

中華民國 112 年度

(112 年 1 月 1 日至 112 年 12 月 31 日)

中央政府總決算(審定本)

教育部主管

國立成功大學
附設醫學院
作業基金附屬單位決算

(非營業部分)

國立成功大學醫學院附設醫院 編

國立成功大學附設醫院作業基金

總 說 明

中華民國 112 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 35 餘年之努力，除堅持國立醫學中心應有之醫療服務、臨床教學、醫療研究之任務外，並配合國家各項醫療衛生政策，且對地方醫事人員不斷提供在職進修繼續教育課程。

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

臺灣高齡人口逐年攀升，推估民國 114 年將超過 20% 成為超高齡社會，由於大台南地區人口呈現快速老化的發展趨勢，更凸顯高齡者健康與照顧之重要性。為因應中央政府政策及地方政府推動長照之需求，且考量高齡民眾周全性照護專責醫院之必要，本院業於 107 年 4 月 13 日經行政院核准通過「老人醫院暨高齡醫藥智慧照護發展教育中心計畫書」，第二次修正計畫書於 110 年 8 月 6 日經行政院審議後核定同意辦理。業於 110 年 12 月 15 日經衛生福利部許可本院設立「老人醫院」。全案於 110 年 11 月 27 日申告開工，自 111 年 8 月 23 日起開挖出土，陸續完成第 4 層連續壁支撐、第 5 層土方開挖，112 年 12 月 31 日已完成地下 3 層牆柱及地下 2 層板樑結構工程。另「沙崙醫療服務與創新園區第一階段(F 區第一期)」，經行政院 112 年 1 月 17 日院臺教字第 1121000929 號函通過核准計畫，總經費 92.8 億餘元，由中央補助 47.8 億餘元，本院負擔 45 億餘元；同年 9 月獲衛生福利部籌設許可，目前委由專業顧問公司執行基本設計，於 12 月完成基本規劃設計，預計 113 年動土，預期於 122 年啟用。

一、業務計畫實施績效

(一)、總院業務計畫實施績效：

1. 醫療服務：

本院為提升醫療服務品質，積極整建現有診療設施及更新醫療儀器，建構

國立成功大學附設醫院作業基金

總 說 明

中華民國 112 年度

以病人為中心之醫療環境。

- (1). 門急診服務量：本院為國家級醫學中心，擔負起雲嘉南地區急、重、難、罕之病友照護工作，新建門診大樓在 99 年 6 月 12 日正式完工啟用後，緊接著急診整建工程也在 101 年 6 月竣工，並於 103 年新增急診觀察床 15 床，期提供病患更優質之就醫環境。另為配合政府自 107 年起推動分級醫療，自 107 年 7 月 1 日起停止週六上午門診時段，且為因應政府 COVID-19 防疫政策，自 109 年 2 月 17 日起停止夜間門診。112 年門、急診服務量為 169 萬 1,541 人次。
- (2). 住院服務量：除持續充實及更新醫療儀器，提高醫療服務品質外，更規劃設置提供多元選擇方案之健檢病房，以滿足不同服務需求。另為因應特殊病患及新興傳染疾病，於 103 年起陸續增設隔離（普通、正壓及負壓）病床 53 床、骨髓移植病床 2 床、精神加護病床 2 床及新生兒加護病床 2 床、手術恢復床 8 床、待產觀察床 4 床，以符實際業務需求。112 年住院服務量為 38 萬 9,668 人日。

2. 教學工作：

本院對醫師之教學，係由主治醫師帶領住院醫師、實習醫學生共同參與跨領域團隊訓練模式、建構其 ACGME 六大核心訓練，並利用各種教學評估方式(Mini-CEX, DOPS, CbD, OSCE、Milestones 等)強化對住院醫師及實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). 111 學年度(111.08~112.07)臨床醫學教育之學生，其中包含本校醫學系五、六年級實習醫學生(Clerk)187 人、外校實習牙醫學生(Intern)18 人、外校短期醫學系/牙醫系實習醫學生(Clerk)46 人。
- (2). 112 年醫學臨床技能測驗(OSCE 國考)通過率為 100%
- (3). 112 年提供其他醫事職類學生實(見)習共計 2,133 人次，其中成大護理系實習 315 人次，醫技系 64 人次、物理治療系 106 人次、職能治療系 102 人次、藥學系 95 人次、行為醫學研究所 47 人次、老年醫學研究所 19 人次等，外校實習護生 1,053 人次，及其他醫學院之醫

國立成功大學附設醫院作業基金

總 說 明

中華民國 112 年度

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 322 人次。

- (4). 提供其他醫療機構各類醫事人員訓練，擴大教學服務，提昇雲嘉南地區醫療水準，本年度計有醫療合作醫院代訓醫師計 132 人、代訓醫事人員計 132 人。
- (5). 112 年衛生福利部臨床醫事人員培訓計畫補助款(含 PGY) 15,727,866 元、執行成效優良醫院獎勵費用 1,087,099 元、牙醫師 PGY 補助款 910,079 元，訓練人數共計 4,104 人月，每月平均約 342 人。
- (6). 112 年共有 1,876 位臨床教師，全院師培教育訓練實體課程參與總人次 747 人次，數位學習 9,608 人次，達成率 99.89%。
- (7). 112 年全院員工教育訓練參與總人次為實體(含同步視訊)課程 55,388 人次；數位課程 82,453 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，112 年度因受新冠肺炎疫情影響，國外進修計 13 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 112 年 12 月底止共計 62 家：

項次	醫院類型	合作醫院名稱
1	醫學中心(4)	奇美醫療財團法人奇美醫院、財團法人私立高雄醫學大學附設中和紀念醫院、中國醫藥大學附設醫院、高雄榮民總醫院。
2	區域醫院(27)	衛生福利部臺南醫院、臺南市立醫院(委託秀傳醫院經營)、臺灣基督長老教會新樓醫療財團法人臺南新樓醫院、台灣基督長老教會新樓醫療財團法人麻豆新樓醫院、衛生福利部嘉南療養院、高雄市立民生醫院、阮綜合醫療社團法人阮綜合醫院、高雄市立凱旋醫院、財團法人天主教聖功醫院、戴德森醫療財團法人嘉義基督教醫院、天主教中華聖母修女會醫療財團法人天主教聖馬爾定醫院、佛教慈濟醫療財團法人大林慈濟醫院、天主教若瑟醫療財團法人若瑟醫院、中國醫藥大學北港附設醫院、澄清綜合醫院、光田醫療社團法人光田綜合醫院、童綜合醫療社團法人童綜合醫院、屏基醫療財團法人屏東基督教醫院、衛生福利部屏東醫院、安泰醫療社團法

國立成功大學附設醫院作業基金

總 說 明

中華民國 112 年度

		人安泰醫院、寶建醫療社團法人寶建醫院、東元綜合醫院、義大醫療財團法人義大醫院、基督復臨安息日會醫療財團法人臺安醫院、澄清綜合醫院中港分院、秀傳醫療財團法人彰濱秀傳紀念醫院、國仁醫院。
3	地區醫院(25)	仁愛醫院、開元寺慈愛醫院、衛生福利部臺南醫院新化分院、衛生福利部胸腔病院、健仁醫院、衛生福利部旗山醫院、高新醫院、衛生福利部恆春旅遊醫院、竹山秀傳醫療社團法人竹山秀傳醫院、三軍總醫院澎湖分院、仁村醫院、衛生福利部嘉義醫院、臺南市立安南醫院-委託中國醫藥大學興建經營、衛生福利部新營醫院、大東醫院、衛生福利部澎湖醫院、吉安醫療社團法人吉安醫院、輔仁大學學校財團法人輔仁大學附設醫院、永川醫院、郭綜合醫院、晉生醫療社團法人晉生慢性醫院、義大醫療財團法人義大癌治療醫院、臺中榮民總醫院嘉義分院、衛福部朴子醫院、志誠醫院。
4	診所/居家護理所(6)	活水神經內科診所、醫療財團法人徐元智先生醫藥基金會遠東聯合診所、王肇陽皮膚科診所、蕭文勝診所、宜康居家護理所、佳安居家護理所。

3. 研究工作

本院為教學型醫院，研究、教學及醫療服務三者並重，為整合及強化臨床與轉譯醫學的研究工作，並促進我國醫學研究發展、提昇醫療技術水準，以療癒重大疾病。本院 112 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」，112 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). 112 年度編列研究經費 12,290 萬元及用於院方指定專案研究計畫 (Top-Down) 5,000 萬元，持續用於院內計畫之「前瞻整合型」、「非整合型」、「專案型」及「專案型-智慧健康照護跨領域」計畫，112 年度共計補助院內研究計畫 358 件。
- (3). 為整合本院研究軟硬體資源、提升臨床研究品質與效率，積極推廣核心實驗室設施等平台，已成立「生物統計諮詢中心」、「蛋白質體核心實驗室」、「免疫及細胞學核心實驗室」、「RNAi 核心實驗室」、「光學影像核心實驗室」、「人體生物資料庫」、「藥物研發核心實驗室」、「基因檢驗醫學核心實驗室」、「實驗動物中心」、「微生物病原體庫實驗

國立成功大學附設醫院作業基金

總 說 明

中華民國 112 年度

室」、「醫療器材研發核心實驗室」、「微生物診斷與抗藥性核心實驗室」及「健康數據科學中心」、「巨量科學中心」14 大核心實驗室，並聘任 15 名技術員及行政人員、編列每年 500 萬元貴重儀器維修費及 710 萬元實驗室耗材費，以維持核心及共同實驗室正常運作。此外，聘任研究型主治醫師及博士級研究員提供論文與計畫諮詢服務，以輔導院內同仁研究設計、論文撰寫及投稿相關事宜。

- (4). 修定「菁英計畫甄選要點」培育年輕優秀臨床研究人才赴國外學術研究機構進修，並依據「院聘醫學研究人員聘任及升等要點」遴選、續聘 5 名臨床醫學研究人員協助臨床科部研究，以提升臨床醫學研究層次為目的。同時訂定「臨床醫學共同研究實驗室管理要點」，就近於門診大樓提供中心統一管理式的共同實驗室，讓本院主治醫師依臨床研究需求使用。
- (5). 爭取國科會、衛生福利部、國衛院等國家型研究計畫共 212 件，並積極舉辦學術演講 8 場、研討會共 4 場，以提昇研究水準。
- (6). 訂定「研究論文發表獎勵要點」，鼓勵同仁進行學術研究及發表國際性論文，以提昇本院研究醫療水準。112 年有 302 件期刊論文(其中 18 篇為第一次發表論文於國際期刊)、131 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；另本院附設護理之家、精神護理之家及失智老人日間照護中心仍持續收案照護，並承接衛生福利部的長照 2.0 計畫且設立雲林縣失智共同照護中心，自 109 年起與雲林縣政府合作率先試辦精神病人長期照顧服務中心及據點，擴大服務之深度與廣度，朝精神照護專業領域努力。總院亦調派已完成專科訓練之優秀主治醫師至本分院提供醫療服務，分院 112 年門急診病患人次總計為 27 萬 3,997 人次，較 111 年上升 1.8%，較 112 年預算上升 1.8%。
- (2). 住院病患醫療：影響住院天數之因素大致為醫師異動、鼓勵醫師精進醫術之進修與手術刀數等，本年度持續加強與鄰近醫療院所之合作及執行急性後期照護計畫，112 年住院病患人日總計為 6 萬 2,827 人日，較 111 年上升 9.4%，較 112 年預算數上升 1.2%。

