客車3輛，斗六分院自小客貨車7輛、自大客車1輛、客貨兩用車1輛。
- 2.其他車輛：本年度無增購及汰舊換新，車輛計有總院自大特車(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、機車7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

立法院審議中央政府總預算案附屬單位預算所提決議及附帶決議辦理情形報告表

中華民國 112 年度

| 決議及附帶決議 | | 辦理情形 |
|------------------|--|-------------|
| 項次 | 內容 | |
| 一、通案決議部分： | | |
| 1. | 中華民國 112 年度中央政府總預算案附屬單位預算營業及非營業部分審查總報告所列未送院會處理項目，除確有窒礙難行者再協商，依協商結論通過外，其餘均照各委員會審查會議決議通過。至送院會處理項目，協商有結論者，依協商結論通過；協商未獲結論者，交付表決，並依表決結果通過；另黨團協商之凍結內容經併委員會凍結案處理，依協商結論通過者，均不再於宣讀本中一一敘明。 | 配合決議事項辦理。 |
| 2. | 各委員會審查結果協商結論，均應依通案決議辦理，不再逐一於各單位協商結果敘明。各單位均應切實依通案決議核實分別刪減，惟各委員會審查刪減數如逾通案決議刪減比例，以各委員會審查刪減數為準；未達通案決議刪減比例，則增加減列不足之數。 | 配合決議事項辦理。 |
| 3. | 112 年度媒體政策及業務宣導費預算共編列 21 億 9,063 萬 7 千元，其中營業及非營業特種基金預算部分即高達 10 億 0,592 萬元，除透過平面媒體、廣播媒體、網路媒體及電視媒體辦理外，尚不包含如舉辦活動、說明會、園遊會，或發放各式宣傳品等，宣導樣態眾多，實際上用於政策大內宣的經費，遠比預算書上呈現的還要多。爰要求媒體政策及業務宣導費預算部分，1,000 萬元以下基金及中央存款保險股份有限公司、就業安定基金、觀光發展基金、經濟特別收入基金、毒品防制基金、勞工保險局作業基金、運動發展基金、環境保護基金及新住民發展基金不減列，行政院農業委員會基金減列 20%，其餘營業基金通刪 10%、非營業基金通刪 5%。 | 本項無本院應辦理事項。 |
| 4. | 為利政府經費花在刀口上，發揮更大財政效益，並避免政府機關、事業機構圖利特定媒體。因 | 本項無本院應辦理事項。 |

國立成功大學附設醫院作業基金

立法院審議中央政府總預算案附屬單位預算所提決議及附帶決議辦理情形報告表

中華民國 112 年度

| 決 議 及 附 帶 決 議 | 辦 理 情 形 |
|---------------|---|
| 項 次 | 內 容 |
| | 此要求營業、非營業基金所編列之政策宣導費用，由單一媒體含相關企業，該年度得標金額合計不得超過該部會該項預算金額的 30%，惟各基金媒體政策及業務宣導費預算在 1,000 萬元以下者，不在此限。 |
| 5. | <p>依立法院預算中心 110 年度中央政府總決算審核報告評估報告指出，預算法第 4 條規定特別收入基金係政府運用特定收入來源，以專款專用方式推動特定政策或業務，然預算執行上卻有下列缺失：1、連年基金財源不敷支應年度所需經費，規模逐年遞減：110 年度中央政府總決算 25 個特別收入基金中，基金財源不敷支應年度所需經費者多達 11 個，其中離島建設基金、警察消防海巡移民空勤人員及協勤民力安全基金、大專校院轉型及退場基金、環境保護基金、通訊傳播監督管理基金及反托拉斯基金等 6 個基金甚至連續 3 年發生收支短絀，不利持續運作。2、特別收入基金超支併決算辦理，部分計畫甚至年年超支，規避立法院監督：預算法第 89 條雖賦予基金年度預算執行期間有彈性規定，但農業特別收入基金、經濟特別收入基金等多個基金，竟有同一計畫連續 3 年超支，濫用收支得併決算辦理之規定，無法控管經費且規避事前監督。3、基金有部分計畫執行率連年低於 3 成：離島建設基金、大專校院轉型及退場基金，近三（108 至 110）年度預算執行率亦分別僅 6.64%、12.13%及 24.02%，均有同一基金用途項目預算執行率偏低甚或未執行之狀況。特別收入基金係政府藉特定收入來源，推動特定政策或業務，爰此，請行政院主計總處就上開基金重新審視財務資源可能流入情形，並量入為出原則規劃與執行年度預算，於 3 個月內向立法院財政委員會提出有效改善書面報告。</p> |

