

中華民國 116 年度  
中央政府總預算案

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116年度

|                                        |       |
|----------------------------------------|-------|
| 一、業務計畫及預算說明                            | 1-23  |
| 二、主要表                                  |       |
| 1. 收支餘絀預計表及說明                          | 25-26 |
| 2. 餘絀撥補預計表                             | 27    |
| 3. 現金流量預計表及補充說明                        | 28-30 |
| 三、明細表                                  |       |
| 1. 醫療收入明細表                             | 31    |
| 2. 其他業務收入明細表                           | 32    |
| 3. 業務外收入明細表                            | 33    |
| 4. 教學成本明細表及說明                          | 34-37 |
| 5. 醫療成本明細表及說明                          | 38-48 |
| 6. 其他業務成本明細表及說明                        | 49-51 |
| 7. 管理及總務費用明細表及說明                       | 52-54 |
| 8. 業務外費用明細表及說明                         | 55-57 |
| 9. 固定資產建設改良擴充明細表                       | 58-59 |
| 10. 固定資產建設改良擴充資金來源明細表                  | 60-61 |
| 11. 固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表                | 62-63 |
| 12. 資產折舊明細表                            | 64    |
| 13. 資產報廢明細表                            | 65    |
| 14. 基金數額增減明細表                          | 66    |
| 15. 購置無形資產明細表                          | 67    |
| 四、參考表                                  |       |
| 1. 預計平衡表                               | 69    |
| 2. 5年來主要營運項目分析表                        | 70    |
| 3. 員工人數彙計表                             | 71    |
| 4. 用人費用彙計表                             | 72-73 |
| 5. 派員出國計畫預算總表                          | 74    |
| 6. 派員出國計畫預算類別表－考察、視察、訪問                | 76-77 |
| 7. 派員出國計畫預算類別表－開會、談判、業務洽談              | 78-79 |
| 8. 派員出國計畫預算類別表－進修、研究、實習                | 80-81 |
| 9. 派員赴大陸計畫預算類別表                        | 82-83 |
| 10. 各項費用彙計表                            | 84-85 |
| 11. 增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表                  | 86    |
| 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 | 87    |

# 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 116 年度

### 壹、基金概況：

#### 一、設立宗旨及主要營運項目：

##### (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 (Life)、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) 主要營運項目：

本院專注於臨床服務與病人照護，主要營運項目為門診病患醫療及住院病患醫療，並與醫療體系建立合作機制，形塑完善的醫療服務網絡，強化資源整合與服務延伸，實現全民健康與永續福祉。

### 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，秉承校長之命綜理院務，由校長諮詢醫學院院長適合人選後聘兼之。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。

本院設部、室及中心為一級單位，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。本院因業務需要得設分院，

# 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 116 年度

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。

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 115 年 6 月 30 日止執行情形）：

### 一、前（114）年度決算結果：

- (一) 業務收入：決算數 174 億 8,579 萬 2 千元，較預算數 164 億 8,137 萬 4 千元，增加 10 億 441 萬 8 千元，約 6.09%，主要係醫療收入較預期增加所致。
- (二) 業務成本與費用：決算數 173 億 8,222 萬 6 千元，較預算數 167 億 3,361 萬 1 千元，增加 6 億 4,861 萬 5 千元，約 3.88%，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 15 億 8,139 萬 1 千元，較預算數 4 億 6,567 萬 6 千元，增加 11 億 1,571 萬 5 千元，約 239.59%，主要係以前年度溢提備抵醫療折讓認列雜項收入較預算數增加所致。
- (四) 業務外費用：決算數 1 億 886 萬元，較預算數 9,821 萬 7 千元，增加 1,064 萬 3 千元，約 10.84%，主要係補發以前年度加班費所致。
- (五) 收支賸餘：決算數 15 億 7,609 萬 7 千元，較預算數 1 億 1,522 萬 2 千元，增加 14

# 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 116 年度

億 6,087 萬 5 千元，約 1,267.88%，主要係因醫療收入及其他業務外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 10 億 4,422 萬 3 千元(專案計畫 5 億 2,628 萬 1 千元，一般建築及設備計畫 5 億 1,794 萬 2 千元)，占可用預算數 16 億 4,785 萬 7 千元（專案計畫 8 億 2,504 萬 6 千元，一般建築及設備計畫 8 億 2,281 萬 1 千元），執行率約 63.37%，主要係因「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」部分樓層用途變更及大環境缺工，並受南部地區極端氣候及風災等因素影響工程進度。

### 二、上（115）年度截至 6 月底止預算執行情形：

- (一) 業務收入：實際業務收入 89 億 102 萬 8 千元，較預計數 81 億 3,614 萬 8 千元，增加 7 億 6,488 萬元，約 9.40%，主要係門診及住院醫療收入較預期增加所致。
- (二) 業務成本與費用：實際業務成本與費用 86 億 6,884 萬 2 千元，較預計數 83 億 3,633 萬 9 千元，增加 3 億 3,250 萬 3 千元，約 3.99%，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：實際業務外收入 3 億 3,350 萬 6 千元，較預計數 3 億 3,277 萬 9 千元，增加 72 萬 7 千元，約 0.22%，主要係因利息收入較預期增加所致。
- (四) 業務外費用：實際業務外費用 4,206 萬 6 千元，較預計數 3,056 萬 8 千元，增加 1,149 萬 8 千元，約 37.61%，主要係補發以前年度加班費所致。
- (五) 收支賸餘：實際賸餘數 5 億 2,362 萬 6 千元，較預計數 1 億 202 萬元，增加 4 億 2,160 萬 6 千元，約 413.26%，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：實際執行數 6 億 5,225 萬 8 千元，占預計數 4 億 6,929 萬 2 千元（專案計畫 2 億 8,512 萬 6 千元，一般建築及設備計畫 1 億 8,416 萬 6 千元），執行率約 138.99%，主要係因「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」實際進度比預計超前。

### 參、業務計畫

# 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 116 年度

### 一、營運計畫

#### (一) 教學目標：

##### 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、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 2,500 人次。

# 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 116 年度

### 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、教學方法與課程設計類、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

為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，培育優秀醫療人才。
- (3) 深耕醫事人才培育，共享教學資源，實踐社會責任。
- (4) 定期舉辦教學訓練課程，提升同仁醫療照護能力。

### (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

# 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 116 年度

- (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。
- (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(SCIE、SSCI及EI等)。提供「近五年研究成果統計」填報功能，將個人論文成果量化，讓院內同仁自我評量研究成果表現；院級策略目標每季追蹤論文發表篇數，並為提升論文品質，對投稿於掠奪性期刊或巨量期刊之論文，限制獎勵金發放。
- (3) 114 年論文篇數統計(包含刊登中)共 685 篇，其中 $IF \geq 10$  共 50 篇，通訊或第一作者有 40 篇、其他作者有 10 篇； $5 \leq IF < 10$  共有 89 篇，通訊或第一作者有 60 篇、其他作者有 29 篇； $2 \leq IF < 5$  共有 393 篇，通訊或第一作者有 310 篇、其他作者有 83 篇； $0 < IF < 2$  共有 58 篇，通訊或第一作者有 45 篇、其他作者有 13 篇；非SCIE、SSCI、EI之論文共有 95 篇，通訊或第一作者有 87 篇、其他作者有 8 篇。總數達六百多篇，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) 與國家衛生研究院：為推動院內研究與國內醫藥衛生科技單位建立合作研究網絡，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) 與衛生福利部：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、核心設施共享平台，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) 與醫療院所：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。

# 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 116 年度

- (5) 承接國家科學及技術委員會計畫：爭取並承接國科會政策專案導向型計畫，如防疫科學、高齡照護、再生醫療、智慧醫療與精準醫療等面向，扣合國家政策，共同推展健康產業，提升醫療效能與品質，邁向健康台灣之願景。

### 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」、「菁英計畫甄選要點」及「研究型主治醫師設置要點」，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 16 名技術及行政人員、4 名醫學研究人員、1 名研究型主治醫師及 14 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

# 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 116 年度

發單細胞培養技術，以協助完成高品質研究。

- (4) 積極研發次世代基因定序檢測方法及細胞治療，並建構以血液、尿液等體液診斷疾病的新穎醫學診斷技術平台，進而發展精準與再生醫療之治療技術。
- (5) 深化重點指標研究，透過跨院所與國際合作，共同開發生物標記、前瞻性臨床試驗、癌症診斷試劑及新穎藥物。同時，導入治療前後的成本效益分析，並全力協助新藥臨床試驗，以提供創新的臨床治療策略。期能使國內疾病用藥與國際接軌，有效降低惡性腫瘤及重大疾病對國人健康的威脅與死亡率。將生醫光學影像核心設施之研發技術應用於臨床診斷，鏈結產學研能量，優化醫療服務與環境。

### 5、妥善運用院內研究計畫經費，以增強臨床研究實力

- (1) 為強化基礎與臨床轉譯研究、培育臨床研究人才、提升團隊研究實力，持續推動「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研究，以全面提升研究計畫之質與量。為擴充研究資源並實質鼓勵優秀研究者，於 116 年編列院內研究計畫經費達 1 億 2,200 萬元，全面支持「整合型」及「個人型」計畫。著眼於學術永續、傳承與創新，推動「團隊型研究」模式，由資深研究者提攜新進研究員，共同深耕臨床與轉譯醫學，培育未來主力人才；並將「整合型」計畫定位為爭取院外大型專案的 Pilot study，藉此扶植院內潛力團隊，為未來跨院、跨校的策略聯盟奠定基礎。此外，鼓勵臨床醫師與醫事人員從實務中發掘問題，鏈結成功大學基礎醫學與跨領域團隊研究合作，攜手尋求創新解方，進而培植具國家級實力的整合型研究團隊。
- (2) 為加速研究成果之商品化與臨床轉譯，鼓勵計畫主持人依據自身技術成熟度，同步橋接 SPARK 計畫之輔導資源，以強化產學接軌效益；為扣合數位醫療轉型趨勢，亦導入智慧醫療評估機制，鼓勵申請團隊進行研發完成度之自我評估，檢視是否列屬智慧醫療領域，並對具備核心技術且有意願申請智慧醫療臨床落地應用之優秀計畫，給予重點支持與扶植。
- (3) 116 年配合院方研究發展政策，編列 5,000 萬元經費推動專案研究計畫 (Top-Down)。此計畫旨在深化研究與醫療之結合，聚焦具影響力的創新研究與前瞻治療領域，發展本院國際級特色醫療；期能以此為基石，積極爭取國家科學及技術委員會、國家