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：

國立成功大學附設醫院作業基金

總 說 明

中 華 民 國 112 年 度

- (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：成大醫院、彰化基督教醫院、嘉義長庚、嘉義基督教醫院、高雄榮總。
- (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). 112 年代訓成果：兩個月社區訓練代訓 22 位、社區內科訓練代訓 2 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。
112 年代訓成果：總院內科住院醫師 24 位、精神部代訓醫師 5 位。
- (2-1). 持續推動各類醫學訓練計畫，培育新進優秀醫療人才：
依據衛生福利部公告二年期訓練課程，以二年期一般性、基礎性訓練計畫為設計主軸，並期待可銜接其專業領域所訂定之能力進階或專業繼續教育課程內容，使新進的醫事人員，銜接學校教育與臨床服務，在資深臨床教師指導下，接受規範化的專業訓練，培養專業核心能力。
- (2-2). 112 年符合訓練計畫之新進人員且接受訓練每月累計 179 人次，詳細各類人次：護理師 118 人次、藥師 30 人次、職能治療師 7 人次、醫事檢驗師 12 人次、臨床心理師 12 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，培訓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). 112 年培訓醫事實習生類別人數如下：護理類 173 人次、職能治療類 17 人次、醫事檢驗類 2 人次、營養類 3 人次、藥劑類 2 人次、臨床心理類 10 人次、醫事放射類 3 人次、社工類 3 人次、物理治療類 3 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、

國立成功大學附設醫院作業基金

總 說 明

中華民國 112 年度

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。112 年度因受疫情影響實體課程舉辦陸續恢復，數量大幅增加，數位課程因疫情的影響，逐步更加成熟。

(4-1). 實體課程：

基本繼續教育課程及師資培育課程共舉辦 124 場。

(4-2). 數位課程：

基本繼續教育課程及師資培育課程共開課 327 場。

(4-3). 視訊同步總院教學課程：

1. 內科部每周二、四晨會訓練。
2. 護理部專科護理師訓練(20 期)。
3. 護理部加護病房訓練課程。

(4-4). 其他計畫性培訓課程：

品管圈邀請總院品質中心進行輔導，112 年共計輔導 6 個品管圈，其中 2 個品管圈參與總院第二十一屆品質改善活動競賽。

(4-5). 數位教學平台課程：

數位教學平台已建立多年，經疫情洗禮，各單位及同仁更佳熟悉平台的運用，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。

(5) 與鄰近學校合作辦理照服科建教班訓練：

與義峰高中產學合作，112 年通過建教班合作訓練，第一梯於 112 年 12 月起每 3 個月至本院輪訓，將持續合作一般生與建教生第二梯實習，共同為培養長照人才盡一份心力。

3. 研究工作

(1). 提升學術研究水準，造福鄉里：

1. 112 年度分院申請總院醫療科技研究計畫通過件數 9 件(包括基礎臨床、實驗室操作及實證醫學)，研究預算核定為 177 萬，鼓勵醫師及醫事人員投入臨床及基礎研究，期許研究上能發揮卓越的研究成果與開創嶄新的技術，落實本院的核心價值理念，以造福雲林縣的鄉親。
2. 112 年推動與雲林科技大學院校合作之醫療研究計畫投入 250 萬元研究預算，實際執行 13 個研究計畫，其中 7 件研究計畫預計 113 年逐步期刊發表，期待雙方持續產學合作，攜手共同發揮一加一大於二的效益，共創創慧醫療新頁章。

(2). 鼓勵支持學術研究，提升分院研究能力：

本院為教學型醫院，研究、教學及醫療服務三者並行發展，除了提供

國立成功大學附設醫院作業基金

總 說 明

中華民國 112 年度

研究經費支持外，對於研究成果發表也是給予鼓勵。112年度以分院名稱發表期刊篇數7篇；會議海報發表及口頭報告篇數9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 112 年持續推動下列計畫：

(1). 配合衛生主管機關推動預防保健業務：

1. 112 年行政院衛生福利部健康保險署：「112 年門診整合照護計劃」、「矯正機關受刑人醫療服務計畫」。

2. 112 年行政院衛生福利部國民健康署：「無菸醫院服務品質提升計畫」、「癌症防治品質精進計畫」。

3. 112 年雲林縣衛生局：「整合性預防保健服務計畫」、「65 歲以上長者健康檢查補助計畫」、「長照十年 2.0 計畫-機構喘息、居家護理、居家醫療、機構服務」。

(2). 持續配合各衛生機關及社團或鄉鎮村里，於社區推動健康促進及宣導、衛生講座、戒癮班暨四大癌症篩檢等活動。

1. 積極辦理社區及職場癌症篩檢。

2. 帶領畢業後一般醫學醫師從事衛生講座及健康宣導活動。

3. 社區衛教活動。

4. 社區醫療救護。

(3). 執行衛生福利部中央健康保險署之各種慢性病照護網之醫療照護：

1. B、C 型肝炎追蹤及治療照護。

2. 糖尿病照護網。

3. 慢性腎臟病照護網。

(4). 提供特殊族群的醫療照護服務：

1. 雲林第二監獄駐診。

2. 長照機構駐診。

二、收支餘絀情形

(一)、收入決算數與預算數比較情形：

1. 業務收入：本年度決算數 160 億 281 萬 7,730 元，包括醫療收入 155 億 6,110 萬 5,091 元，其他業務收入 4 億 4,171 萬 2,639 元；較預算數 148 億 9,558 萬 6,000 元，增加 11 億 723 萬 1,730 元，約 7.43%。

2. 業務外收入：本年度決算數 16 億 6,670 萬 5,832 元，包括財務收入 1 億 6,729 萬 6,162 元，其他業務外收入 14 億 9,940 萬 9,670 元；較預算數 3 億 5,698 萬 2,000 元，增加 13 億 972 萬 3,832 元，約 366.89%。主要係利息收入及以前年度健保點值結算沖轉以前年度溢提備抵醫療折讓較預算數增加所致。

(二)、支出決算數與預算數比較情形：

國立成功大學附設醫院作業基金

總 說 明

中華民國 112 年度

1. 業務成本與費用：本年度決算數 155 億 9,832 萬 8,886 元，較預算數 150 億 7,203 萬 6,000 元，增加 5 億 2,629 萬 2,886 元，約 3.49%。茲將各科目支出金額與預算數增減情形分析如下：
 - (1). 教學成本：決算數 16 億 4,781 萬 1,460 元，較預算數 16 億 2,488 萬 9,000 元，增加 2,292 萬 2,460 元，約 1.41%。
 - (2). 醫療成本：決算數 128 億 9,894 萬 3,590 元，包括門診醫療成本 68 億 5,884 萬 8,932 元，住院醫療成本 59 億 1,822 萬 7,925 元及其他醫療成本 1 億 2,186 萬 6,733 元；較預算數 124 億 6,329 萬 1,000 元，增加 4 億 3,565 萬 2,590 元，約 3.50%。主要係因應醫療業務成長，醫療成本之藥品、衛材及人力需求相對成長所致。
 - (3). 其他業務成本：決算數 1 億 6,244 萬 1,923 元，較預算數 1 億 4,662 萬 1,000 元，增加 1,582 萬 923 元，約 10.79%。主要係因臨床試驗業務較預期增加所致。
 - (4). 管理及總務費用：決算數 8 億 8,913 萬 1,913 元，較預算數 8 億 3,723 萬 5,000 元，增加 5,189 萬 6,913 元，約 6.20%。
2. 業務外費用：本年度決算數 7,408 萬 5,396 元，較預算數 7,057 萬 4,000 元，增加 351 萬 1,396 元，約 4.98%。主要係臨床試驗審查業務較預期增加所致。

(三)、本年度決算數與預算數賸餘(短絀)比較情形：

1. 業務賸餘：本年度決算賸餘 4 億 448 萬 8,844 元，較預算短絀 1 億 7,645 萬元，反絀為餘相差 5 億 8,093 萬 8,844 元。主要係因醫療收入較預期增加所致。
2. 業務外賸餘：本年度決算賸餘 15 億 9,262 萬 436 元，較預算賸餘 2 億 8,640 萬 8,000 元，增加賸餘 13 億 621 萬 2,436 元，約 456.07 %。主要係因其他業務外收入較預算增加所致。
3. 本年度決算賸餘 19 億 9,710 萬 9,280 元，較預算賸餘 1 億 995 萬 8,000 元，增加 18 億 8,715 萬 1,280 元。

三、餘絀撥補實況

本期決算賸餘 19 億 9,710 萬 9,280 元，前期未分配賸餘 38 億 753 萬 2,922 元，未分配賸餘 58 億 464 萬 2,202 元。

四、現金流量結果

- (一)、本年度現金及約當現金淨增加之決算數 3 億 197 萬 8,712 元，較預算數淨減少 6,408 萬 7,000 元，增加 3 億 6,606 萬 5,712 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 25 億 9,284 萬 8,065 元，較預算數 5 億 6,771

國立成功大學附設醫院作業基金

總 說 明

中華民國 112 年度

萬 8,000 元，增加 20 億 2,513 萬 65 元，包括：

- (1). 本期賸餘 19 億 9,710 萬 9,280 元，減利息股利之調整 1 億 6,729 萬 6,162 元，未計利息股利之本期賸餘為 18 億 2,981 萬 3,118 元。
 - (2). 調整項目 5 億 9,573 萬 8,785 元，含提存呆帳、醫療折讓 15 億 975 萬 4,926 元、折舊 5 億 6,599 萬 2,366 元、攤銷 4,652 萬 6,446 元、處理資產短絀 18 萬 5,508 元、其他淨減 1,927 萬 4,195 元、流動資產淨增 16 億 7,372 萬 6,724 元、流動負債淨增 1 億 6,628 萬 458 元。
 - (3). 未計利息股利之現金流入 24 億 2,555 萬 1,903 元，加計收取利息 1 億 6,729 萬 6,162 元，業務活動之淨現金流入為 25 億 9,284 萬 8,065 元。
2. 投資活動之現金流量決算數- 26 億 3,226 萬 8,815 元，較預算數- 10 億 846 萬 1,000 元，增加現金流出 16 億 2,380 萬 7,815 元。包括減少流動金融資產及短期貸墊款 597 萬 8,041 元、減少無形資產及其他資產 1,561 萬 3,222 元、增加流動金融資產及短期墊款 17 億 2,750 萬元、增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金 100 萬 2,540 元、增加不動產、廠房及設備、礦產資源 8 億 6,798 萬 1,182 元、增加無形資產及其他資產 5,737 萬 6,356 元。
3. 籌資活動之現金流量決算數 3 億 4,139 萬 9,462 元，較預算數 3 億 7,665 萬 6,000 元，減少現金流入 3,525 萬 6,538 元。包括增加短期債務、流動金融負債及其他負債 4 億 9,733 萬 3,458 元、增加基金、公積及填補短絀 2 億 8,000 萬元、減少短期債務、流動金融負債及其他負債 3 億 8,593 萬 3,996 元、減少長期負債 5,000 萬元。
- (二)、期初現金及約當現金 23 億 7,359 萬 2,789 元，加計現金及約當現金淨增 3 億 197 萬 8,712 元，期末現金及約當現金 26 億 7,557 萬 1,501 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 261 億 6,679 萬 5,660 元，包括流動資產 114 億 9,607 萬 3,309 元、投資、長期應收款、貸墊款及準備金 59 億 5,720 萬 9,001 元、不動產、廠房及設備 86 億 1,276 萬 7,224 元、無形資產 8,413 萬 690 元及其他資產 1,661 萬 5,436 元。負債總額 60 億 4,175 萬 238 元，包括流動負債 33 億 4,571 萬 1,262 元、長期負債 13 億 7,772 萬 5,570 元、其他負債 13 億 1,831 萬 3,406 元。淨值 201 億 2,504 萬 5,422 元，包括基金 127 億 7,671 萬 4,566 元、公積 15 億 4,368 萬 8,654 元、累積餘絀 58 億 464 萬 2,202 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 25 億 9,700 萬 5,521 元，約 11.02%，包括流動資產增加 3 億 7,523 萬 3,319 元、投資、長期應收款、貸墊款及準備金增加 17 億 9,589 萬 8,771 元、不動產、廠房及設備增加 4 億 2,320 萬 5,457 元、無形資產增加 1,230 萬 5,890 元及其他資