國立成功大學附設醫院作業基金

立法院審議中央政府總預算案附屬單位預算所提決議及附帶決議辦理情形報告表

中華民國 112 年度

| 決議及附帶決議 | | 辦理情形 |
|---------|---|-------------|
| 項次 | 內容 | |
| 6. | 衛生福利部所屬全民健康保險基金，112 年度預算金額高達 8,000 億元，基金支出金額快速增長，致基金財務逐步惡化，為避免浪費健保資源，並確保錢用在刀口上，發揮更大財務效益。因此要求審計部就全民健康保險基金 110、111、112 年度經費支用情形，進行深度專案查核，並於行政院提出 112 年度中央政府總決算附屬單位決算及綜計表（非營業部分）後 3 個月內向立法院財政委員會提出書面報告。 | 本項無本院應辦理事項。 |
| 7 | 勞動部主管之就業安定基金，其設立之政策目的，在於促進國民就業及勞工福祉，惟近年來補助各縣市相關經費，完全基於政黨考量。為釐清預算經費使用，是否符合相關法令規定？及該基金設立意旨？因此要求審計部進行專案查核，並於行政院提出 112 年度中央政府總決算附屬單位決算及綜計表（非營業部分）後 3 個月內向立法院財政委員會提出書面報告。 | 本項無本院應辦理事項。 |
| 8 | 為避免政府於選舉前以大筆國家資源遂行各項人事酬庸甚至移轉國家財產之虞，爰要求行政院通令各機關及其所屬與所主管的附屬單位營業及非營業基金、財團法人、行政法人暨泛公股持股逾 20% 之轉投資事業及其再轉投資事業，於 3 個月內就投資效益評估等向立法院相關委員會提出書面報告。 | 本項無本院應辦理事項。 |
| 9 | 近年來中央政府各機關或基金基於引進新技術、政策推動或扶持產業發展目的等原因，持續轉投資各領域事業，或將原有國營事業經過幾次釋股，使公股股權比率降至 50% 以下而轉為民營企業；然因監督密度不若國營事業，亦衍生相關監理問題。查國營事業管理法第 3 條第 3 項規定：「政府資本未超過 50%，但由政府指派公股代表擔任董事長或總經理者，立法院得要求該公司董事長或總經理至立法院報告股東大會通過之預算及營運狀 | 配合決議事項辦理。 |