# 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 116 年度

衛生研究院等國家級研究合作計畫。本院持續遴聘專業審查委員及相關領域專家組成整合型計畫審查小組，落實各類計畫之進度監督、成效考核與未來發展性評估。

6、本院臨床創新研發中心導入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、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。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。

8、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) 鼓勵與支持學術研究，提升本院研究能力。

(三) 醫療服務目標：

1、積極籌建老人醫院，於 115 年 4 月完成上樑典禮，未來將透過數位轉型整合高齡醫療資源，提供預防、治療到健康促進的「全人照護」體系。

2、規劃籌設沙崙醫院，將成為科技與生醫結合的健康示範區，全面提升整體的照護量能，期盼在醫療服務上，透過嚴謹的執行與持續改善機制，來確保服務品質永續精進、卓越。

3、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。近年更陸續完成許多重要建設（設立 ERCP 治療室、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、病理檢驗與藥品分發系統自動化系統建置、資訊設施更新、病房空間改善、增設停車空間）。

4、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。

# 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 116 年度

- 5、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。
- 6、與國家衛生研究院合作，推展癌症臨床試驗與基礎研究，提升南臺灣癌症治療水準。
- 7、甄選院內績優且具潛力的年輕醫師出國進修，培養專業優秀人才。
- 8、協助地區醫療單位之發展，統籌斗六分院及地區醫療資源，強化策略聯盟效益，落實雙向轉診及分級醫療制度。
- 9、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，持續與策略聯盟醫院成立合作病房，透過綠色隧道，增加病人醫療可近性。

### 10、斗六分院之醫療目標：

- (1) 啟動第一醫療大樓病房全面營運。
- (2) 應用科技優化醫療服務相關作業管理與流程。
- (3) 深耕社區健康促進及完善健康促進服務。
- (4) 整合急慢性疾病及高齡醫療服務。
- (5) 建立智慧化醫療服務架構。
- (6) 發展社區復能機構(社福大樓混合式日照)並延緩失能。
- (7) 培育全人照護的醫事人才。
- (8) 建構優質地區教學醫院。
- (9) 發展醫療服務輔助人力多元策略。

### 11、預估本（116）年度業務量（含斗六分院）：

預估本年度門診人次為 2,061,201 人次（總院 1,754,297 人次、分院 306,904 人次），較 114 年決算數 2,038,640 人次（總院 1,734,499 人次、分院 304,141 人次）增加 22,561 人次；預估本年度住院人日為 428,398 人日（總院 363,949 人日、分院 64,449 人日），較 114 年決算數 424,823 人日（總院 363,949 人日、分院 60,874 人日）增加 3,575 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：

# 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 116 年度

(一) 本年度預算總數為 35 億 3,430 萬 8 千元。

1、專案計畫部分：16 億 9,727 萬 6 千元。

(1) 繼續計畫：16 億 9,727 萬 6 千元。

2、一般建築及設備計畫部分：18 億 3,703 萬 2 千元。

(1) 一次性項目：18 億 3,703 萬 2 千元。

(二) 資金來源 35 億 3,430 萬 8 千元。

1、專案計畫部分：16 億 9,727 萬 6 千元。

(1) 營運資金：12 億 9,727 萬 6 千元。

(2) 國庫撥款：4 億元。

2、一般建築及設備計畫部分：18 億 3,703 萬 2 千元。

(1) 營運資金：18 億 3,368 萬 2 千元。

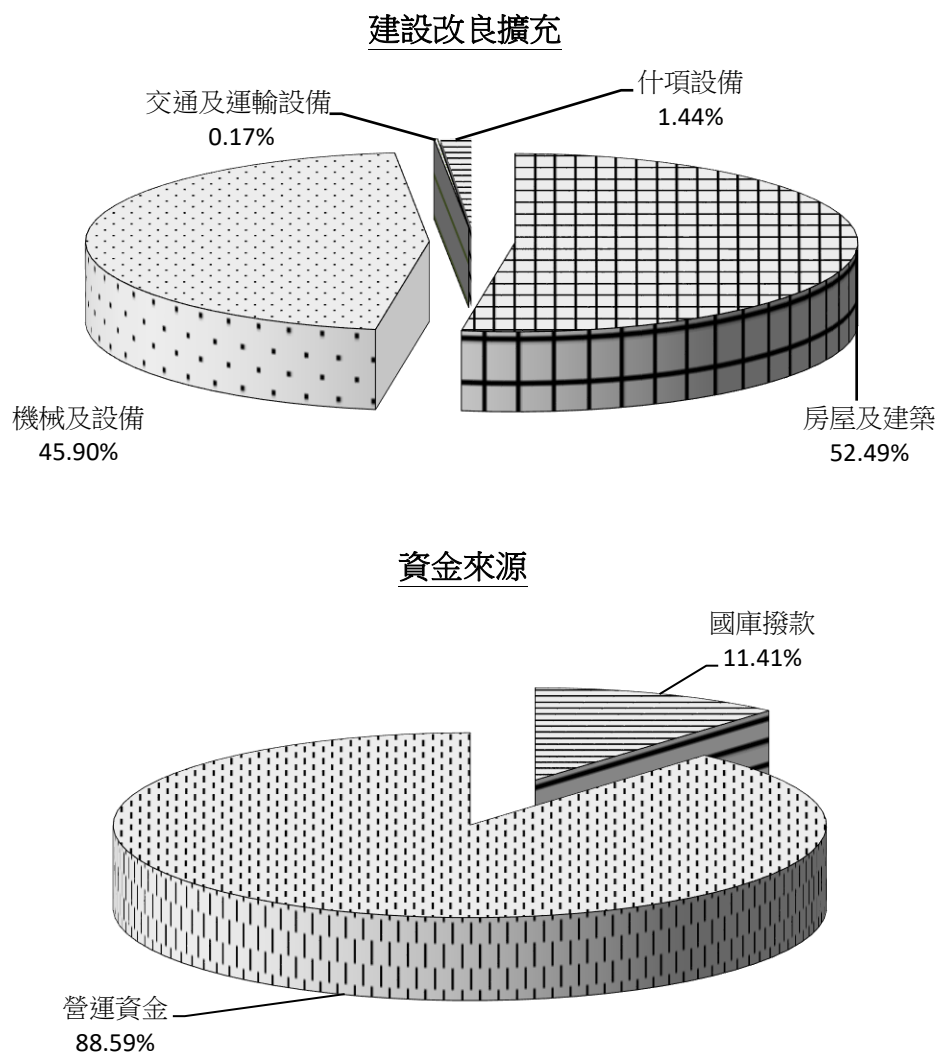
(2) 國庫撥款：335 萬元。

(三) 116 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 116 年度

圖1

116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    | 116年度預算   | 資 金 來 源 | 116年度預算   |
|-----------|-----------|---------|-----------|
| 不動產、廠房及設備 | 3,534,308 | 國庫撥款    | 403,350   |
| 房屋及建築     | 1,855,309 | 營運資金    | 3,130,958 |
| 機械及設備     | 1,622,074 |         |           |
| 交通及運輸設備   | 6,003     |         |           |
| 什項設備      | 50,922    |         |           |
| 合 計       | 3,534,308 | 合 計     | 3,534,308 |

# 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 116 年度

### (四) 專案計畫：

#### 1. 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 層樓之醫院建築，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。

(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 116 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 | 776,241   | 國庫撥款    | 100,000   |      |     |
|     |           | 營運資金    | 676,241   |      |     |
| 115 | 683,813   | 國庫撥款    | 300,000   |      |     |
|     |           | 營運資金    | 383,813   |      |     |
| 116 | 1,112,276 | 國庫撥款    | 200,000   |      |     |
|     |           | 營運資金    | 912,276   |      |     |
| 117 | 1,158,922 | 國庫撥款    | 603,565   |      |     |
|     |           | 營運資金    | 555,357   |      |     |
| 合 計 | 4,507,687 | 國庫撥款    | 1,500,000 |      |     |
|     |           | 營運資金    | 3,007,687 |      |     |

註：本計畫修正案刻正進行中，預計修正計畫期程為 107 年 2 月起至 117 年 12 月止。

### (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. 沙崙醫療服務與創新園區第一階段(F 區第一期)

本計畫經行政院 112 年 1 月 17 日院臺教字第 1121000929 號函核定，修正計畫經行政院 113 年 12 月 31 日院臺教字第 1131031612 號函同意，總經費由原計 92 億 8,739 萬 5 千元，修正為 138 億 5,687 萬元，其中公共建設經費支應 79 億 737 萬 9 千元，其餘經費 59 億 4,949 萬 1 千元，由營運資金支應。

### (1) 計畫目的：

# 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 116 年度

- 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。
  - 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，興建一幢三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)、兒童醫療中心(地下 2 層、地上 4 層)及機電中心(地下 2 層、地上 3 層)，總樓地板面積(含地下室停車場及機房等)為 99,695.7 平方公尺；其中沙崙醫院第一醫療大樓為 90,112.22 平方公尺、兒童醫療中心為 8,168.93 平方公尺、機電中心為 1,414.55 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：

# 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 116 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 |
| 112 | 16,231     | 營運資金    | 16,231    |      |     |
| 113 | 10,877     | 營運資金    | 10,877    |      |     |
| 114 | 37,977     | 營運資金    | 37,977    |      |     |
| 115 | 545,460    | 國庫撥款    | 267,447   |      |     |
|     |            | 營運資金    | 278,013   |      |     |
| 116 | 585,000    | 國庫撥款    | 200,000   |      |     |
|     |            | 營運資金    | 385,000   |      |     |
| 117 | 870,000    | 國庫撥款    | 460,000   |      |     |
|     |            | 營運資金    | 410,000   |      |     |
| 118 | 1,947,500  | 國庫撥款    | 1,050,000 |      |     |
|     |            | 營運資金    | 897,500   |      |     |
| 119 | 2,784,000  | 國庫撥款    | 1,584,000 |      |     |
|     |            | 營運資金    | 1,200,000 |      |     |
| 120 | 2,942,000  | 國庫撥款    | 1,942,000 |      |     |
|     |            | 營運資金    | 1,000,000 |      |     |
| 121 | 3,137,000  | 國庫撥款    | 2,184,000 |      |     |
|     |            | 營運資金    | 953,000   |      |     |
| 122 | 283,525    | 國庫撥款    | 219,932   |      |     |
|     |            | 營運資金    | 63,593    |      |     |
| 小計  | 13,159,570 | 國庫撥款    | 7,907,379 |      |     |
|     |            | 營運資金    | 5,252,191 |      |     |
| 土地  | 697,300    | 營運資金    | 697,300   |      |     |
| 合 計 | 13,856,870 | 國庫撥款    | 7,907,379 |      |     |
|     |            | 營運資金    | 5,949,491 |      |     |