國立成功大學附設醫院作業基金

總 說 明

中華民國 112 年度

產減少 963 萬 7,916 元。

(三)、負債變動情形：本年度期末負債總額較上年度期末負債總額增加 3 億 1,989 萬 6,241 元，約 5.59%，包括流動負債增加 2 億 7,187 萬 7,164 元、長期負債減少 5,000 萬元、其他負債增加 9,801 萬 9,077 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 22 億 7,710 萬 9,280 元，約 12.76%，包括基金增加 2 億 8,000 萬元、累積餘絀增加 19 億 9,710 萬 9,280 元。

六、其他：奉行政院 112 年 10 月 30 日院授主基作字第 1120202256 號函同意本院為辦理 113 年度專案計畫沙崙醫療服務與創新園區第一階段(F 區第一期)所需，於 112 年度先行辦理專案計畫預算 0.16 億元。

乙、主 要 表

國立成功大學附設醫院作業基金

收支餘絀表

中華民國112年度

科 目	本年度預算數		本年度決算數	
	金 額	%	金 額	%
業務收入	14,895,586,000	100.00	16,002,817,730	100.00
醫療收入	14,474,662,000	97.17	15,561,105,091	97.24
門診醫療收入	8,988,817,000	60.35	9,248,433,564	57.79
住院醫療收入	7,029,966,000	47.19	7,711,761,147	48.19
其他醫療收入	104,803,000	0.70	122,686,522	0.77
醫療折讓	-1,629,069,000	-10.94	-1,499,470,926	-9.37
醫療優待免費	-19,855,000	-0.13	-22,305,216	-0.14
其他業務收入	420,924,000	2.83	441,712,639	2.76
臨床教學研究補助收入	240,391,000	1.61	240,391,000	1.50
其他補助收入	26,591,000	0.18	22,846,411	0.14
雜項業務收入	153,942,000	1.03	178,475,228	1.12
業務成本與費用	15,072,036,000	101.18	15,598,328,886	97.47
教學成本	1,624,889,000	10.91	1,647,811,460	10.30
教學研究及訓輔成本	1,624,889,000	10.91	1,647,811,460	10.30
醫療成本	12,463,291,000	83.67	12,898,943,590	80.60
門診醫療成本	6,768,443,000	45.44	6,858,848,932	42.86
住院醫療成本	5,583,934,000	37.49	5,918,227,925	36.98
其他醫療成本	110,914,000	0.74	121,866,733	0.76
其他業務成本	146,621,000	0.98	162,441,923	1.02
雜項業務成本	146,621,000	0.98	162,441,923	1.02
管理及總務費用	837,235,000	5.62	889,131,913	5.56
管理費用及總務費用	837,235,000	5.62	889,131,913	5.56
業務賸餘(短絀-)	-176,450,000	-1.18	404,488,844	2.53
業務外收入	356,982,000	2.40	1,666,705,832	10.42
財務收入	56,262,000	0.38	167,296,162	1.05
利息收入	56,262,000	0.38	167,296,162	1.05
其他業務外收入	300,720,000	2.02	1,499,409,670	9.37
資產使用及權利金收入	53,174,000	0.36	57,075,366	0.36
違規罰款收入	10,248,000	0.07	10,696,182	0.07
受贈收入	80,220,000	0.54	81,425,841	0.51
雜項收入	157,078,000	1.05	1,350,212,281	8.44
業務外費用	70,574,000	0.47	74,085,396	0.46
其他業務外費用	70,574,000	0.47	74,085,396	0.46
財產交易短絀			185,508	-
雜項費用	70,574,000	0.47	73,899,888	0.46
業務外賸餘(短絀-)	286,408,000	1.92	1,592,620,436	9.95
本期賸餘(短絀-)	109,958,000	0.74	1,997,109,280	12.48

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

- (1) 本年度預算數「雜項收入」135,000,000元重分類至「雜項業務收入」；「雜項費用」133,220,000元重分類至「雜項業務成本」。
- (2) 本年度決算數「雜項收入」147,096,802元重分類至「雜項業務收入」；「雜項費用」144,719,577元重分類至「雜項業務成本」。
- (3) 上年度決算數「雜項收入」145,473,415元重分類至「雜項業務收入」；「雜項費用」140,804,394元重分類至「雜項業務成本」。

二、本期其他綜合餘絀科目，本年度預算數0元、決算數0元、上年度決算數0元。

單位:新臺幣元

比較增減		上年度決算數	
金額	%	金額	%
1,107,231,730	7.43	15,691,943,003	100.00
1,086,443,091	7.51	15,254,401,878	97.21
259,616,564	2.89	9,433,582,909	60.12
681,795,147	9.70	7,095,087,128	45.21
17,883,522	17.06	110,559,265	0.70
129,598,074	-7.96	-1,363,962,498	-8.69
-2,450,216	12.34	-20,864,926	-0.13
20,788,639	4.94	437,541,125	2.79
		246,449,150	1.57
-3,744,589	-14.08	20,306,134	0.13
24,533,228	15.94	170,785,841	1.09
526,292,886	3.49	15,168,521,351	96.66
22,922,460	1.41	1,606,888,199	10.24
22,922,460	1.41	1,606,888,199	10.24
435,652,590	3.50	12,553,520,096	80.00
90,405,932	1.34	6,830,737,496	43.53
334,293,925	5.99	5,603,606,586	35.71
10,952,733	9.87	119,176,014	0.76
15,820,923	10.79	155,793,465	0.99
15,820,923	10.79	155,793,465	0.99
51,896,913	6.20	852,319,591	5.43
51,896,913	6.20	852,319,591	5.43
580,938,844	--	523,421,652	3.34
1,309,723,832	366.89	1,555,292,963	9.91
111,034,162	197.35	100,876,308	0.64
111,034,162	197.35	100,876,308	0.64
1,198,689,670	398.61	1,454,416,655	9.27
3,901,366	7.34	53,907,443	0.34
448,182	4.37	19,407,465	0.12
1,205,841	1.50	77,867,032	0.50
1,193,134,281	759.58	1,303,234,715	8.31
3,511,396	4.98	81,118,984	0.52
3,511,396	4.98	81,118,984	0.52
185,508	--	91,276	-
3,325,888	4.71	81,027,708	0.52
1,306,212,436	456.07	1,474,173,979	9.39
1,887,151,280	1,716.25	1,997,595,631	12.73

國立成功大學附設醫院作業基金

餘絀撥補表

中華民國112年度

項 目	本年度預算數		本年度決算數	
	金 額	%	金 額	%
賸餘之部	2,011,600,000	100.00	5,804,642,202	100.00
本期賸餘	109,958,000	5.47	1,997,109,280	34.41
前期末分配賸餘	1,901,642,000	94.53	3,807,532,922	65.59
追溯適用及追溯 重編之影響數				
公積轉列數				
分配之部				
填補累積短絀				
提存公積				
賸餘撥充基金數				
解繳公庫淨額				
其他依法分配數				
未分配賸餘	2,011,600,000	100.00	5,804,642,202	100.00
短絀之部				
本期短絀				
前期待填補之短 絀				
填補之部				
追溯適用及追溯 重編之影響數				
撥用賸餘				
撥用公積				
折減基金				
公庫撥款				
待填補之短絀				

國立成功大學附設醫院作業基金

現金流量表

中華民國112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	567,718,000	2,592,848,065	2,025,130,065	356.71
本期賸餘（短絀）	109,958,000	1,997,109,280	1,887,151,280	1,716.25
利息股利之調整	-56,262,000	-167,296,162	-111,034,162	197.35
利息收入	-56,262,000	-167,296,162	-111,034,162	197.35
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	53,696,000	1,829,813,118	1,776,117,118	3,307.73
調整項目	457,760,000	595,738,785	137,978,785	30.14
提存呆帳、醫療折讓及評價短	1,639,353,000	1,509,754,926	-129,598,074	-7.91
折舊、減損及折耗	532,264,000	565,992,366	33,728,366	6.34
一般房屋	152,161,000	155,226,794	3,065,794	2.01
宿舍	23,777,000	25,366,920	1,589,920	6.69
機械及設備	332,720,000	361,503,571	28,783,571	8.65
交通及運輸設備	5,122,000	4,233,087	-888,913	-17.35
什項設備	18,484,000	19,661,994	1,177,994	6.37
攤銷	20,762,000	46,526,446	25,764,446	124.09
電腦軟體	20,762,000	46,526,446	25,764,446	124.09
處理資產短絀（賸餘）		185,508	185,508	--
機械及設備		31,311	31,311	--
什項設備		154,197	154,197	--
其他	-18,759,000	-19,274,195	-515,195	2.75
流動資產淨減（淨增）	-1,810,637,000	-1,673,726,724	136,910,276	-7.56
應收款項	-1,813,594,000	-1,612,382,083	201,211,917	-11.09
存貨	5,005,000	9,687,057	4,682,057	93.55
預付款項	-2,048,000	-71,031,698	-68,983,698	3,368.34
流動負債淨增（淨減）	94,777,000	166,280,458	71,503,458	75.44
應付款項	9,170,000	62,399,111	53,229,111	580.47
預收款項	85,607,000	103,881,347	18,274,347	21.35
未計利息股利之現金流入（流出）	511,456,000	2,425,551,903	1,914,095,903	374.24
收取利息	56,262,000	167,296,162	111,034,162	197.35
業務活動之淨現金流入（流出）	567,718,000	2,592,848,065	2,025,130,065	356.71
▼投資活動之現金流量	-1,008,461,000	-2,632,268,815	-1,623,807,815	161.02
減少流動金融資產及短期貸墊款		5,978,041	5,978,041	--
減少短期墊款		5,978,041	5,978,041	--
減少無形資產及其他資產	6,000,000	15,613,222	9,613,222	160.22
減少其他資產	6,000,000	15,613,222	9,613,222	160.22
增加流動金融資產及短期貸墊款	-94,946,000	-1,727,500,000	-1,632,554,000	1,719.46
增加流動金融資產	-90,000,000	-1,727,500,000	-1,637,500,000	1,819.44
增加短期墊款	-4,946,000		4,946,000	-100.00
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-4,423,000	-1,002,540	3,420,460	-77.33
增加準備金(離職儲金)	-4,423,000	-1,002,540	3,420,460	-77.33
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-885,724,000	-867,981,182	17,742,818	-2.00
增加不動產、廠房及設備	-885,724,000	-867,981,182	17,742,818	-2.00
房屋及建築	-354,403,000	-40,078,483	314,324,517	-88.69
機械及設備	-513,494,000	-570,748,579	-57,254,579	11.15
交通及運輸設備	-963,000	-7,573,738	-6,610,738	686.47
什項設備	-16,864,000	-26,454,946	-9,590,946	56.87
購建中固定資產		-223,125,436	-223,125,436	--