國立成功大學附設醫院作業基金

立法院審議中央政府總預算案附屬單位預算所提決議及附帶決議辦理情形報告表

中華民國 112 年度

| 決 議 及 附 帶 決 議 | 辦 理 情 形 |
|---------------|---|
| 項 次 | 內 容 |
| | <p>況，並備詢。」是以，政府對於公私合營事業可透過指派公股代表擔任董事長或總經理等方式，參與公司相關營運與監督管理。惟部分公私合營事業之公股比率已為最大股東，相關主管機關未充分利用股權優勢，積極派任公司董事長或總經理。據 109 年之統計顯示，公股比率逾 4 成之加工出口區作業分基金轉投資之台灣絲織開發股份有限公司（公股 45.24%）與台灣糖業股份有限公司轉投資之越台糖業有限責任公司（公股 40.0%）；另行政院國家發展基金與台灣糖業股份有限公司共同轉投資之台灣花卉生物技術股份有限公司（公股 24.31%，若加計耀華玻璃股份有限公司管理委員會投資之泛公股比率 34.16%），及國軍退除役官兵輔導委員會主管轉投資之欣彰天然氣股份有限公司（公股 34.08%）與大台南區天然氣股份有限公司（公股 28.80%）等事業，公股均為最大股東，卻未派任公司董事長或總經理，形成政府高額投資卻未實際參與公司經營之妥適性爭議；且非官股派任之董事長或總經理，則無法依據前揭國營事業管理法規定，要求渠等至國會報告事業營運狀況或重大決策，恐形成政府鉅額投資卻乏相對應有之管理責任與監督機制。查立法院於年度總預算案及單位預算審議過程中，各部會亦常須配合國會問政需要而提供主管投資事業之書面報告等資料；另倘外界欲瞭解政府投資民營事業概況，亦須透過各機關官網逐一檢視，內容不僅分散龐雜，且公開資訊內容不一，與所稱可達外界考核與監督成效尚有落差，目前中央政府機關投資公私合營事業之資訊揭露方式容有再審酌空間。爰要求行政院研擬訂定各部會官網應公開轉投資事業資訊之一致標準，及建置整合資料庫之規劃，以相同密度監督管理，俾減少資訊不對稱情形。</p> |

國立成功大學附設醫院作業基金

立法院審議中央政府總預算案附屬單位預算所提決議及附帶決議辦理情形報告表

中華民國 112 年度

| 決 議 及 附 帶 決 議 | 辦 理 情 形 |
|--|--------------------|
| 項 次 內 容 | 辦 理 情 形 |
| <p>10 為因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情，我國於 109 年農曆春節前，就已在 1 月 20 日宣布成立「嚴重特殊傳染性肺炎中央流行疫情指揮中心」（下稱疫情指揮中心）。根據當時政府掌握的情資，為了做好因應疫情的行動，因此透過疫情指揮中心統籌整合各部會資源與人力。疫情指揮中心架構分為情報、作戰及後勤三項領域，各領域下設各任務組別，均以相關部會次長級首長為組長，分別依主管業務範圍執行疫情指揮中心之決策。以防疫政策宣導為例，後勤領域之新聞宣導組由行政院新聞傳播處處長任組長，衛生福利部疾病管制署公關室主任擔任副組長，負責防疫宣導、民眾諮詢及政府行銷策略。因疫情指揮中心有效整合資訊及人員調度，新聞宣導組成功於疫情期間督導各部會正確且廣泛宣導疫情指揮中心所作之各種防疫政策。惟廣泛宣導疫情防疫政策亦成為詐騙集團冒充中央政府主管之各公營事業常見之手法，近五年來詐騙案件與財損飆升，111 年為我國詐騙案與財損的最高點藉以詐取民眾個資及聯絡方式。為強化「新世代打擊詐欺策略行動綱領」中之「識詐（教育宣導面）」面向，為有效統籌整合各部會資訊及人員調度，爰要求中央政府各附屬單位積極配合內政部警政署刑事警察局打擊詐欺犯罪中心之防治詐騙作為。</p> | <p>配合決議事項辦理。</p> |
| <p>11 參照合作金庫金融控股股份有限公司對資產管理子公司督導管理作業專案檢查結果及合作金庫資產管理股份有限公司人事進用及業務缺失調查報告：1、公股金融控股子子公司應比照銀行公開招考，以免私人任用。2、合作金庫金融控股股份有限公司、合作金庫資產管理股份有限公司應檢討貸放款業務及詐領出差費做背信、圖利追究。3、公股金融控股辦理 AMC 都更危老代墊款相關業務，對於尚未向主管機關申請之案件，應建立審核管控機制。</p> | <p>本項無本院應辦理事項。</p> |