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 138 億 5,687 萬元，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 127 億 5,957 萬元，其中國庫撥款 75 億 737 萬 9 千元，本院營運資金支應 52 億 5,219 萬 1 千元，醫療儀器設備經費 4 億元，倘計畫如期完成，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

# 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 116 年度

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。

3. 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 年度預算 1,623 萬 1 千元。

### (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 18 億 3,703 萬 2 千元，明細如次：

- 1. 房屋及建築 1 億 5,803 萬 3 千元，主要為配合醫療業務需要之空間整修。
- 2. 機械及設備 16 億 2,207 萬 4 千元，主要為維持營運所需之醫療儀器汰換或增購，及老人醫院營運所需購置之儀器設備。
- 3. 交通及運輸設備 600 萬 3 千元，主要為老人醫院營運所需購置之設備。
- 4. 什項設備 5,092 萬 2 千元，主要為直立式調劑系統櫃等設備增購或汰換，及老人醫院營運所需購置之設備。

### 肆、預算概要：

#### 一、業務收支及餘絀之預計：

- (一) 業務收入 177 億 1,868 萬 7 千元，主要係醫療收入及其他業務收入，較上年度預算數 168 億 1,940 萬 6 千元，增加 8 億 9,928 萬 1 千元，約 5.35%，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。
- (二) 業務成本與費用 182 億 8,777 萬 3 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 172 億 5,623 萬 2 千元，增加 10 億 3,154 萬 1 千元，約 5.98%，主要係醫療收入成長，及配合政府政策調薪等，相關成本隨增。

# 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 116 年度

- (三) 業務外收入 8 億 628 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 6 億 9,221 萬 2 千元，增加 1 億 1,407 萬 3 千元，約 16.48%，主要係預計利息收入及及雜項收入較上年度預算數增加。
- (四) 業務外費用 1 億 1,375 萬 6 千元，主要係雜項費用，較上年度預算數 6,745 萬 6 千元，增加 4,630 萬元，約 68.64%，主要係因成功大學醫學院教學大樓為醫學院與本院從事教學與行政共同使用之場域，因空調系統老舊，基於使用者負擔及財產管用合一原則，補助該校空調系統設備更新工程所需經費。
- (五) 業務總收支相抵後，獲有賸餘 1 億 2,344 萬 3 千元，較上年度預算數 1 億 8,793 萬元，減少 6,448 萬 7 千元，約 34.31%，主要係配合政府政策調薪等，相關成本隨增所致。
- (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。

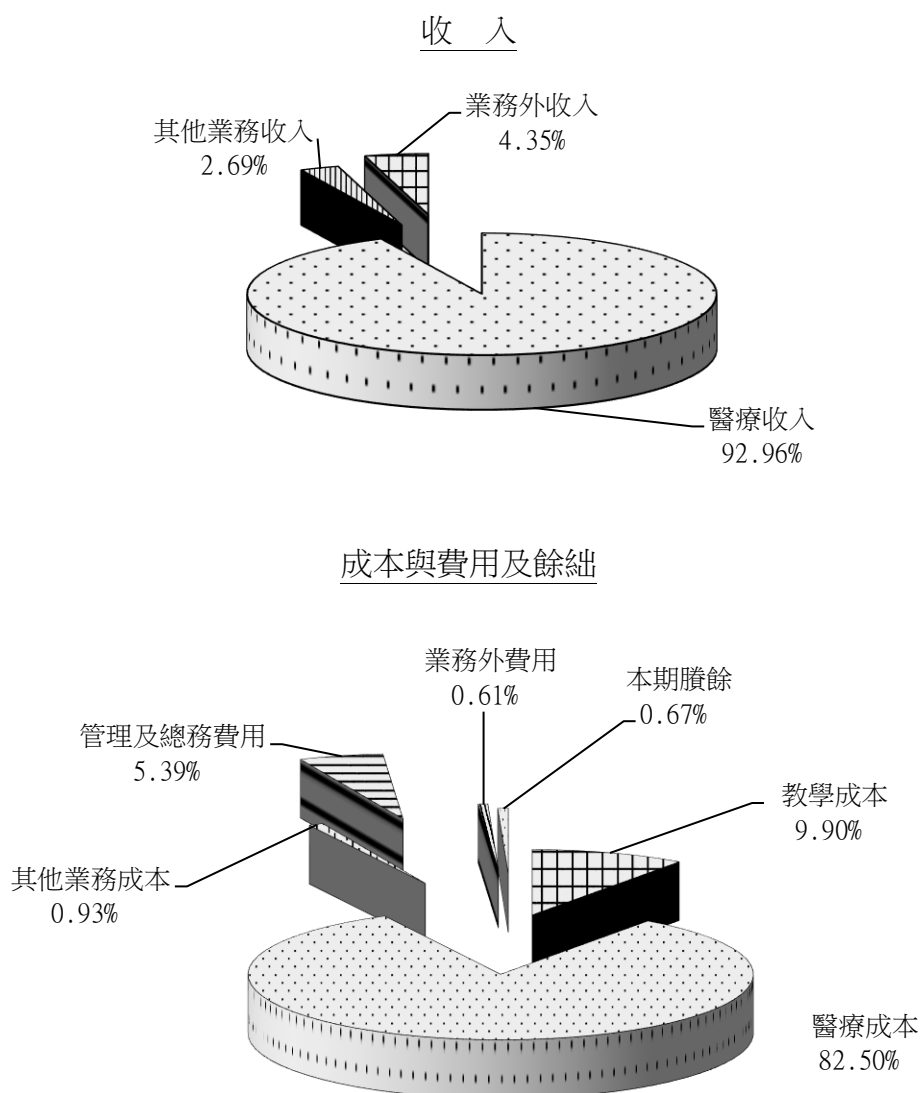
# 國立成功大學附設醫院作業基金

## 業務計畫及預算說明

中華民國 116 年度

圖2

116年度收入、成本與費用及賸餘



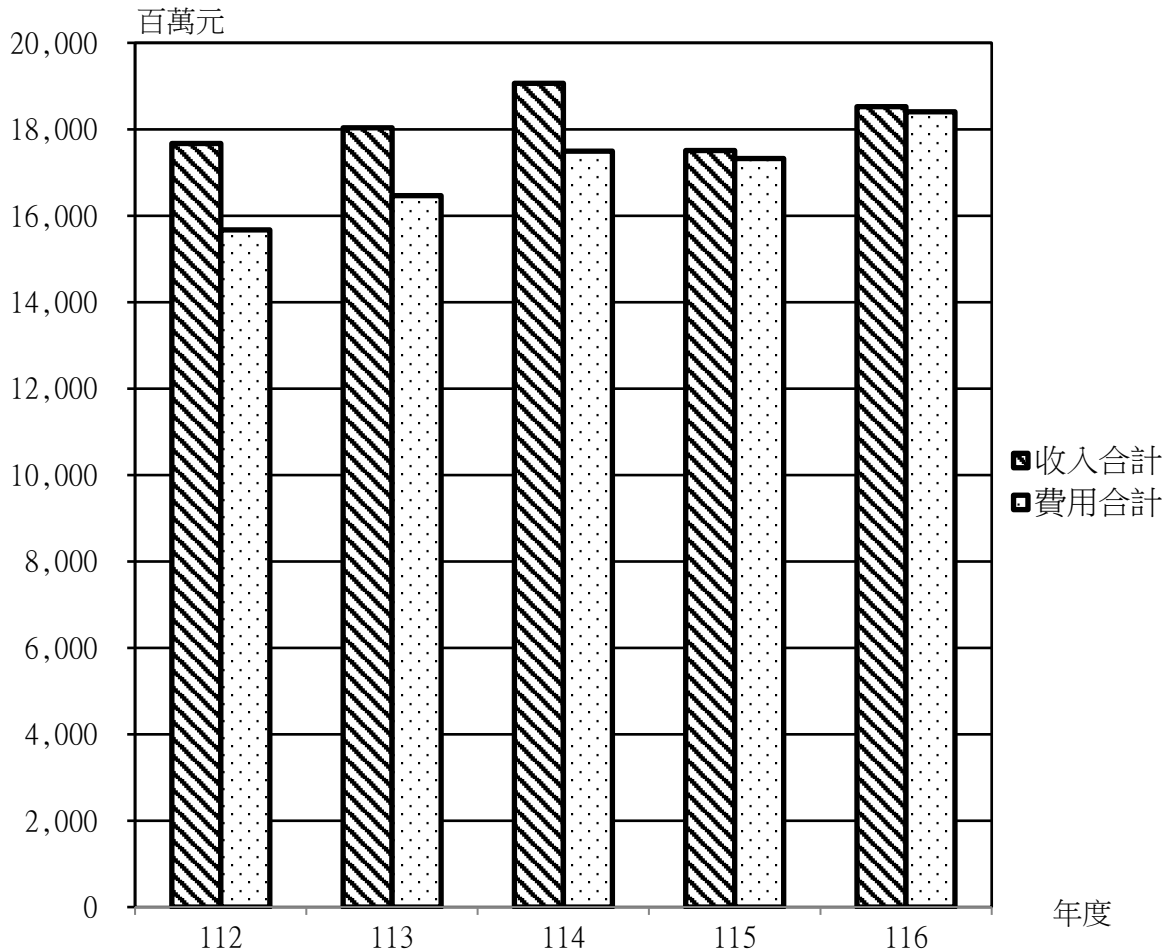
單位：新臺幣千元

| 收 入    | 116年度預算    | 成本與費用及賸餘   | 116年度預算    |
|--------|------------|------------|------------|
| 業務收入   | 17,718,687 | 業務成本與費用    | 18,287,773 |
| 醫療收入   | 17,219,727 | 教學成本       | 1,833,492  |
| 其他業務收入 | 498,960    | 醫療成本       | 15,283,302 |
| 業務外收入  | 806,285    | 其他業務成本     | 172,794    |
|        |            | 管理及總務費用    | 998,185    |
|        |            | 業務外費用      | 113,756    |
|        |            | 本期賸餘       | 123,443    |
| 收入總額   | 18,524,972 | 成本、費用及賸餘總額 | 18,524,972 |