國立成功大學附設醫院作業基金

現金流量表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比較增減	
			金額	%
增加無形資產及其他資產	-29,368,000	-57,376,356	-28,008,356	95.37
增加無形資產	-29,368,000	-57,290,756	-27,922,756	95.08
增加其他資產		-85,600	-85,600	--
投資活動之淨現金流入（流出）	-1,008,461,000	-2,632,268,815	-1,623,807,815	161.02
▼籌資活動之現金流量	376,656,000	341,399,462	-35,256,538	-9.36
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	774,647,000	497,333,458	-277,313,542	-35.80
增加其他負債	774,647,000	497,333,458	-277,313,542	-35.80
增加基金、公積及填補短絀	280,000,000	280,000,000		
增加基金	280,000,000	280,000,000		
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-627,991,000	-385,933,996	242,057,004	-38.54
減少其他負債	-627,991,000	-385,933,996	242,057,004	-38.54
減少長期負債	-50,000,000	-50,000,000		
減少長期負債	-50,000,000	-50,000,000		
籌資活動之淨現金流入（流出）	376,656,000	341,399,462	-35,256,538	-9.36
▼現金及約當現金之淨增（淨減）	-64,087,000	301,978,712	366,065,712	--
▼期初現金及約當現金	866,002,000	2,373,592,789	1,507,590,789	174.09
▼期末現金及約當現金	801,915,000	2,675,571,501	1,873,656,501	233.65
不影響現金流量之投資與籌資活動				
應收款項轉列催收款項之金額	13,246,000	13,316,576	70,576	0.53
應收醫療帳款及備抵呆帳-應收醫療帳款轉列催收款項及備抵呆帳-催收款項之金額	13,246,000	13,316,576	70,576	0.53
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	-7,913,000	-5,103,769	2,809,231	-35.50
退休離職準備金與應付退休及離職金同額增加之金額(+)		579,489	579,489	--
退休離職準備金與應付退休及離職金同額減少之金額(-)	-7,913,000	-5,683,258	2,229,742	-28.18
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		21,900,754		--
調整轉入不動產、廠房及設備科目明細		21,900,754		--
房屋及建築		3,825,294		--
機械及設備		17,958,152		--
交通及運輸設備		117,308		--
不動產、廠房及設備與應付未付數同額增加(+)或減少(-)之金額		116,949,833		--
購建中固定資產與應付未付數同額增加之金額(+)		117,324,539		--
購建中固定資產與應付未付數同額減少之金額(-)		-374,706		--
不動產、廠房及設備與遞延收入同額增加明細(+)		16,194,019		--
機械及設備		15,803,757		--
交通及運輸設備		32,000		--
什項設備		358,262		--
不動產、廠房及設備與遞延收入同額減少明細(-)		-134,860		--

國立成功大學附設醫院作業基金

現金流量表

中華民國112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		-134,860		--
無形資產與遞延收入同額增加(+) 減少(-)之金額		1,541,580		--
無形資產與遞延收入同額增加之 金額(+)		1,541,580		--
不動產、廠房及設備與基金同額增 加(+) 或減少(-)之金額				--
撥入不動產、廠房及設備明細(+)	3,000,000		-3,000,000	-100.00
機械及設備	3,000,000		-3,000,000	-100.00
撥出不動產、廠房及設備明細(-)	-3,000,000		3,000,000	-100.00
機械及設備	-3,000,000		3,000,000	-100.00
其他金融資產-流動轉列改良及擴充準 備金		1,800,000,000	1,800,000,000	--
代管資產與應付代管資產同額增加 (+)或減少(-)之金額		-3,372,607	-3,372,607	--
代管資產與應付代管資產同額增 加之金額(+)		1,138,623	1,138,623	--
代管資產與應付代管資產同額減 少之金額(-)		-4,511,230	-4,511,230	--

壹、業務活動之現金流量：

一、其他-19,274,195元，含遞收收入隨折舊及攤銷費用之提列轉列收入-23,551,640元、備抵呆帳提列不足數認列費用2,976,837元、提撥離職儲金1,002,540元、以前年度移撥斗六分院帳務調整認列雜項費用44,352元、以前年度未完工程轉列費用253,716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」15,613,222元，包括收回催收款項11,450,359元、收回「備抵呆帳-催收款項」3,914,363元、收回存出保證金248,500元。
二、投資活動項目下購建中固定資產-223,125,436元，係未完工程當年度付現211,772,309元及清償以前年度應付工程款11,353,127元。

參、籌資活動之現金流量：

一、籌資活動項目下之「增加短期債務、流動金融負債及其他負債」497,333,458元，包括遞延收入增加12,528,096元、存入保證金增加479,599,862元、應付保管款增加836,749元、暫收及待結轉帳項增加4,368,751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」-385,933,996元，包括遞延收入減少4,642,957元、存入保證金減少381,154,524元、應付保管款減少136,515元。

肆、應收醫療帳款轉催收款項計21,673,869元，備抵呆帳-應收醫療帳款轉備抵呆帳-催收款項計8,357,293元。

國立成功大學醫學院附設醫院作業基金

平衡表

中華民國112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	26,166,795,660	100.00	23,569,790,139	100.00	2,597,005,521	11.02
流動資產	11,496,073,309	43.93	11,120,839,990	47.18	375,233,319	3.37
現金	2,675,571,501	10.23	2,373,592,789	10.07	301,978,712	12.72
銀行存款	2,674,849,501	10.22	2,372,870,789	10.07	301,978,712	12.73
零用及週轉金	722,000	-	722,000	-		
流動金融資產	7,220,150,000	27.59	7,292,650,000	30.94	-72,500,000	-0.99
其他金融資產-流動	7,220,150,000	27.59	7,292,650,000	30.94	-72,500,000	-0.99
應收款項	827,086,316	3.16	736,698,309	3.13	90,388,007	12.27
應收票據	16,685,567	0.06	20,915,480	0.09	-4,229,913	-20.22
應收醫療帳款	2,292,245,353	8.76	2,064,995,192	8.76	227,250,161	11.00
備抵醫療折讓	-1,499,584,833	-5.73	-1,363,331,038	-5.78	-136,253,795	9.99
備抵呆帳-應收醫療帳款	-4,934,735	-0.02	-4,496,735	-0.02	-438,000	9.74
其他應收款	23,674,964	0.09	19,615,410	0.08	4,059,554	20.70
備抵呆帳-其他各項應收款	-1,000,000	-	-1,000,000	-		
存貨	315,456,885	1.21	325,143,942	1.38	-9,687,057	-2.98
醫療用品	314,523,025	1.20	324,472,879	1.38	-9,949,854	-3.07
商品存貨	933,860	-	671,063	-	262,797	39.16
預付款項	399,496,175	1.53	328,464,477	1.39	71,031,698	21.63
用品盤存	14,144,364	0.05	14,419,681	0.06	-275,317	-1.91
預付費用	385,351,811	1.47	314,044,796	1.33	71,307,015	22.71
短期貸墊款	58,312,432	0.22	64,290,473	0.27	-5,978,041	-9.30
短期墊款	58,312,432	0.22	64,290,473	0.27	-5,978,041	-9.30
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	5,957,209,001	22.77	4,161,310,230	17.66	1,795,898,771	43.16
準備金	5,957,209,001	22.77	4,161,310,230	17.66	1,795,898,771	43.16
退休及離職準備金	52,209,001	0.20	56,310,230	0.24	-4,101,229	-7.28
改良及擴充準備金	5,905,000,000	22.57	4,105,000,000	17.42	1,800,000,000	43.85
不動產、廠房及設備	8,612,767,224	32.91	8,189,561,767	34.75	423,205,457	5.17
土地	1,477,725,570	5.65	1,477,725,570	6.27		
土地	1,477,725,570	5.65	1,477,725,570	6.27		
房屋及建築	5,021,488,827	19.19	5,158,178,764	21.88	-136,689,937	-2.65
房屋及建築	8,100,895,673	30.96	8,056,991,896	34.18	43,903,777	0.54
累計折舊-房屋及建築	-3,079,406,846	-11.77	-2,898,813,132	-12.30	-180,593,714	6.23
機械及設備	1,443,970,384	5.52	1,201,129,638	5.10	242,840,746	20.22
機械及設備	5,815,217,065	22.22	5,579,755,935	23.67	235,461,130	4.22
累計折舊-機械及設備	-4,371,246,681	-16.71	-4,378,626,297	-18.58	7,379,616	-0.17
交通及運輸設備	15,414,525	0.06	11,924,566	0.05	3,489,959	29.27
交通及運輸設備	89,827,272	0.34	83,308,499	0.35	6,518,773	7.82
累計折舊-交通及運輸設備	-74,412,747	-0.28	-71,383,933	-0.30	-3,028,814	4.24
什項設備	65,934,581	0.25	58,937,564	0.25	6,997,017	11.87
什項設備	337,177,277	1.29	322,135,260	1.37	15,042,017	4.67
累計折舊-什項設備	-271,242,696	-1.04	-263,197,696	-1.12	-8,045,000	3.06
購建中固定資產	588,233,337	2.25	281,665,665	1.20	306,567,672	108.84
未完工程	558,295,619	2.13	263,590,205	1.12	294,705,414	111.80
訂購機件及設備款	29,937,718	0.11	18,075,460	0.08	11,862,258	65.63
無形資產	84,130,690	0.32	71,824,800	0.30	12,305,890	17.13
無形資產	84,130,690	0.32	71,824,800	0.30	12,305,890	17.13

國立成功大學醫學院附設醫院作業基金

平衡表

中華民國112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	%
電腦軟體	84,130,690	0.32	71,824,800	0.30	12,305,890	17.13
其他資產	16,615,436	0.06	26,253,352	0.11	-9,637,916	-36.71
什項資產	16,615,436	0.06	26,253,352	0.11	-9,637,916	-36.71
存出保證金	311,800	-	474,700	-	-162,900	-34.32
催收款項	42,294,329	0.16	42,453,929	0.18	-159,600	-0.38
備抵呆帳-催收款項	-36,117,129	-0.14	-30,174,320	-0.13	-5,942,809	19.69
代管資產	10,126,436	0.04	13,499,043	0.06	-3,372,607	-24.98
合 計	26,166,795,660	100.00	23,569,790,139	100.00	2,597,005,521	11.02

備註

1.信託代理與保證資產科目·本年度決算數為 \$ 511,692,759(主要係廠商投標時繳納之保證品)及上年度決算數為 \$ 528,139,771

2.信託代理與保證負債科目·本年度決算數為 \$ 511,692,759(主要係廠商投標時繳納之應付保證品)及上年度決算數為 \$ 528,139,771

單位:新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
合 計	26,166,795,660	100.00	23,569,790,139	100.00	2,597,005,521	11.02

丙、附 屬 表

國立成功大學醫學院附設醫院作業基金
業務(外)收入明細表
中華民國112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	14,895,586,000	16,002,817,730	1,107,231,730	7.43	
醫療收入	14,474,662,000	15,561,105,091	1,086,443,091	7.51	
門診醫療收入	8,988,817,000	9,248,433,564	259,616,564	2.89	
住院醫療收入	7,029,966,000	7,711,761,147	681,795,147	9.70	
其他醫療收入	104,803,000	122,686,522	17,883,522	17.06	主要係因病人膳食費收入較預期高所致。
醫療折讓	-1,629,069,000	-1,499,470,926	129,598,074	-7.96	
醫療優待免費	-19,855,000	-22,305,216	-2,450,216	12.34	係員工就醫狀況較預期高所致。
其他業務收入	420,924,000	441,712,639	20,788,639	4.94	
臨床教學研究補助收入	240,391,000	240,391,000			
其他補助收入	26,591,000	22,846,411	-3,744,589	-14.08	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	153,942,000	178,475,228	24,533,228	15.94	依行政院主計總處112年9月21日主會金字第1120501222號函核定國立大學校院附設醫院會計制度之一致規定附錄7、交易事項分錄釋例，本院接受臨床試驗計畫經費於撥入款項用於臨床試驗計畫時改以雜項業務收入列帳。
業務外收入	356,982,000	1,666,705,832	1,309,723,832	366.89	
財務收入	56,262,000	167,296,162	111,034,162	197.35	
利息收入	56,262,000	167,296,162	111,034,162	197.35	主要係定存利率較預算數高所致。
其他業務外收入	300,720,000	1,499,409,670	1,198,689,670	398.61	
資產使用及權利金收入	53,174,000	57,075,366	3,901,366	7.34	
違規罰款收入	10,248,000	10,696,182	448,182	4.37	
受贈收入	80,220,000	81,425,841	1,205,841	1.50	
雜項收入	157,078,000	1,350,212,281	1,193,134,281	759.58	主要係健保點值結算轉沖以前年度溢提備抵醫療折讓較預算數增加所致。
合 計	15,252,568,000	17,669,523,562	2,416,955,562	15.85	

備註：

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

- (1) 本年度預算數「雜項收入」135,000,000元重分類至「雜項業務收入」。
- (2) 本年度決算數「雜項收入」147,096,802元重分類至「雜項業務收入」。

**國立成功大學醫學院附設醫院作業基金
業務(外)成本(或費用)明細表**

中華民國112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	15,072,036,000	15,598,328,886	526,292,886	3.49	
教學成本	1,624,889,000	1,647,811,460	22,922,460	1.41	
教學研究及訓輔成本	1,624,889,000	1,647,811,460	22,922,460	1.41	
用人費用	1,127,412,000	1,190,180,613	62,768,613	5.57	
正式員額薪資	311,376,000	295,184,610	-16,191,390	-5.20	
聘僱及兼職人員薪資	8,836,000	9,414,244	578,244	6.54	
超時工作報酬	9,539,000	9,775,973	236,973	2.48	
獎金	716,558,000	785,263,872	68,705,872	9.59	
退休及卹償金	29,661,000	33,656,241	3,995,241	13.47	
福利費	51,442,000	56,885,673	5,443,673	10.58	
服務費用	302,583,000	284,196,834	-18,386,166	-6.08	
水電費	18,528,000	19,357,949	829,949	4.48	
郵電費	445,000	318,511	-126,489	-28.42	
旅運費	10,465,000	9,415,395	-1,049,605	-10.03	本科目項下「國外旅費」為 管制性項目，預算數 8,856,000元，決算數 6,640,137元，未超支。
印刷裝訂及公告費	226,000	170,648	-55,352	-24.49	
修理保養及保固費	5,265,000	5,018,625	-246,375	-4.68	
一般服務費	58,060,000	54,909,351	-3,150,649	-5.43	
專業服務費	209,594,000	195,006,355	-14,587,645	-6.96	
材料及用品費	178,523,000	154,554,853	-23,968,147	-13.43	
使用材料費	642,000	1,517,435	875,435	136.36	
用品消耗	177,681,000	153,001,718	-24,679,282	-13.89	
商品及醫療用品	200,000	35,700	-164,300	-82.15	
租金與利息	79,000	102,827	23,827	30.16	
機器租金		7,600	7,600	--	
什項設備租金	79,000	95,227	16,227	20.54	
折舊、折耗及攤銷	12,367,000	14,609,694	2,242,694	18.13	
不動產、廠房及設備 折舊	11,095,000	11,641,966	546,966	4.93	
攤銷	1,272,000	2,967,728	1,695,728	133.31	
稅捐與規費(強制費)		117,678	117,678	--	
規費		117,678	117,678	--	
會費、捐助、補助、分 攤、救助(濟)與交流活動費	3,925,000	4,048,961	123,961	3.16	
會費	925,000	945,700	20,700	2.24	
補貼(償)、獎勵、慰 問與救助(濟)	3,000,000	2,793,261	-206,739	-6.89	
競賽及交流活動費		310,000	310,000	--	
醫療成本	12,463,291,000	12,898,943,590	435,652,590	3.50	
門診醫療成本	6,768,443,000	6,858,848,932	90,405,932	1.34	
用人費用	1,195,687,000	1,208,254,256	12,567,256	1.05	
正式員額薪資	314,169,000	294,510,678	-19,658,322	-6.26	
聘僱及兼職人員薪資	62,943,000	57,729,465	-5,213,535	-8.28	
超時工作報酬	66,288,000	67,057,939	769,939	1.16	
獎金	657,585,000	691,558,813	33,973,813	5.17	
退休及卹償金	32,603,000	36,591,755	3,988,755	12.23	
福利費	62,096,000	60,803,057	-1,292,943	-2.08	
提繳費	3,000	2,549	-451	-15.03	
服務費用	1,172,458,000	1,136,418,788	-36,039,212	-3.07	
水電費	38,921,000	46,189,747	7,268,747	18.68	
郵電費	4,606,000	4,531,598	-74,402	-1.62	
旅運費	1,469,000	1,117,739	-351,261	-23.91	本科目項下「國外旅費」為 管制性項目，預算數0元， 決算數0元，未超支。
印刷裝訂及公告費	2,186,000	1,891,763	-294,237	-13.46	
修理保養及保固費	73,321,000	68,555,928	-4,765,072	-6.50	
一般服務費	207,615,000	230,972,091	23,357,091	11.25	
專業服務費	844,340,000	783,126,022	-61,213,978	-7.25	

**國立成功大學醫學院附設醫院作業基金
業務(外)成本(或費用)明細表**

中華民國112年度

單位:新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
推展費		33,900	33,900		-- 本科目為管制性項目，預算數0元，決算數33,900元，由「管理費用及總務費用-推展費」項下調整勻支。
材料及用品費	4,135,117,000	4,218,379,411	83,262,411	2.01	
使用材料費	27,071,000	33,544,690	6,473,690	23.91	
用品消耗	15,896,000	14,104,811	-1,791,189	-11.27	
商品及醫療用品	4,092,150,000	4,170,729,910	78,579,910	1.92	
租金與利息	47,641,000	57,787,182	10,146,182	21.30	
房租	1,570,000	21,400	-1,548,600	-98.64	
機器租金	42,657,000	54,143,173	11,486,173	26.93	
交通及運輸設備租金	1,080,000	995,464	-84,536	-7.83	
什項設備租金	2,334,000	2,627,145	293,145	12.56	
折舊、折耗及攤銷	205,459,000	223,366,133	17,907,133	8.72	
不動產、廠房及設備折舊	201,638,000	215,016,547	13,378,547	6.63	
攤銷	3,821,000	8,349,586	4,528,586	118.52	
稅捐與規費(強制費)	4,584,000	5,412,973	828,973	18.08	
消費與行為稅	4,542,000	5,190,219	648,219	14.27	
規費	42,000	222,754	180,754	430.37	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	3,490,000	5,223,189	1,733,189	49.66	
會費	3,490,000	5,211,189	1,721,189	49.32	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)		12,000	12,000	--	
短絀、賠償與保險給付	4,007,000	4,007,000			
各項短絀	4,007,000	4,007,000			
住院醫療成本	5,583,934,000	5,918,227,925	334,293,925	5.99	
用人費用	1,503,766,000	1,566,194,235	62,428,235	4.15	
正式員額薪資	317,572,000	288,018,663	-29,553,337	-9.31	
聘僱及兼職人員薪資	134,194,000	112,873,111	-21,320,889	-15.89	
超時工作報酬	157,455,000	126,753,007	-30,701,993	-19.50	
獎金	778,097,000	918,094,516	139,997,516	17.99	
退休及卹償金	36,794,000	41,863,277	5,069,277	13.78	
福利費	79,648,000	78,586,531	-1,061,469	-1.33	
提繳費	6,000	5,130	-870	-14.50	
服務費用	1,728,692,000	1,735,739,092	7,047,092	0.41	
水電費	125,931,000	140,972,703	15,041,703	11.94	
郵電費	4,096,000	3,975,681	-120,319	-2.94	
旅運費	333,000	199,835	-133,165	-39.99	本科目項下「國外旅費」為管制性項目，預算數0元，決算數0元，未超支。
印刷裝訂及公告費	757,000	619,690	-137,310	-18.14	
修理保養及保固費	73,723,000	86,003,034	12,280,034	16.66	
一般服務費	237,311,000	264,504,828	27,193,828	11.46	
專業服務費	1,286,541,000	1,239,463,321	-47,077,679	-3.66	
材料及用品費	2,072,142,000	2,300,997,689	228,855,689	11.04	
使用材料費	18,803,000	24,659,934	5,856,934	31.15	
用品消耗	21,215,000	21,589,754	374,754	1.77	
商品及醫療用品	2,032,124,000	2,254,748,001	222,624,001	10.96	
租金與利息	2,177,000	11,508,964	9,331,964	428.66	
機器租金	475,000	9,959,673	9,484,673	1,996.77	
什項設備租金	1,702,000	1,549,291	-152,709	-8.97	
折舊、折耗及攤銷	257,921,000	285,546,081	27,625,081	10.71	
不動產、廠房及設備折舊	252,969,000	274,141,430	21,172,430	8.37	
攤銷	4,952,000	11,404,651	6,452,651	130.30	
稅捐與規費(強制費)	5,276,000	5,821,692	545,692	10.34	
消費與行為稅	5,258,000	5,819,342	561,342	10.68	
規費	18,000	2,350	-15,650	-86.94	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	7,683,000	6,143,172	-1,539,828	-20.04	