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 116 年度

圖3

最近五年收入與費用



單位：新臺幣千元

| 項目 \ 年度 | 112年度決算    | 113年度決算    | 114年度決算    | 115年度預算    | 116年度預算    |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 收入      |            |            |            |            |            |
| 業務收入    | 16,002,818 | 16,664,136 | 17,485,792 | 16,819,406 | 17,718,687 |
| 業務外收入   | 1,666,706  | 1,372,420  | 1,581,391  | 692,212    | 806,285    |
| 收入合計    | 17,669,524 | 18,036,556 | 19,067,183 | 17,511,618 | 18,524,972 |
| 費用      |            |            |            |            |            |
| 業務成本與費用 | 15,598,329 | 16,392,537 | 17,382,226 | 17,256,232 | 18,287,773 |
| 業務外費用   | 74,085     | 67,654     | 108,860    | 67,456     | 113,756    |
| 費用合計    | 15,672,414 | 16,460,191 | 17,491,086 | 17,323,688 | 18,401,529 |
| 本期賸餘    | 1,997,109  | 1,576,365  | 1,576,097  | 187,930    | 123,443    |

註：112至114年度決算數為審定決算數；115年度為預算案數。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 116 年度

### 二、餘絀撥補之預計：

(一) 本年度預計賸餘1億2,344萬3千元，連同以前年度未分配賸餘17億8,750萬4千元，共計賸餘19億1,094萬7千元。

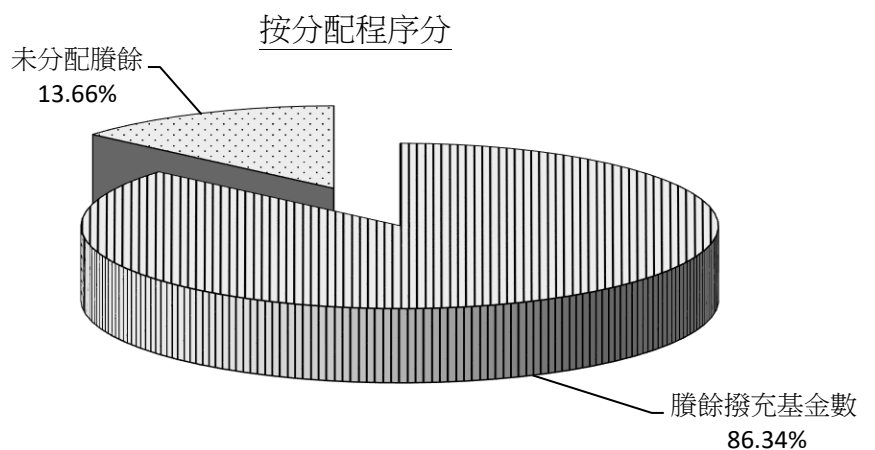
(二) 本年度賸餘撥充基金16億5,000萬元，係為固定資產建設改良擴充之財源。

(三) 本年度未分配賸餘計2億6,094萬7千元，留待以後年度處理。

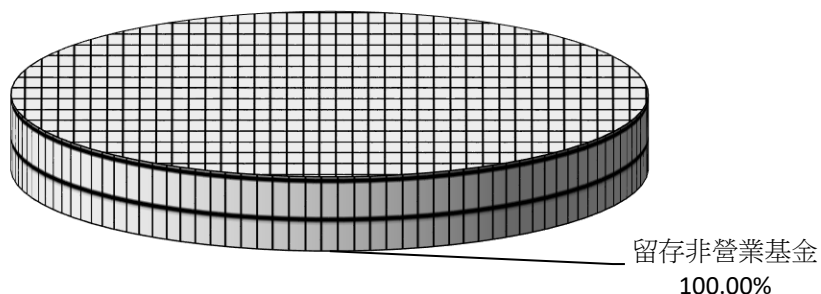
(四) 本年度及最近5年度賸餘分配圖表，詳見圖4、5。

圖4

116年度賸餘分配



按所得對象分



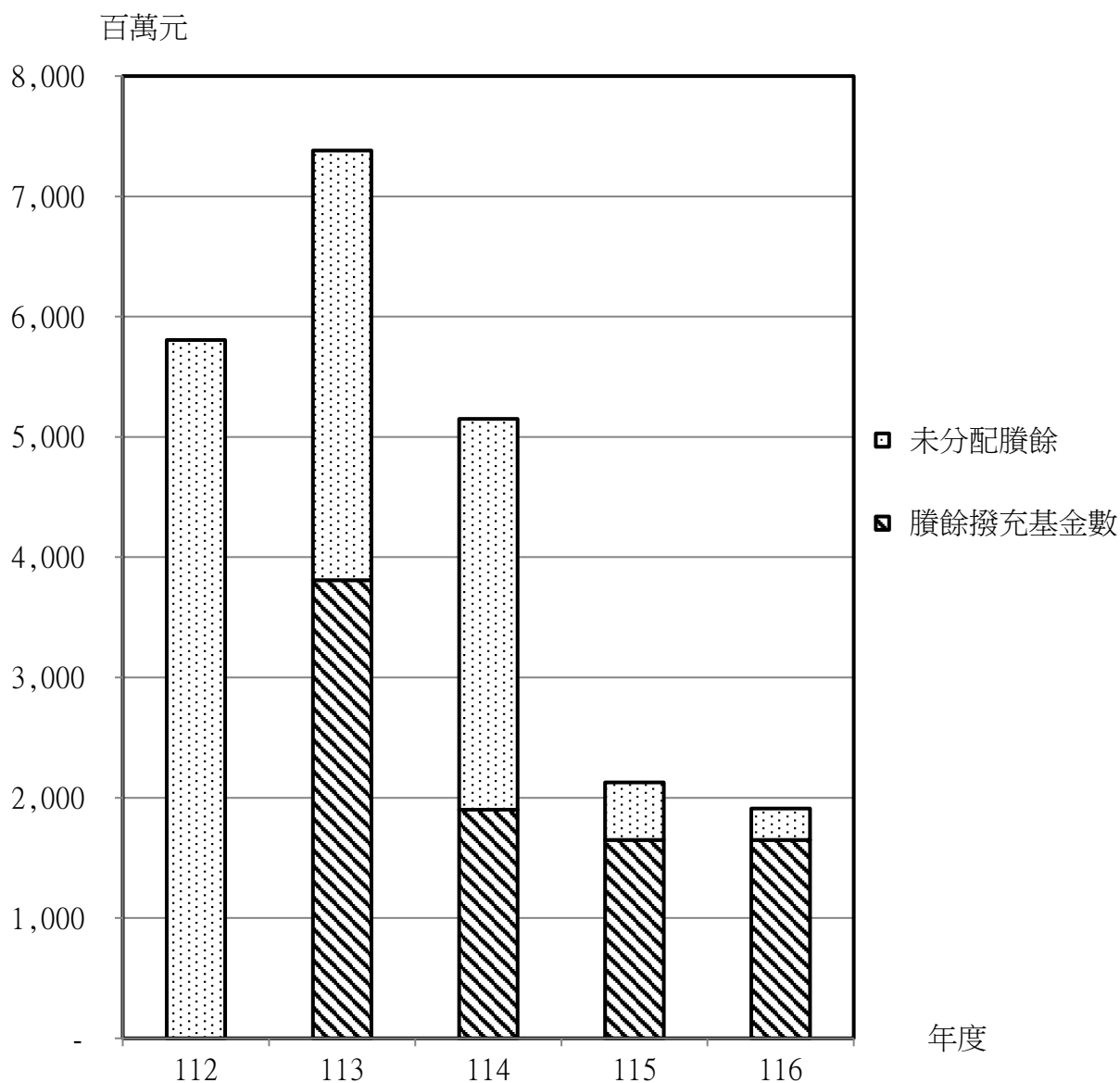
單位：新臺幣千元

| 按分配程序分 | 116年度預算   | 按所得對象分  | 116年度預算   |
|--------|-----------|---------|-----------|
| 賸餘撥充基金 | 1,650,000 | 留存非營業基金 | 1,910,947 |
| 未分配賸餘  | 260,947   |         |           |
| 合計     | 1,910,947 | 合計      | 1,910,947 |

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 116 年度

圖5

最近五年賸餘分配



單位：新臺幣千元

| 年 度<br>項 目 | 112年度決算   | 113年度決算   | 114年度決算   | 115年度預算   | 116年度預算   |
|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 賸餘分配       |           |           |           |           |           |
| 賸餘撥充基金數    | -         | 3,807,530 | 1,900,000 | 1,650,000 | 1,650,000 |
| 未分配賸餘      | 5,804,642 | 3,573,477 | 3,249,574 | 477,393   | 260,947   |
| 合 計        | 5,804,642 | 7,381,007 | 5,149,574 | 2,127,393 | 1,910,947 |

# 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 116 年度

### 三、現金流量之預計：

(一) 預計業務活動之現金流入 8 億 1,302 萬 8 千元，包括：

1、本期賸餘 1 億 2,344 萬 3 千元。

2、利息股利之調整 2 億 4,447 萬 5 千元，未計利息股利之本期短絀 1 億 2,103 萬 2 千元。

3、調整項目 6 億 8,958 萬 5 千元，含提存呆帳及醫療折讓 10 億 1,427 萬 2 千元；折舊 6 億 5,843 萬 6 千元；攤銷 5,874 萬 3 千元；遞延收入隨資產提列折舊及攤銷費用轉列收入 3,102 萬 3 千元；提撥離職儲金 160 萬元；流動資產淨增 10 億 6,013 萬 7 千元；流動負債淨增 4,769 萬 4 千元。未計利息股利之現金流入 5 億 6,855 萬 3 千元。

4、收取利息 2 億 4,447 萬 5 千元。

(二) 預計投資活動之現金流出 13 億 6,013 萬 3 千元，其中現金流入 22 億 5,110 萬元，包括減少流動金融資產 22 億 4,530 萬元，減少其他資產 580 萬元；現金流出 36 億 1,123 萬 3 千元，包括增加短期墊款 2,000 萬元，增加準備金 160 萬元，增加不動產、廠房及設備 35 億 3,430 萬 8 千元，增加無形資產 5,532 萬 5 千元。