**國立成功大學醫學院附設醫院作業基金
業務(外)成本(或費用)明細表**

中華民國112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	7,683,000	5,994,172	-1,688,828	-21.98	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)		149,000	149,000	--	
短絀、賠償與保險給付	6,277,000	6,277,000			
各項短絀	6,277,000	6,277,000			
其他醫療成本	110,914,000	121,866,733	10,952,733	9.87	
用人費用	26,716,000	23,210,566	-3,505,434	-13.12	
正式員額薪資	8,293,000	8,491,608	198,608	2.39	
超時工作報酬	257,000	276,678	19,678	7.66	
獎金	15,996,000	12,294,123	-3,701,877	-23.14	
退休及卹償金	789,000	718,629	-70,371	-8.92	
福利費	1,381,000	1,429,528	48,528	3.51	
服務費用	36,879,000	41,788,968	4,909,968	13.31	
水電費	5,062,000	4,998,261	-63,739	-1.26	
郵電費	112,000	115,997	3,997	3.57	
印刷裝訂及公告費	128,000	144,620	16,620	12.98	
修理保養及保固費	1,287,000	1,418,451	131,451	10.21	
一般服務費	16,713,000	18,082,583	1,369,583	8.19	
專業服務費	13,577,000	17,029,056	3,452,056	25.43	
材料及用品費	42,162,000	51,357,471	9,195,471	21.81	
使用材料費	449,000	633,046	184,046	40.99	
用品消耗	488,000	543,479	55,479	11.37	
商品及醫療用品	41,225,000	50,180,946	8,955,946	21.72	
租金與利息	7,000	22,639	15,639	223.41	
什項設備租金	7,000	22,639	15,639	223.41	
折舊、折耗及攤銷	5,118,000	5,451,085	333,085	6.51	
不動產、廠房及設備折舊	5,118,000	5,451,085	333,085	6.51	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	32,000	36,000	4,000	12.50	
會費	32,000	36,000	4,000	12.50	
其他		4	4	--	
其他費用		4	4	--	
其他業務成本	146,621,000	162,441,923	15,820,923	10.79	
雜項業務成本	146,621,000	162,441,923	15,820,923	10.79	主要係新藥臨床試驗業務較預期增加所致。
用人費用	43,300,000	55,699,480	12,399,480	28.64	
聘僱及兼職人員薪資	40,000,000	52,290,054	12,290,054	30.73	
獎金	3,300,000	3,409,426	109,426	3.32	
服務費用	76,532,000	76,446,810	-85,190	-0.11	
郵電費	72,000	96,329	24,329	33.79	
旅運費	486,000	370,643	-115,357	-23.74	本科目項下「國外旅費」為管制性項目，預算數0元，決算數0元，未超支。
印刷裝訂及公告費	653,000	901,647	248,647	38.08	
修理保養及保固費	20,000	156,080	136,080	680.40	
一般服務費	42,786,000	36,318,692	-6,467,308	-15.12	
專業服務費	32,515,000	38,603,419	6,088,419	18.72	
材料及用品費	26,139,000	29,299,590	3,160,590	12.09	
使用材料費	80,000	214,155	134,155	167.69	
用品消耗	25,114,000	28,184,567	3,070,567	12.23	
商品及醫療用品	945,000	900,868	-44,132	-4.67	
租金與利息	139,000	377,349	238,349	171.47	
房租	80,000	265,100	185,100	231.38	
機器租金		68,000	68,000	--	
什項設備租金	59,000	44,249	-14,751	-25.00	
稅捐與規費(強制費)	25,000	5,950	-19,050	-76.20	
規費	25,000	5,950	-19,050	-76.20	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	436,000	612,744	176,744	40.54	
會費	436,000	612,744	176,744	40.54	
其他	50,000		-50,000	-100.00	
其他費用	50,000		-50,000	-100.00	
管理及總務費用	837,235,000	889,131,913	51,896,913	6.20	

**國立成功大學醫學院附設醫院作業基金
業務(外)成本(或費用)明細表**

中華民國112年度

單位:新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金 額	%	
管理費用及總務費用	837,235,000	889,131,913	51,896,913	6.20	
用人費用	452,877,000	441,445,547	-11,431,453	-2.52	
正式員額薪資	165,871,000	153,153,651	-12,717,349	-7.67	
超時工作報酬	4,869,000	5,319,365	450,365	9.25	
獎金	239,752,000	241,215,881	1,463,881	0.61	
退休及卹償金	15,592,000	14,602,024	-989,976	-6.35	
福利費	26,785,000	27,146,907	361,907	1.35	
提繳費	8,000	7,719	-281	-3.51	
服務費用	306,425,000	336,596,426	30,171,426	9.85	
水電費	11,801,000	14,936,752	3,135,752	26.57	
郵電費	4,227,000	4,965,153	738,153	17.46	
旅運費	3,264,000	1,432,379	-1,831,621	-56.12	本科目項下「國外旅費」為管制性項目，預算數2,051,000元，決算數708,765元，未超支。
印刷裝訂及公告費	819,000	674,205	-144,795	-17.68	
修理保養及保固費	23,723,000	23,116,244	-606,756	-2.56	
保險費	1,384,000	4,655,171	3,271,171	236.36	
一般服務費	243,175,000	258,282,247	15,107,247	6.21	
專業服務費	16,220,000	26,852,775	10,632,775	65.55	
公關慰勞費	1,511,000	1,509,387	-1,613	-0.11	本科目項下「公共關係費」及「員工慰勞費」為管制性項目，「公共關係費」預算數817,000元，決算數815,387元；「員工慰勞費」預算數694,000元，決算數694,000元，均未超支。
推展費	301,000	172,113	-128,887	-42.82	本科目為管制性項目，預算數301,000元，決算數172,113元，未超支。
材料及用品費	19,111,000	37,692,656	18,581,656	97.23	
使用材料費	9,372,000	24,255,631	14,883,631	158.81	
用品消耗	9,739,000	13,437,025	3,698,025	37.97	
租金與利息	1,410,000	703,163	-706,837	-50.13	
房租	552,000	85,400	-466,600	-84.53	
什項設備租金	858,000	617,763	-240,237	-28.00	
折舊、折耗及攤銷	49,330,000	64,386,307	15,056,307	30.52	
折舊	39,181,000	40,726,173	1,545,173	3.94	
攤銷	10,149,000	23,660,134	13,511,134	133.13	
稅捐與規費(強制費)	5,342,000	5,386,564	44,564	0.83	
消費與行為稅	2,059,000	2,339,333	280,333	13.62	
規費	3,283,000	3,047,231	-235,769	-7.18	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	2,740,000	2,921,250	181,250	6.61	
會費	760,000	730,250	-29,750	-3.91	
競賽及交流活動費	1,980,000	2,191,000	211,000	10.66	
業務外費用	70,574,000	74,085,396	3,511,396	4.98	
其他業務外費用	70,574,000	74,085,396	3,511,396	4.98	
財產交易短絀		185,508	185,508	--	本院因屬大陸廠牌資訊產品，經行政院秘書長函示不得使用，予以報廢，並經審計部同意備查。
短絀、賠償與保險給付		185,508	185,508	--	
各項短絀		185,508	185,508	--	
雜項費用	70,574,000	73,899,888	3,325,888	4.71	
用人費用	1,251,000	398,199	-852,801	-68.17	
聘僱及兼職人員薪資		55,000	55,000	--	
退休及卹償金	1,251,000	343,199	-907,801	-72.57	
服務費用	14,332,000	29,860,170	15,528,170	108.35	

**國立成功大學醫學院附設醫院作業基金
業務(外)成本(或費用)明細表**

中華民國112年度

單位:新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金 額	%	
水電費	723,000	4,483,740	3,760,740	520.16	
郵電費	30,000	36,244	6,244	20.81	
旅運費	84,000	181,442	97,442	116.00	本科目項下「國外旅費」為管制性項目，預算數0元，決算數57,132元，主要係亞太倫理審查論壇之國外旅費，原編列於教學成本項下，因配合業務性質實際執行改列雜項費用。
印刷裝訂及公告費	407,000	503,852	96,852	23.80	
修理保養及保固費	5,701,000	6,452,888	751,888	13.19	
保險費	117,000	140,488	23,488	20.08	
一般服務費	20,000	9,239,692	9,219,692	46,098.46	
專業服務費	7,250,000	8,821,824	1,571,824	21.68	
材料及用品費	22,695,000	9,344,474	-13,350,526	-58.83	
使用材料費	60,000	68,520	8,520	14.20	
用品消耗	18,130,000	6,729,773	-11,400,227	-62.88	
商品及醫療用品	4,505,000	2,546,181	-1,958,819	-43.48	
租金與利息	361,000	395,070	34,070	9.44	
房租		74,800	74,800	--	
交通及運輸設備租金		12,100	12,100	--	
什項設備租金	361,000	308,170	-52,830	-14.63	
折舊、折耗及攤銷	22,831,000	19,159,512	-3,671,488	-16.08	
不動產、廠房及設備	22,263,000	19,015,165	-3,247,835	-14.59	
折舊					
攤銷	568,000	144,347	-423,653	-74.59	
稅捐與規費(強制費)	3,167,000	4,526,151	1,359,151	42.92	
土地稅	26,000	17,539	-8,461	-32.54	
房屋稅	1,736,000	1,671,236	-64,764	-3.73	
消費與行為稅	1,360,000	2,836,226	1,476,226	108.55	
規費	45,000	1,150	-43,850	-97.44	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	1,374,000	627,235	-746,765	-54.35	
會費	574,000	627,235	53,235	9.27	
捐助、補助與獎助	800,000		-800,000	-100.00	
短絀、賠償與保險給付	4,560,000	4,793,117	233,117	5.11	
各項短絀		2,215,748	2,215,748	--	
賠償給付	4,560,000	2,577,369	-1,982,631	-43.48	
其他	3,000	4,795,960	4,792,960	159,765.33	
其他費用	3,000	4,795,960	4,792,960	159,765.33	

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548,449,000元，包含實習醫師16人、行政人員800人、行政技術人員203人；決算數586,633,805元，包含實習醫師15人、行政人員847人、行政技術人員208人。

(二)專技人員酬金預算數2,230,896,000元，包含醫師143人、住院醫師36人、PGY住院醫師150人、護理人員1,846人、其他醫事人員368人、律師2人；決算數2,198,264,529元，包含醫師164人、住院醫師22人、PGY醫師136人、護理人員1,809人、其他醫事人員397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247,129,000元，441人；決算數263,120,070元，462人。

二、工程管理費本年度提列預算數1,809,000元，決算數178,438元，係依中央政府各機關工程管理費支用要點規定，按0.5%~3.0%提列，並核實認列。

三、管制性項目國外旅費、公共關係費、員工慰勞費及推展費均未超支，請詳管制性項目及統計所需項目比較表。

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

1.本年度預算數「雜項費用」133,220,000元重分類至「雜項業務成本」。

2.本年度決算數「雜項費用」144,719,577元重分類至「雜項業務成本」。

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112年度

項 目	不動產、廠房及設備				
	土地改良物	房屋及建築	機械及設備	交通及運輸設備	什項設備
原值		8,056,991,896	5,579,755,935	83,308,499	322,135,260
減：以前年度已提折舊數		2,898,813,132	4,378,626,297	71,383,933	263,197,696
上年度期末帳面價值		5,158,178,764	1,201,129,638	11,924,566	58,937,564
加：本年度新增資產價值		40,078,483	586,552,336	7,605,738	26,813,208
減：本年度減少資產價值			31,311		154,197
加減：調整欄		3,825,294	17,823,292	117,308	
減：本年度提列折舊		180,593,714	361,503,571	4,233,087	19,661,994
本年度期末帳面價值		5,021,488,827	1,443,970,384	15,414,525	65,934,581
本年度提列折舊數		180,593,714	361,503,571	4,233,087	19,661,994
教學成本		3,976,841	7,082,456	26,585	556,084
醫療成本		144,255,011	334,440,355	900,231	15,013,465
管理及總務費用		31,805,326	5,538,307	569,988	2,812,552
其他業務外費用		556,536	14,442,453	2,736,283	1,279,893
合 計		180,593,714	361,503,571	4,233,087	19,661,994

本年度新增資產價值包括：

- 一、本年度房屋及建築增置40,078,483元。(係自購40,078,483元)
- 二、本年度機械及設備增置586,552,336元。(含自購569,784,939元，捐款指定用途購置963,640元，受贈15,803,757元)
- 三、本年度交通及運輸設備增置7,605,738元。(含自購7,173,838元，捐款指定用途購置399,900元，受贈32,000元)
- 四、本年度什項設備增置26,813,208元。(含自購26,454,946元，受贈358,262元)

本年度減少資產價值包括：

- 一、本年度機械及設備減少31,311元，包含：
 1. 報廢之帳面價值31,311元。(原值：207,755元，累計折舊：176,444元)
- 二、本年度什項設備減少154,197元，包含：
 1. 報廢之帳面價值154,197元。(原值：703,860元，累計折舊：549,663元)

調整欄包括：

- 一、房屋及建築增加3,825,294元，包含：
 1. 未完工程轉入3,825,294元。
- 二、機械及設備增加17,823,292元，包含：
 1. 訂購機件及設備款轉入增加17,958,152元。
 2. 以前年度受贈設備廠商重複捐贈更正調整減少134,860元。
- 三、交通及運輸設備增加117,308元，包含：
 1. 訂購機件及設備款轉入增加117,308元。

本院代管資產包括代管衛生福利部財產、代管雲林縣政府財產(金額10,126,436元)，係由委辦計畫經費購置，所有權非歸屬本院作業基金，依據行政院主計處94年1月27日處會二字第0940000555號函規定不計提折舊。

單位:新臺幣元

租賃資產	租賃權益改良	生產性植物	投資性不動產	其他	合 計
					14,042,191,590
					7,612,021,058
					6,430,170,532
					661,049,765
					185,508
					21,765,894
					565,992,366
					6,546,808,317
					565,992,366
					11,641,966
					494,609,062
					40,726,173
					19,015,165
					565,992,366

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112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	384,275,379	384,089,871	185,508			185,508	185,508	--	
房屋及建築									
機械及設備	371,299,915	371,268,604	31,311			31,311	31,311	--	
交通及運輸設備	1,204,273	1,204,273							
什項設備	11,771,191	11,616,994	154,197			154,197	154,197	--	
合計	384,275,379	384,089,871	185,508			185,508	185,508	--	

國立成功大學附設醫院作業基金
公庫撥補款明細表
 中華民國112年度

單位:新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減	備註
公庫增撥基金數	280,000,000	280,000,000		國立成功大學醫學院附設醫院老人醫院暨高齡醫藥智慧照護發展教育中心計畫由國庫現金增撥基金。
合 計	280,000,000	280,000,000		

國立成功大學附設醫院作業基金
固定資產建設改良擴充明細表
中華民國112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	378,544,187	885,724,000	16,231,000	
房屋及建築	3,070,002	354,403,000	16,231,000	-29,236,618
房屋及建築	3,070,002	354,403,000	16,231,000	-29,236,618
未完工程-房屋及建築				
機械及設備	375,474,185	513,494,000		7,168,044
機械及設備	375,474,185	513,494,000		7,168,044
訂購機件-機械及設備				
交通及運輸設備		963,000		7,288,938
交通及運輸設備		963,000		7,288,938
訂購機件-交通及運輸設備				
什項設備		16,864,000		14,779,636
什項設備		16,864,000		14,779,636
訂購機件-什項設備				
合計	378,544,187	885,724,000	16,231,000	

附註：

一、工程管理費本年度預算數1,809,000元，決算數178,438元，係依中央政府各機關工程管理費支用要點規定，按0.5%~3.0%提列，並核實認列。

二、行政院112年10月30日院授主基作字第1120202256號函同意於112年度先行辦理113年度專案計畫沙崙醫療服務與創新園區第一階段(F區第一期)預算16,231,000元。

單位:新臺幣元

合 計	決 算 數	比較增減數	本年度保留數	說 明
1,280,499,187	973,952,594	-306,546,593	290,941,505	
344,467,384	339,237,613	-5,229,771	5,229,771	
344,467,384	40,078,483	-304,388,901	5,229,771	調整數： 流出7,168,044元至「機械及設備」、7,288,938元至「交通及輸設備」及14,779,636元至「什項設備」。
	299,159,130	299,159,130		
896,136,229	600,398,297	-295,737,932	280,132,844	
896,136,229	570,748,579	-325,387,650	280,132,844	調整數： 由「房屋建築」流入7,168,044元。
	29,649,718	29,649,718		
8,251,938	7,611,738	-640,200	640,200	
8,251,938	7,573,738	-678,200	640,200	調整數： 由「房屋建築」流入7,288,938元。
	38,000	38,000		
31,643,636	26,704,946	-4,938,690	4,938,690	
31,643,636	26,454,946	-5,188,690	4,938,690	調整數： 由「房屋建築」流入14,779,636元。
	250,000	250,000		
1,280,499,187	973,952,594	-306,546,593	290,941,505	

**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112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					合計	占全部 計畫%
				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			
專案計畫	13,795,081,551				280,000,000	16,231,000			296,231,000	2.15
繼續計畫	13,795,081,551				280,000,000	16,231,000			296,231,000	2.15
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		280,000,000				280,000,000	6.21
房屋及建築					280,000,000				280,000,000	
房屋及建築					280,000,000				280,000,000	
未完工程-房屋及建 築										
沙崙醫療服務與創新園 區第一階段(F區第一期)	9,287,395,000		111.12 122.12			16,231,000			16,231,000	0.17
土地										
土地										
房屋及建築						16,231,000			16,231,000	
房屋及建築						16,231,000			16,231,000	
未完工程-房屋及建 築										
一般建築及設備計畫			112.01 112.12	378,544,187	605,724,000				984,268,187	
房屋及建築				3,070,002	74,403,000		-29,236,618		48,236,384	
房屋及建築				3,070,002	74,403,000		-29,236,618		48,236,384	
未完工程-房屋及建築										
機械及設備				375,474,185	513,494,000		7,168,044		896,136,229	
機械及設備				375,474,185	513,494,000		7,168,044		896,136,229	
訂購機件-機械及設備										
交通及運輸設備					963,000		7,288,938		8,251,938	
交通及運輸設備					963,000		7,288,938		8,251,938	
訂購機件-交通及運輸設備										
什項設備					16,864,000		14,779,636		31,643,636	
什項設備					16,864,000		14,779,636		31,643,636	
訂購機件-什項設備										
合計				378,544,187	885,724,000	16,231,000			1,280,499,187	9.28

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:新臺幣元

數		決 算 數				未達成或超過預算之原因
截至本年度累計數		本 年 度 金 額	本年度 金額占 可用預 算數%	截至本年 度累計數 金 額	截至本年 度累計決 算數佔累 計預算數 %	
金 額	占全部 計畫%					
1,239,966,000	8.99	296,231,000	100.00	1,239,966,000	100.00	
1,239,966,000	8.99	296,231,000	100.00	1,239,966,000	100.00	
526,435,000	11.68	280,000,000	100.00	526,435,000	100.00	
526,435,000		280,000,000		526,435,000		
526,435,000		280,000,000		526,435,000		
713,531,000	7.68	16,231,000	100.00	713,531,000	100.00	
697,300,000				697,300,000		
697,300,000				697,300,000		
16,231,000		16,231,000		16,231,000		
16,231,000		16,231,000		16,231,000		
984,268,187		677,721,594	68.86	677,721,594	68.86	
48,236,384		43,006,613	89.16	43,006,613	89.16	近年物價漲幅大，招標後往往會歷經流標及多次廢標後方能決標，進而影響期程。
48,236,384		40,078,483		40,078,483		
		2,928,130		2,928,130		
896,136,229		600,398,297	67.00	600,398,297	67.00	主要係因金額較大醫療設備採購需更多時間進行科部門之協調及規劃，為求周延，有時規格內容需多次修改後方能定稿，影響招標期程；又近年物價漲幅大，招標後往往會歷經流標及多次廢標後方能決標，故諸多案件未及於本年度完成交貨及驗收付款程序。
896,136,229		570,748,579		570,748,579		
		29,649,718		29,649,718		
8,251,938		7,611,738	92.24	7,611,738	92.24	
8,251,938		7,573,738		7,573,738		
		38,000		38,000		
31,643,636		26,704,946	84.39	26,704,946	84.39	主要為斗六分院自動倉儲機藥品管理系統經歷流標及多次廢標，直至112年11月10日方決標。預計於113年8月辦理驗收。
31,643,636		26,454,946		26,454,946		
		250,000		250,000		
2,224,234,187	16.12	973,952,594	76.06	1,917,687,594	86.22	

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112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	1,901,305	6,768,443,000	1,965,538	6,858,848,932
門診病患醫療	人次	1,901,305	6,768,443,000	1,965,538	6,858,848,932
住院醫療成本	人日	443,236	5,583,934,000	452,495	5,918,227,925
住院病患醫療	人日	443,236	5,583,934,000	452,495	5,918,227,925

貨幣單位:新臺幣元

比較增減				備 註
數 量	%	金額	%	
64,233	3.38	90,405,932	1.34	
64,233	3.38	90,405,932	1.34	
9,259	2.09	334,293,925	5.99	
9,259	2.09	334,293,925	5.99	

國立成功大學醫學院附設醫院作業基金

基金數額增減明細表

中華民國112年度

單位:新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
期初基金數額	12,496,715,000	12,496,714,566	-434	
加:				
以前年度公積撥充				
賸餘撥充				
以代管國有財產撥充				
國庫增撥數	280,000,000	280,000,000		國立成功大學醫學院附設醫院老人醫院暨高齡醫藥智慧照護發展教育中心計畫由國庫現金增撥基金。
其他	3,000,000		-3,000,000	
減:				
填補短絀				
折減基金繳庫				
其他	3,000,000		-3,000,000	
期末基金數額	12,776,715,000	12,776,714,566	-434	