(三) 預計籌資活動之現金流入 1 億 1,167 萬 4 千元，其中現金流入 7 億 6,498 萬 8 千元，包括增加其他負債 3 億 6,163 萬 8 千元，增加基金 4 億 335 萬元；現金流出 6 億 5,331 萬 4 千元，包括減少其他負債 4 億 9,831 萬 4 千元，減少長期負債 1 億 5,500 萬元。

(四) 預計本期現金及約當現金淨減 4 億 3,543 萬 1 千元。

(五) 期初現金及約當現金 25 億 6,839 萬 4 千元。

(六) 預計期末現金及約當現金 21 億 3,296 萬 3 千元。

本 頁 空 白

# 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116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        | %      |
| 17,485,792 | 100.00 | 業務收入           | 17,718,687 | 100.00 | 16,819,406 | 100.00 | 899,281   | 5.35   |
| 16,996,634 | 97.20  | 醫療收入           | 17,219,727 | 97.18  | 16,346,976 | 97.19  | 872,751   | 5.34   |
| 9,984,125  | 57.10  | 門診醫療收入         | 10,046,354 | 56.70  | 9,564,255  | 56.86  | 482,099   | 5.04   |
| 8,044,065  | 46.00  | 住院醫療收入         | 8,086,058  | 45.64  | 7,963,757  | 47.35  | 122,301   | 1.54   |
| 125,714    | 0.72   | 其他醫療收入         | 124,081    | 0.70   | 123,218    | 0.73   | 863       | 0.70   |
| -1,131,828 | -6.47  | 醫療折讓           | -1,005,865 | -5.68  | -1,274,848 | -7.58  | 268,983   | -21.10 |
| -25,442    | -0.15  | 醫療優待免費         | -30,901    | -0.17  | -29,406    | -0.17  | -1,495    | 5.08   |
| 489,158    | 2.80   | 其他業務收入         | 498,960    | 2.82   | 472,430    | 2.81   | 26,530    | 5.62   |
| 256,611    | 1.47   | 臨床教學研究<br>補助收入 | 271,809    | 1.53   | 256,611    | 1.53   | 15,198    | 5.92   |
| 26,650     | 0.15   | 其他補助收入         | 32,617     | 0.18   | 30,297     | 0.18   | 2,320     | 7.66   |
| 205,896    | 1.18   | 雜項業務收入         | 194,534    | 1.10   | 185,522    | 1.10   | 9,012     | 4.86   |
| 17,382,226 | 99.41  | 業務成本與費用        | 18,287,773 | 103.21 | 17,256,232 | 102.60 | 1,031,541 | 5.98   |
| 1,750,154  | 10.01  | 教學成本           | 1,833,492  | 10.35  | 1,778,246  | 10.57  | 55,246    | 3.11   |
| 1,750,154  | 10.01  | 教學研究及訓<br>輔成本  | 1,833,492  | 10.35  | 1,778,246  | 10.57  | 55,246    | 3.11   |
| 14,497,841 | 82.91  | 醫療成本           | 15,283,302 | 86.26  | 14,354,183 | 85.34  | 929,119   | 6.47   |
| 7,917,351  | 45.28  | 門診醫療成本         | 8,269,804  | 46.67  | 7,692,469  | 45.74  | 577,335   | 7.51   |
| 6,462,181  | 36.96  | 住院醫療成本         | 6,897,052  | 38.93  | 6,547,308  | 38.93  | 349,744   | 5.34   |
| 118,310    | 0.68   | 其他醫療成本         | 116,446    | 0.66   | 114,406    | 0.68   | 2,040     | 1.78   |
| 182,750    | 1.05   | 其他業務成本         | 172,794    | 0.98   | 161,689    | 0.96   | 11,105    | 6.87   |
| 182,750    | 1.05   | 雜項業務成本         | 172,794    | 0.98   | 161,689    | 0.96   | 11,105    | 6.87   |
| 951,481    | 5.44   | 管理及總務費用        | 998,185    | 5.63   | 962,114    | 5.72   | 36,071    | 3.75   |
| 951,481    | 5.44   | 管理費用及總<br>務費用  | 998,185    | 5.63   | 962,114    | 5.72   | 36,071    | 3.75   |
| 103,565    | 0.59   | 業務賸餘(短絀)       | -569,086   | -3.21  | -436,826   | -2.60  | -132,260  | 30.28  |
| 1,581,391  | 9.04   | 業務外收入          | 806,285    | 4.55   | 692,212    | 4.12   | 114,073   | 16.48  |
| 239,765    | 1.37   | 財務收入           | 244,475    | 1.38   | 202,865    | 1.21   | 41,610    | 20.51  |
| 239,765    | 1.37   | 利息收入           | 244,475    | 1.38   | 202,865    | 1.21   | 41,610    | 20.51  |
| 1,341,626  | 7.67   | 其他業務外收入        | 561,810    | 3.17   | 489,347    | 2.91   | 72,463    | 14.81  |
| 62,483     | 0.36   | 資產使用及權<br>利金收入 | 62,268     | 0.35   | 59,127     | 0.35   | 3,141     | 5.31   |
| 13,007     | 0.07   | 違規罰款收入         | 10,808     | 0.06   | 9,069      | 0.05   | 1,739     | 19.18  |
| 130,002    | 0.74   | 受贈收入           | 123,408    | 0.70   | 116,590    | 0.69   | 6,818     | 5.85   |
| 1,136,134  | 6.50   | 雜項收入           | 365,326    | 2.06   | 304,561    | 1.81   | 60,765    | 19.95  |
| 108,860    | 0.62   | 業務外費用          | 113,756    | 0.64   | 67,456     | 0.40   | 46,300    | 68.64  |
| 108,860    | 0.62   | 其他業務外費用        | 113,756    | 0.64   | 67,456     | 0.40   | 46,300    | 68.64  |
| 108,860    | 0.62   | 雜項費用           | 113,756    | 0.64   | 67,456     | 0.40   | 46,300    | 68.64  |
| 1,472,532  | 8.42   | 業務外賸餘(短絀)      | 692,529    | 3.91   | 624,756    | 3.71   | 67,773    | 10.85  |
| 1,576,097  | 9.01   | 本期賸餘(短絀)       | 123,443    | 0.70   | 187,930    | 1.12   | -64,487   | -34.31 |

註：

- 1.前年度決算數為審定決算數，上年度預算數為預算案數。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 116 年度

本期收支項目之說明：

一、業務收入：本年度預計 17,718,687 千元，較上年度預算數 16,819,406 千元，增加 899,281 千元，約 5.35%，包括：

(一)醫療收入：本年度預計 17,219,727 千元，較上年度預算數 16,346,976 千元，增加 872,751 千元，約 5.34%，主要係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 498,960 千元，較上年度預算數 472,430 千元，增加 26,530 千元，約 5.62%，包括：

1.臨床教學研究補助收入：本年度預計 271,809 千元，較上年度預算數 256,611 千元，增加 15,198 千元，約 5.92%，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 32,617 千元，較上年度預算數 30,297 千元，增加 2,320 千元，約 7.66%，主要係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，同額認列收入增加所致。

3.雜項業務收入：本年度預計 194,534 千元，較上年度預算數 185,522 千元，增加 9,012 千元，約 4.86%，主要係因預計臨床試驗業務收入增加所致。

二、業務外收入：本年度預計 806,285 千元，較上年度預算數 692,212 千元，增加 114,073 千元，約 16.48%，包括：

(一)財務收入：本年度 244,475 千元，較上年度預算數 202,865 千元，增加 41,610 千元，約 20.51%，主要係預計存款利息收入增加所致。

(二)其他業務外收入：本年度預計 561,810 千元，較上年度預算數 489,347 千元，增加 72,463 千元，約 14.81%，主要係預計雜項收入增加所致。

三、業務成本與費用：本年度預計 18,287,773 千元，較上年度預算數 17,256,232 千元，增加 1,031,541 千元，約 5.98%，包括：

(一)教學成本：本年度預計 1,833,492 千元，較上年度預算數 1,778,246 千元，增加 55,246 千元，約 3.11%，主要係配合政府政策調薪、員工晉級，及投入臨床醫學研究及臨床醫事人員培訓等，相關成本增加所致。

(二)醫療成本：本年度預計 15,283,302 千元，較上年度預算數 14,354,183 千元，增加 929,119 千元，約 6.47%，主要係預估醫療收入成長，及配合政府政策調薪、員工晉級等，醫療成本隨增。

(三)其他業務成本：本年度預計 172,794 千元，較上年度預算數 161,689 千元，增加 11,105 千元，約 6.87%，主要係因新藥臨床試驗業務收入預計增加，相關成本隨增。

(四)管理及總務費用：本年度預計 998,185 千元，較上年度預算數 962,114 千元，增加 36,071 千元，約 3.75%，主要係醫療業務成長，及配合政府政策調薪、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 113,756 千元，較上年度預算數 67,456 千元，增加 46,300 千元，約 68.64%，主要係因成功大學醫學院教學大樓為醫學院與本院從事教學與行政共同使用之場域，因空調系統老舊，基於使用者負擔及財產管用合一原則，補助該校空調系統設備更新工程所需經費。

五、本年度收支相抵後，預計賸餘 123,443 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116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        | %      |    |
| 2,127,393 | 100.00 | 賸餘之部          | 1,910,947 | 100.00 |    |
| 187,930   | 8.83   | 本期賸餘          | 123,443   | 6.46   |    |
| 1,939,463 | 91.17  | 前期未分配賸餘       | 1,787,504 | 93.54  |    |
| -         | -      | 追溯適用及追溯重編之影響數 | -         | -      |    |
| -         | -      | 公積轉列數         | -         | -      |    |
| 1,650,000 | 77.56  | 分配之部          | 1,650,000 | 86.34  |    |
| -         | -      | 填補累積短絀        | -         | -      |    |
| -         | -      | 提存公積          | -         | -      |    |
| 1,650,000 | 77.56  | 賸餘撥充基金數       | 1,650,000 | 86.34  |    |
| -         | -      | 解繳公庫淨額        | -         | -      |    |
| -         | -      | 其他依法分配數       | -         | -      |    |
| 477,393   | 22.44  | 未分配賸餘         | 260,947   | 13.66  |    |
| -         | -      | 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116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         | 813,028    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 本期賸餘（短絀）           | 123,443    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 利息股利之調整            | -244,475   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 未計利息股利之本期賸餘（短絀）    | -121,032   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 調整項目               | 689,585    | 提列應收醫療款項呆帳8,407千元，醫療折讓1,005,865千元。折舊費用：一般房屋163,037千元，宿舍23,113千元，機械及設備449,549千元，交通及運輸設備4,874千元，什項設備17,863千元。電腦軟體攤銷58,649千元，其他無形資產攤銷94千元。遞延收入隨受贈或政府補助之不動產、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21,344千元及其他補助收入9,679千元；提撥離職儲金1,600千元。應收款項增加1,055,660千元，存貨增加3,537千元，預付款項增加940千元。應付款項增加10,216千元，預收款項增加37,478千元。 |
| 未計利息股利之現金流入（流出）    | 568,553    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 收取利息               | 244,475    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ▼業務活動之淨現金流入（流出）    | 813,028    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ▼投資活動之現金流量         | -1,360,133 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 減少流動金融資產及短期貸墊款     | 2,245,300  | 流動金融資產淨減。                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 減少無形資產及其他資產        | 5,800      | 收回催收款項。                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 增加流動金融資產及短期貸墊款     | -20,000    | 短期墊款淨增。                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | -1,600     | 準備金增加。                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 增加不動產、廠房及設備、礦產資源   | -3,534,308 | 增置房屋及建築158,033千元，機械及設備1,622,074千元，交通及運輸設備6,003千元，什項設備50,922千元，購建中固定資產1,697,276千元。                                                                                                                                                                                                               |
| 增加無形資產及其他資產        | -55,325    | 增置無形資產。                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ▼投資活動之淨現金流入（流出）    | -1,360,133 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ▼籌資活動之現金流量         | 111,674    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 增加短期債務、流動金融負債及其他負債 | 361,638    | 存入保證金增加。                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

# 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116年度

單位:新臺幣千元

| 項目                 | 預算數       | 說明                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 增加基金、公積及填補短絀       | 403,350   | 辦理「國立成功大學醫學院附設醫院老人醫院暨高齡醫藥智慧照護發展教育中心」計畫由國庫現金增撥基金200,000千元，「沙崙醫療服務與創新園區第一階段(F區第一期)」計畫由國庫現金增撥基金200,000千元。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3,350千元。                                                     |
| 減少短期債務、流動金融負債及其他負債 | -498,314  | 存入保證金減少。                                                                                                                                                                                                     |
| 減少長期負債             | -155,000  | 1. 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100,000千元。<br>2. 依行政院113年10月14日院授財產公字第11300331600號函同意有償撥用臺南市歸仁區武東段232-5地號國有土地，分12年12期(113年-124年)繳交價款，本年度編列55,000千元。 |
| ▼籌資活動之淨現金流入(流出)    | 111,674   |                                                                                                                                                                                                              |
| ▼現金及約當現金之淨增(淨減)    | -435,431  |                                                                                                                                                                                                              |
| ▼期初現金及約當現金         | 2,568,394 |                                                                                                                                                                                                              |
| ▼期末現金及約當現金         | 2,132,963 |                                                                                                                                                                                                              |

# 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 116 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等計畫所需資金，以前年度未分配賸餘撥充基金 1,650,000 千元。

(三)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 2,900 千元。

二、預計應收醫療帳款實際發生折讓 1,274,848 千元，催收款項實際發生呆帳 6,900 千元，應收醫療帳款轉催收款項 13,500 千元，備抵呆帳-應收醫療帳款轉備抵呆帳-催收款項 8,000 千元。

**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116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    |    |           |           | 17,219,727 |                                                                                                                                                                                                     |
| 門診醫療收入  | 人次 | 2,061,201 | 4,874.03  | 10,046,354 | (1)門急診預估一年2,061,201人次，每一人次單位收入4,874.03元，收入總金額：10,046,354千元。<br>(2)健保核減及點值浮動之核減：546,831千元。<br>(3)醫療優待減免：24,601千元。<br>(4)核減後預計門診收入：10,046,354-546,831-24,601=9,474,922千元，以2,061,201人次計算平均收入4,596.80元。 |
| 住院醫療收入  | 人日 | 428,398   | 18,875.11 | 8,086,058  | (1)預估一年住院428,398人日，每一人日單位收入18,875.11元，收入總金額8,086,058千元。<br>(2)健保核減及點值浮動之核減:459,034千元。<br>(3)醫療優待減免：6,300千元。<br>(4)核減後預計住院收入：8,086,058-459,034-6,300=7,620,724千元，以428,398人日估算平均收入17,788.89元。         |
| 其他醫療收入  | 人日 | 305,170   | 406.60    | 124,081    |                                                                                                                                                                                                     |
| 醫療折讓    |    |           |           | -1,005,865 |                                                                                                                                                                                                     |
| 醫療優待免費  |    |           |           | -30,901    |                                                                                                                                                                                                     |

**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116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     | 498,960 |                                                                                                                                                                    |
| 臨床教學研究補助收入 | 271,809 | 教育部臨床教學研究補助款。                                                                                                                                                      |
| 其他補助收入     | 32,617  | 衛生福利部臨床醫事人員培訓計畫補助20,188千元（含西醫師PGY訓練16,848千元），及二年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9,679千元。辦理數位發展部「機關資料傳輸韌性強化暨發放共用基礎平臺建置計畫」補助經費1,650千元。 |
| 雜項業務收入     | 194,534 | 包括：醫療合作研究發展收入14,089千元、代訓收入2,660千元、學生實習收入2,629千元、短期訓練班收入235千元、病歷查詢收入2,556千元、臨床技能測驗收入680千元、臨床試驗計畫收入160,000千元、其他雜項業務收入11,685千元。                                       |

**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116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      | 806,285 |                                                                                                |
| 財務收入       | 244,475 |                                                                                                |
| 利息收入       | 244,475 | 基金帳戶存款之利息收入。                                                                                   |
| 其他業務外收入    | 561,810 |                                                                                                |
| 資產使用及權利金收入 | 62,268  | 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     | 10,808  | 未依契約、其他規定履約所收取之懲罰性收入。                                                                          |
| 受贈收入       | 123,408 | 包括：民間捐贈衛教文宣款或各項物品等102,064千元，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21,344千元。                     |
| 雜項收入       | 365,326 | 包括：臨床試驗等審查費收入40,900千元、標單工本費收入589千元、廢品出售收入1,893千元、員工餐廳收入3,360千元、核心實驗室收入4,734千元及其他雜項收入313,850千元。 |

**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116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<br>(元) | 金額        |
| 教學成本                        |    |        |               | 1,833,492 |
| 教學研究及訓輔成本                   |    |        |               | 1,833,492 |
| 用人費用                        |    |        |               | 1,278,840 |
| 正式員額薪資                      |    |        |               | 358,525   |
| 聘僱及兼職人員薪資                   |    |        |               | 12,334    |
| 加(夜)班費                      |    |        |               | 9,097     |
| 獎金                          |    |        |               | 805,987   |
| 退休及卹償金                      |    |        |               | 35,003    |
| 福利費                         |    |        |               | 57,894    |
| 服務費用                        |    |        |               | 350,579   |
| 水電費                         |    |        |               | 23,704    |
| 郵電費                         |    |        |               | 413       |
| 旅運費                         |    |        |               | 16,818    |
| 印刷裝訂及公告費                    |    |        |               | 685       |
| 修理保養及保固費                    |    |        |               | 7,907     |
| 一般服務費                       |    |        |               | 76,140    |
| 專業服務費                       |    |        |               | 224,912   |
| 材料及用品費                      |    |        |               | 182,263   |
| 使用材料費                       |    |        |               | 1,534     |
| 用品消耗                        |    |        |               | 180,529   |
| 商品及醫療用品                     |    |        |               | 200       |
| 租金與利息                       |    |        |               | 96        |
| 房租                          |    |        |               | 0         |
| 什項設備租金                      |    |        |               | 96        |
| 折舊、折耗及攤銷                    |    |        |               | 17,572    |
| 不動產、廠房及設備折舊                 |    |        |               | 13,764    |
| 攤銷                          |    |        |               | 3,808     |
| 稅捐與規費(強制費)                  |    |        |               | 50        |
| 規費                          |    |        |               | 50        |
| 會費、捐助、補助、分攤、救<br>助(濟)與交流活動費 |    |        |               | 4,092     |
| 會費                          |    |        |               | 871       |
| 補貼(償)、獎勵、慰問與<br>救助(濟)       |    |        |               | 3,000     |
| 競賽及交流活動費                    |    |        |               | 221       |

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<br>(元) | 金額        | 數量     | 平均單位成本<br>(元) | 金額        |
|        |               | 1,778,246 |        |               | 1,750,154 |
|        |               | 1,778,246 |        |               | 1,750,154 |
|        |               | 1,240,730 |        |               | 1,228,880 |
|        |               | 329,664   |        |               | 319,288   |
|        |               | 10,100    |        |               | 10,676    |
|        |               | 9,401     |        |               | 9,907     |
|        |               | 797,296   |        |               | 800,935   |
|        |               | 36,101    |        |               | 34,256    |
|        |               | 58,168    |        |               | 53,818    |
|        |               | 334,449   |        |               | 349,779   |
|        |               | 22,156    |        |               | 26,675    |
|        |               | 399       |        |               | 357       |
|        |               | 15,634    |        |               | 14,132    |
|        |               | 659       |        |               | 457       |
|        |               | 9,785     |        |               | 7,834     |
|        |               | 70,373    |        |               | 69,593    |
|        |               | 215,443   |        |               | 230,732   |
|        |               | 182,604   |        |               | 150,522   |
|        |               | 1,582     |        |               | 1,557     |
|        |               | 180,822   |        |               | 148,931   |
|        |               | 200       |        |               | 34        |
|        |               | 126       |        |               | 99        |
|        |               | 0         |        |               | 5         |
|        |               | 126       |        |               | 94        |
|        |               | 16,189    |        |               | 17,611    |
|        |               | 12,505    |        |               | 12,906    |
|        |               | 3,684     |        |               | 4,705     |
|        |               | 50        |        |               | 152       |
|        |               | 50        |        |               | 152       |
|        |               | 4,098     |        |               | 3,111     |
|        |               | 823       |        |               | 836       |
|        |               | 3,000     |        |               | 2,124     |
|        |               | 275       |        |               | 152       |