國立成功大學附設醫院作業基金 員工人數彙計表

中華民國112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	1,857	1,690	-167	
職員	1,430	1,306	-124	
駐衛警	7	7		
技工	100	95	-5	
工友	29	25	-4	
聘用	291	257	-34	
管理會委員				
顧問人員				
兼任人員	411	190	-221	
其他兼任人員	411	190	-221	
合 計	2,268	1,880	-388	

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1,019人，包含實習醫師16人、行政人員800人、行政技術人員203人；決算數1,070人，包含實習醫師15人、行政人員847人、行政技術人員208人。
2. 專技人員酬金預算數2,545人，包含醫師143人、住院醫師36人、PGY住院醫師150人、護理人員1,846人、其他醫事人員368人、律師2人；決算數2,530人，包含醫師164人、住院醫師22人、PGY醫師136人、護理人員1,809人、其他醫事人員397人、律師2人。
3. 保全、清潔及停車場人力等勞務承攬預算數441人；決算數462人。

國立成功大學附設醫院作業基金
用人費用彙計表
中華民國112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	1,117,281,000	192,764,000	238,408,000		2,096,464,000
教學成本	311,376,000		9,539,000		401,734,000
正式人員	311,376,000		9,539,000		401,734,000
兼任人員					
醫療成本	640,034,000	192,764,000	224,000,000		1,451,678,000
正式人員	640,034,000		187,664,000		1,295,158,000
聘僱人員		192,764,000	36,336,000		156,520,000
兼任人員					
其他業務成本					3,300,000
正式人員					3,300,000
管理及總務費用	165,871,000		4,869,000		239,752,000
正式人員	165,871,000		4,869,000		239,752,000
其他業務外費用					
正式人員					
兼任人員					
合 計	1,117,281,000	192,764,000	238,408,000		2,096,464,000

附註：

- 兼任人員用人費用370,113,000元，編列兼職人員酬金53,209,000元，年終獎金1,104,000元，績效獎金139,215,000元，其他獎金(專勤及服務獎勵金)174,505,000元，其他福利費2,080,000元。
- 依業務實際需要編列計時與計件人員酬金548,449,000元，專技人員酬金2,230,896,000元，保全及停車場人力等勞務承攬經費247,129,000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1,478,786,000元(預計5,029人)、其他獎金630,980,000元(預計2,053人)；依公務人員考績法及工友管理要點，編列考績獎金136,564,000元(預計1,566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164,860,000元(預計1,913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98,000元(2人)。

單位:新臺幣元

算 數

退休及卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人員 用人費用	總計
116,690,000		219,272,000	17,000	3,980,896,000	370,113,000	4,351,009,000
29,661,000		49,362,000		801,672,000	325,740,000	1,127,412,000
29,661,000		49,362,000		801,672,000		801,672,000
					325,740,000	325,740,000
70,186,000		143,125,000	9,000	2,721,796,000	4,373,000	2,726,169,000
61,005,000		105,854,000	9,000	2,289,724,000		2,289,724,000
9,181,000		37,271,000		432,072,000		432,072,000
					4,373,000	4,373,000
				3,300,000		3,300,000
				3,300,000		3,300,000
15,592,000		26,785,000	8,000	452,877,000		452,877,000
15,592,000		26,785,000	8,000	452,877,000		452,877,000
1,251,000				1,251,000	40,000,000	41,251,000
1,251,000				1,251,000		1,251,000
					40,000,000	40,000,000
116,690,000		219,272,000	17,000	3,980,896,000	370,113,000	4,351,009,000

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112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	1,039,359,210	162,791,004	209,182,962		2,301,395,686
教學成本	295,184,610		9,775,973		434,822,927
正式人員	295,184,610		9,775,973		434,822,927
兼任人員					
醫療成本	591,020,949	162,791,004	194,087,624		1,621,947,452
正式人員	591,020,949		163,938,446		1,460,173,027
聘僱人員		162,791,004	30,149,178		161,774,425
兼任人員					
其他業務成本					3,409,426
正式人員					3,409,426
兼任人員					
管理及總務費用	153,153,651		5,319,365		241,215,881
正式人員	153,153,651		5,319,365		241,215,881
兼任人員					
其他業務外費用					
正式人員					
兼任人員					
合 計	1,039,359,210	162,791,004	209,182,962		2,301,395,686

附註：

1. 兼任人員用人費用421,344,088元，包括兼職人員酬金69,570,870元，年終獎金1,219,636元，績效獎金180,150,638元，其他獎金(專勤及服務獎勵金)169,070,671元，其他福利費1,332,273元。
2. 契僱人力進用包括：計時與計件人員之酬金586,633,805元，專技人員酬金2,198,264,529元，及保全、清潔及停車場人力等勞務承攬263,120,070元。
3. 獎金包括：
 - (1) 績效獎金1,765,699,119元，計5,027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133,906,903元，計1,408人，包括依公務人員考績法辦理核發之考績獎金，計1,284人；及依工友管理要點辦理核發之考核獎金，計124人。
 - (3) 年終獎金150,680,847元及年終慰問金102,470元，計1,859人(含退休(伍)軍公教人員年終慰問2人)，係依軍公教人員年終工作獎金發給注意事項及依退休(伍)軍公教人員年終慰問金發給辦法辦理。
 - (4) 其他獎金601,447,292元，計1,811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36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
127,775,125		223,519,423	15,398	4,064,038,808	421,344,088	4,485,382,896
33,656,241		55,577,810		829,017,561	361,163,052	1,190,180,613
33,656,241		55,577,810		829,017,561		829,017,561
					361,163,052	361,163,052
79,173,661		140,819,116	7,679	2,789,847,485	7,811,572	2,797,659,057
78,996,697		110,752,945	7,679	2,404,889,743		2,404,889,743
176,964		30,066,171		384,957,742		384,957,742
					7,811,572	7,811,572
				3,409,426	52,290,054	55,699,480
				3,409,426		3,409,426
					52,290,054	
14,602,024		27,122,497	7,719	441,421,137	24,410	441,445,547
14,602,024		27,122,497	7,719	441,421,137		441,421,137
					24,410	24,410
343,199				343,199	55,000	398,199
343,199				343,199		343,199
					55,000	55,000
127,775,125		223,519,423	15,398	4,064,038,808	421,344,088	4,485,382,896

**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112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									
特種車									
合計									

1.管理用車輛：截至本年度終了，總院自小客車8輛，自大客車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、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

各項費用彙計表

中華民國112年度

單位:新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減	
			金 額	%
用人費用	4,351,009,000	4,485,382,896	134,373,896	3.09
正式員額薪資	1,117,281,000	1,039,359,210	-77,921,790	-6.97
聘僱及兼職人員薪資	245,973,000	232,361,874	-13,611,126	-5.53
超時工作報酬	238,408,000	209,182,962	-29,225,038	-12.26
獎金	2,411,288,000	2,651,836,631	240,548,631	9.98
退休及卹償金	116,690,000	127,775,125	11,085,125	9.50
福利費	221,352,000	224,851,696	3,499,696	1.58
提繳費	17,000	15,398	-1,602	-9.42
服務費用	3,637,901,000	3,641,047,088	3,146,088	0.09
水電費	200,966,000	230,939,152	29,973,152	14.91
郵電費	13,588,000	14,039,513	451,513	3.32
旅運費	16,101,000	12,717,433	-3,383,567	-21.01
印刷裝訂及公告費	5,176,000	4,906,425	-269,575	-5.21
修理保養及保固費	183,040,000	190,721,250	7,681,250	4.20
保險費	1,501,000	4,795,659	3,294,659	219.50
一般服務費	805,680,000	872,309,484	66,629,484	8.27
專業服務費	2,410,037,000	2,308,902,772	-101,134,228	-4.20
公關慰勞費	1,511,000	1,509,387	-1,613	-0.11
推展費	301,000	206,013	-94,987	-31.56
材料及用品費	6,495,889,000	6,801,626,144	305,737,144	4.71
使用材料費	56,477,000	84,893,411	28,416,411	50.32
用品消耗	268,263,000	237,591,127	-30,671,873	-11.43
商品及醫療用品	6,171,149,000	6,479,141,606	307,992,606	4.99
租金與利息	51,814,000	70,897,194	19,083,194	36.83
房租	2,202,000	446,700	-1,755,300	-79.71
機器租金	43,132,000	64,178,446	21,046,446	48.80
交通及運輸設備租金	1,080,000	1,007,564	-72,436	-6.71
什項設備租金	5,400,000	5,264,484	-135,516	-2.51
折舊、折耗及攤銷	553,026,000	612,518,812	59,492,812	10.76
不動產、廠房及設備折舊	532,264,000	565,992,366	33,728,366	6.34
攤銷	20,762,000	46,526,446	25,764,446	124.09
稅捐與規費(強制費)	18,394,000	21,271,008	2,877,008	15.64
土地稅	26,000	17,539	-8,461	-32.54
房屋稅	1,736,000	1,671,236	-64,764	-3.73
消費與行為稅	13,219,000	16,185,120	2,966,120	22.44
規費	3,413,000	3,397,113	-15,887	-0.47
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	19,680,000	19,612,551	-67,449	-0.34
會費	13,900,000	14,157,290	257,290	1.85
捐助、補助與獎助	800,000		-800,000	-100.00
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	3,000,000	2,954,261	-45,739	-1.52
競賽及交流活動費	1,980,000	2,501,000	521,000	26.31
短絀、賠償與保險給付	14,844,000	15,262,625	418,625	2.82
各項短絀	10,284,000	12,685,256	2,401,256	23.35
賠償給付	4,560,000	2,577,369	-1,982,631	-43.48
其他	53,000	4,795,964	4,742,964	8,948.99
其他費用	53,000	4,795,964	4,742,964	8,948.99
合 計	15,142,610,000	15,672,414,282	529,804,282	3.50

**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112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	12,719,000	9,121,434	-3,597,566	-28.28	
國外旅費	10,907,000	7,406,034	-3,500,966	-32.10	
公共關係費	817,000	815,387	-1,613	-0.20	
員工慰勞費	694,000	694,000			
推展費	301,000	206,013	-94,987	-31.56	
統計所需項目	2,833,457,000	2,849,212,051	15,755,051	0.56	
宿舍電費	678,000	4,129,301	3,451,301	509.04	
宿舍水費	30,000	325,350	295,350	984.50	
宿舍修護費	5,591,000	6,384,274	793,274	14.19	
宿舍保險費	116,000	139,655	23,655	20.39	
義(志)工服務費	4,405,000	4,444,263	39,263	0.89	
計時與計件人員酬金	548,449,000	586,633,805	38,184,805	6.96	
專技人員酬金	2,230,896,000	2,198,264,529	-32,631,471	-1.46	
講課鐘點、稿費、出 席審查及查詢費	18,715,000	23,523,954	4,808,954	25.70	
宿舍折舊	23,777,000	25,366,920	1,589,920	6.69	
捐助國內團體	800,000		-800,000	-100.00	