# 國立成功大學附設醫院作業基金

## 教學成本說明

中華民國116年度

| 科 目                     | 說 明                                                                                                                                             |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5103<br>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<br>教學研究及訓輔成本     |                                                                                                                                                 |
| 510301-100<br>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<br>正式員額薪資    | 依照「全國軍公教員工待遇支給要點」，按預計進用員額編列職員薪金358,525千元。                                                                                                       |
| 510301-120<br>聘僱及兼職人員薪資 | 依照「全國軍公教員工待遇支給要點」，編列校部兼任人員主管加給12,334千元。                                                                                                         |
| 510301-130<br>加（夜）班費    | 按實際需要辦理重要業務之加班費60千元及業務需要無法休假之未休假加班費9,037千元。                                                                                                     |
| 510301-150<br>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443,683千元、服務及專勤獎金277,710千元；依考績法規定編列考績獎金38,968千元；依軍公教人員年終工作獎金發給注意事項規定編列年終工作獎金45,626千元。                             |
| 510301-160<br>退休及卹償金    | 依現行規定提撥或支給之退休及離職金35,003千元。                                                                                                                      |
| 510301-180<br>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38,657千元；分擔員工眷屬之保險費5,950千元；員工體檢、傷病醫藥費等費用63千元；員工休假補助、婚喪生育及子女教育補助等其他福利費13,224千元。                                          |
| 510301-200<br>服務費用      |                                                                                                                                                 |
| 510301-210<br>水電費       | 依本年度業務量及相關設備需要並本摺節原則編列，包括工作場所電費22,782千元，工作場所水費922千元。                                                                                            |
| 510301-220<br>郵電費       | 按本年度業務公務聯絡等需要並本摺節原則編列，包括郵費155千元，電話費201千元，數據通信費57千元。                                                                                             |
| 510301-230<br>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3,199千元，派員出國計畫國外旅費12,956千元(其中出席國際會議3,381千元，進修9,575千元)，赴大陸地區旅費30千元(會議)，其他旅運費633千元。                                     |
| 510301-240<br>印刷裝訂及公告費  | 依本年度之業務量編列印刷及裝訂費685千元，含期刊裝訂、各科教學訓練及醫療研究印刷費用。                                                                                                    |
| 510301-250<br>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1,186千元，機械及設備修護費6,658千元，什項設備修護費63千元。                                                                              |
| 510301-270<br>一般服務費     | 包括依業務實際需要，編列外包費9,897千元(含環境清潔及保全等勞務承攬3,733千元，預計8人)，計時與計件人員酬金62,081千元(實習醫學生20人、行政人員73人、行政技術人員16人)，員工文康體育活動費4,162千元。                               |
| 510301-280<br>專業服務費     | 包括依業務實際需要編列專技人員酬金198,177千元(PGY住院醫師156人、醫師1人、護理人員14人、其他醫事人員8人)，講課鐘點、稿費、出席審查費9,590千元，委託檢驗試驗認證費228千元，委託考選訓練費6,120千元，電腦軟體服務費2,487千元，其他專業服務費8,310千元。 |
| 510301-300<br>材料及用品費    |                                                                                                                                                 |
| 510301-310<br>使用材料費     | 包括教學研究業務所需消耗物料488千元，公務車及部分設備所需油料37千元，教學研究電腦設備、機電設備等所需零件1,009千元。                                                                                 |

# 國立成功大學附設醫院作業基金

## 教學成本說明

中華民國116年度

| 科 目                                   | 說 明                                                                                                      |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 510301-320<br>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1,549千元，教學研究期刊及報章什誌等30,082千元，研究經費使用之化學藥劑與實驗用品140,500千元，食品985千元，其他各項用品消耗7,413千元。 |
| 510301-330<br>商品及醫療用品                 | 教學研究業務所需消耗衛材200千元。                                                                                       |
| 510301-400<br>租金與利息                   |                                                                                                          |
| 510301-450<br>什項設備租金                  | 影印機等什項設備租金96千元。                                                                                          |
| 510301-500<br>折舊、折耗及攤銷                |                                                                                                          |
| 510301-510<br>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4,233千元，機械及設備折舊8,994千元，交通及運輸設備折舊費49千元，什項設備折舊488千元。                               |
| 510301-590<br>攤銷                      | 依使用年限攤銷之電腦軟體費用3,714千元，其他攤銷費用94千元。                                                                        |
| 510301-600<br>稅捐與規費(強制費)              |                                                                                                          |
| 510301-680<br>規費                      | 依法繳納之規費50千元。                                                                                             |
| 510301-700<br>會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費 |                                                                                                          |
| 510301-710<br>會費                      | 參加各類學術團體會費22千元，職業團體會費849千元。                                                                              |
| 510301-740<br>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。                                                                               |
| 510301-750<br>競賽及交流活動費                | 參加醫療品質提升競賽報名費等221千元。                                                                                     |

# 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116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<br>(元) | 金額         |
| 醫療成本                        |    |           |               | 15,283,302 |
| 門診醫療成本                      |    | 2,061,201 | 4,012.13      | 8,269,804  |
| 用人費用                        |    |           |               | 1,615,603  |
| 正式員額薪資                      |    |           |               | 448,269    |
| 聘僱及兼職人員薪資                   |    |           |               | 70,115     |
| 加(夜)班費                      |    |           |               | 70,643     |
| 獎金                          |    |           |               | 902,461    |
| 退休及卹償金                      |    |           |               | 47,004     |
| 福利費                         |    |           |               | 77,108     |
| 提繳費                         |    |           |               | 3          |
| 服務費用                        |    |           |               | 1,336,558  |
| 水電費                         |    |           |               | 58,295     |
| 郵電費                         |    |           |               | 4,484      |
| 旅運費                         |    |           |               | 1,297      |
| 印刷裝訂及公告費                    |    |           |               | 1,802      |
| 修理保養及保固費                    |    |           |               | 79,807     |
| 一般服務費                       |    |           |               | 287,328    |
| 專業服務費                       |    |           |               | 903,316    |
| 推展費                         |    |           |               | 229        |
| 材料及用品費                      |    |           |               | 4,932,903  |
| 使用材料費                       |    |           |               | 46,271     |
| 用品消耗                        |    |           |               | 18,655     |
| 商品及醫療用品                     |    |           |               | 4,867,977  |
| 租金與利息                       |    |           |               | 105,300    |
| 房租                          |    |           |               | 676        |
| 機器租金                        |    |           |               | 100,302    |
| 交通及運輸設備租金                   |    |           |               | 1,300      |
| 什項設備租金                      |    |           |               | 3,022      |
| 折舊、折耗及攤銷                    |    |           |               | 266,197    |
| 不動產、廠房及設備折舊                 |    |           |               | 255,657    |
| 攤銷                          |    |           |               | 10,540     |
| 稅捐與規費(強制費)                  |    |           |               | 6,063      |
| 消費與行為稅                      |    |           |               | 6,004      |
| 規費                          |    |           |               | 59         |
| 會費、捐助、補助、分攤、救助<br>(濟)與交流活動費 |    |           |               | 4,410      |
| 會費                          |    |           |               | 4,410      |
| 短絀、賠償與保險給付                  |    |           |               | 2,770      |
| 各項短絀                        |    |           |               | 2,770      |
| 住院醫療成本                      |    | 428,398   | 16,099.64     | 6,897,052  |
| 用人費用                        |    |           |               | 1,967,202  |
| 正式員額薪資                      |    |           |               | 462,823    |
| 聘僱及兼職人員薪資                   |    |           |               | 146,636    |
| 加(夜)班費                      |    |           |               | 162,774    |
| 獎金                          |    |           |               | 1,048,231  |
| 退休及卹償金                      |    |           |               | 50,413     |
| 福利費                         |    |           |               | 96,320     |
| 提繳費                         |    |           |               | 5          |

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<br>(元) | 金額         | 數量        | 平均單位成本<br>(元) | 金額         |
|           |               | 14,354,183 |           |               | 14,497,841 |
| 2,034,045 | 3,781.86      | 7,692,469  | 2,038,640 | 3,883.64      | 7,917,351  |
|           |               | 1,448,038  |           |               | 1,400,413  |
|           |               | 369,700    |           |               | 321,975    |
|           |               | 68,474     |           |               | 57,300     |
|           |               | 68,845     |           |               | 60,179     |
|           |               | 825,005    |           |               | 855,777    |
|           |               | 43,529     |           |               | 40,197     |
|           |               | 72,482     |           |               | 64,983     |
|           |               | 3          |           |               | 2          |
|           |               | 1,289,420  |           |               | 1,308,648  |
|           |               | 57,238     |           |               | 49,449     |
|           |               | 4,118      |           |               | 4,380      |
|           |               | 1,167      |           |               | 1,299      |
|           |               | 1,900      |           |               | 1,287      |
|           |               | 63,272     |           |               | 87,366     |
|           |               | 255,481    |           |               | 264,420    |
|           |               | 905,969    |           |               | 900,357    |
|           |               | 275        |           |               | 90         |
|           |               | 4,602,503  |           |               | 4,862,345  |
|           |               | 57,005     |           |               | 53,091     |
|           |               | 16,969     |           |               | 16,262     |
|           |               | 4,528,529  |           |               | 4,792,992  |
|           |               | 90,724     |           |               | 70,836     |
|           |               | 0          |           |               | 342        |
|           |               | 86,626     |           |               | 66,291     |
|           |               | 1,292      |           |               | 1,372      |
|           |               | 2,806      |           |               | 2,830      |
|           |               | 248,080    |           |               | 261,978    |
|           |               | 237,656    |           |               | 248,922    |
|           |               | 10,424     |           |               | 13,056     |
|           |               | 5,906      |           |               | 6,007      |
|           |               | 5,666      |           |               | 5,815      |
|           |               | 240        |           |               | 192        |
|           |               | 4,991      |           |               | 4,284      |
|           |               | 4,991      |           |               | 4,284      |
|           |               | 2,807      |           |               | 2,840      |
|           |               | 2,807      |           |               | 2,840      |
| 462,429   | 14,158.52     | 6,547,308  | 424,823   | 15,211.47     | 6,462,181  |
|           |               | 1,778,243  |           |               | 1,656,635  |
|           |               | 363,180    |           |               | 325,984    |
|           |               | 140,781    |           |               | 111,350    |
|           |               | 152,318    |           |               | 138,911    |
|           |               | 985,895    |           |               | 953,022    |
|           |               | 45,887     |           |               | 43,223     |
|           |               | 90,177     |           |               | 84,141     |
|           |               | 5          |           |               | 4          |

**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116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<br>(元) | 金額        |
| 服務費用                        |    |        |               | 2,044,653 |
| 水電費                         |    |        |               | 160,294   |
| 郵電費                         |    |        |               | 4,508     |
| 旅運費                         |    |        |               | 250       |
| 印刷裝訂及公告費                    |    |        |               | 739       |
| 修理保養及保固費                    |    |        |               | 100,760   |
| 一般服務費                       |    |        |               | 332,989   |
| 專業服務費                       |    |        |               | 1,445,113 |
| 材料及用品費                      |    |        |               | 2,493,282 |
| 使用材料費                       |    |        |               | 30,904    |
| 用品消耗                        |    |        |               | 26,049    |
| 商品及醫療用品                     |    |        |               | 2,436,329 |
| 租金與利息                       |    |        |               | 34,724    |
| 機器租金                        |    |        |               | 33,265    |
| 什項設備租金                      |    |        |               | 1,459     |
| 折舊、折耗及攤銷                    |    |        |               | 337,534   |
| 不動產、廠房及設備折舊                 |    |        |               | 323,236   |
| 攤銷                          |    |        |               | 14,298    |
| 稅捐與規費(強制費)                  |    |        |               | 6,841     |
| 消費與行為稅                      |    |        |               | 6,835     |
| 規費                          |    |        |               | 6         |
| 會費、捐助、補助、分攤、救助<br>(濟)與交流活動費 |    |        |               | 7,179     |
| 會費                          |    |        |               | 7,179     |
| 短絀、賠償與保險給付                  |    |        |               | 5,637     |
| 各項短絀                        |    |        |               | 5,637     |
| 其他醫療成本                      |    |        |               | 116,446   |
| 用人費用                        |    |        |               | 18,648    |
| 正式員額薪資                      |    |        |               | 9,105     |
| 加(夜)班費                      |    |        |               | 334       |
| 獎金                          |    |        |               | 7,296     |
| 退休及卹償金                      |    |        |               | 766       |
| 福利費                         |    |        |               | 1,147     |
| 服務費用                        |    |        |               | 43,319    |
| 水電費                         |    |        |               | 3,846     |
| 郵電費                         |    |        |               | 116       |
| 旅運費                         |    |        |               | 3         |
| 印刷裝訂及公告費                    |    |        |               | 81        |
| 修理保養及保固費                    |    |        |               | 1,734     |
| 一般服務費                       |    |        |               | 22,917    |
| 專業服務費                       |    |        |               | 14,622    |
| 材料及用品費                      |    |        |               | 51,693    |
| 使用材料費                       |    |        |               | 1,066     |
| 用品消耗                        |    |        |               | 627       |
| 商品及醫療用品                     |    |        |               | 50,000    |
| 租金與利息                       |    |        |               | 20        |
| 什項設備租金                      |    |        |               | 20        |
| 折舊、折耗及攤銷                    |    |        |               | 2,731     |

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<br>(元) | 金額        | 數量     | 平均單位成本<br>(元) | 金額        |
|        |               | 2,012,970 |        |               | 1,963,098 |
|        |               | 159,098   |        |               | 138,128   |
|        |               | 3,784     |        |               | 4,380     |
|        |               | 528       |        |               | 142       |
|        |               | 609       |        |               | 465       |
|        |               | 91,570    |        |               | 107,073   |
|        |               | 317,196   |        |               | 323,648   |
|        |               | 1,440,185 |        |               | 1,389,263 |
|        |               | 2,380,997 |        |               | 2,467,208 |
|        |               | 25,789    |        |               | 31,730    |
|        |               | 30,078    |        |               | 21,394    |
|        |               | 2,325,130 |        |               | 2,414,084 |
|        |               | 35,705    |        |               | 23,577    |
|        |               | 34,272    |        |               | 21,910    |
|        |               | 1,433     |        |               | 1,667     |
|        |               | 320,273   |        |               | 332,574   |
|        |               | 306,102   |        |               | 314,830   |
|        |               | 14,171    |        |               | 17,744    |
|        |               | 6,895     |        |               | 6,462     |
|        |               | 6,868     |        |               | 6,457     |
|        |               | 27        |        |               | 5         |
|        |               | 6,536     |        |               | 6,815     |
|        |               | 6,536     |        |               | 6,815     |
|        |               | 5,689     |        |               | 5,813     |
|        |               | 5,689     |        |               | 5,813     |
|        |               | 114,406   |        |               | 118,310   |
|        |               | 19,457    |        |               | 20,439    |
|        |               | 9,261     |        |               | 9,659     |
|        |               | 499       |        |               | 311       |
|        |               | 7,505     |        |               | 8,502     |
|        |               | 887       |        |               | 844       |
|        |               | 1,305     |        |               | 1,123     |
|        |               | 40,634    |        |               | 44,153    |
|        |               | 4,121     |        |               | 4,680     |
|        |               | 120       |        |               | 113       |
|        |               | 9         |        |               | 3         |
|        |               | 124       |        |               | 71        |
|        |               | 1,901     |        |               | 1,386     |
|        |               | 20,103    |        |               | 20,890    |
|        |               | 14,256    |        |               | 17,009    |
|        |               | 50,620    |        |               | 51,040    |
|        |               | 1,009     |        |               | 876       |
|        |               | 611       |        |               | 541       |
|        |               | 49,000    |        |               | 49,623    |
|        |               | 24        |        |               | 20        |
|        |               | 24        |        |               | 20        |
|        |               | 3,637     |        |               | 2,624     |

**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116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<br>(元) | 金額    |
| 不動產、廠房及設備折舊                 |    |        |               | 2,731 |
| 會費、捐助、補助、分攤、救助<br>(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<br>(元) | 金額    | 數量     | 平均單位成本<br>(元) | 金額    |
|        |               | 3,637 |        |               | 2,624 |
|        |               | 34    |        |               | 34    |
|        |               | 34    |        |               | 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116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」，按預計進用員額編列職員薪金         |
| 正式員額薪資     | 443,912千元及工員工資4,357千元。                  |
| 510601-120 | 依照「聘用人員聘用條例」等規定，按預計聘用員額編列聘用住院醫師         |
| 聘僱及兼職人員薪資  | 等人員薪金65,311千元，及兼職門診醫師酬金4,804千元。         |
| 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         |
| 加（夜）班費     | 醫療人員值班等延長工時加班費56,430千元。依業務需要編列護理人員      |
|            | 夜班費1,008千元。業務需要無法休假之未休假加班費13,205千元。     |
| 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          |
| 獎金         | 626,774千元、服務及專勤獎金163,507千元；按考績法規定編列考績獎金 |
|            | 48,560千元；依軍公教人員年終工作獎金發給注意事項規定編列年終工      |
|            | 作獎金63,620千元。                            |
| 510601-160 | 依規定提撥或支給之員工退休及離職金46,951千元、工員退休及離職金      |
| 退休及卹償金     | 53千元。                                   |
| 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           |
| 福利費        | 50,974千元；分擔員工眷屬之保險費9,593千元；員工體檢、傷病醫藥、   |
|            | 安全衛生等費用90千元；員工休假補助、婚喪生育及子女教育補助等其他       |
|            | 福利費16,451千元。                            |
| 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        |
| 提繳費        | 元。                                      |
| 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摺節原則編列，包括工作場所         |
| 水電費        | 電費55,120千元，工作場所水費2,169千元，氣體費1,006千元。    |
| 510601-220 | 按本年度業務公務聯絡等需要並本摺節原則編列，包括郵費986千元，電       |
| 郵電費        | 話費3,093千元，數據通信費405千元。                   |
| 510601-230 | 包括員工出差國內旅費1,064千元，貨物運費228千元，其他旅運費5千     |
| 旅運費        | 元。                                      |
| 510601-240 | 包括各類表單、門診時間表等業務印刷費用1,802千元。             |
| 印刷裝訂及公告費   |                                         |
| 510601-250 | 為確保醫療服務品質，門診醫療業務所需，編列一般房屋修護費10,774      |
| 修理保養及保固費   | 千元，機械及設備修護費68,083千元(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 25,212千元，預計30人)，交通及運輸   |
|            | 設備修護費367千元，什項設備修護費583千元。                |
| 510601-270 | 包括依業務實際需要，編列手續費4,035千元，外包費73,148千元(含保全  |
| 一般服務費      | 及環境清潔等勞務承攬64,241千元，預計74人)，計時與計件人員酬金     |
|            | 203,113千元(行政人員227人、行政技術人員89人)，員工文康活動及節慶 |
|            | 等之體育活動費7,032千元。                         |
| 510601-280 | 包括依業務實際需要，編列專技人員酬金870,306千元(醫師100人、護理   |
| 專業服務費      | 人員524人、其他醫事人員214人)，委託檢驗(定)試驗認證費17,900千元 |
|            | ，電腦軟體服務費14,610千元(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)，其他專業服務費500千元。             |
| 510601-2B0 | 醫療業務推展費229千元。                           |
| 推展費        |                                         |

# 國立成功大學附設醫院作業基金

## 醫療成本說明

中華民國116年度

| 科 目                                   | 說 明                                                                                          |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 510601-300<br>材料及用品費                  |                                                                                              |
| 510601-310<br>使用材料費                   | 包括門診醫療業務所需消耗物料10,618千元，公務車及部分設備所需油料251千元，醫療儀器及電腦等設備零件35,402千元。                               |
| 510601-320<br>用品消耗                    | 包括辦公(事務)用品7,417千元，報章什誌23千元，門診醫護及技術服務人員服裝3,689千元，食品512千元，其他各項用品消耗7,014千元。                     |
| 510601-330<br>商品及醫療用品                 | 包括依業務量編列醫療用衛材864,528千元，藥品3,986,423千元，血液17,026千元。                                             |
| 510601-400<br>租金與利息                   |                                                                                              |
| 510601-420<br>房租                      | 多功能社福大樓等一般房屋租金676千元。                                                                         |
| 510601-430<br>機器租金                    | 門診醫療所需機器及設備租金100,302千元。                                                                      |
| 510601-440<br>交通及運輸設備租金               | 醫療所需救護車租金1,300千元。                                                                            |
| 510601-450<br>什項設備租金                  | 租用複印機、藥袋印表機等設備租金3,022千元。                                                                     |
| 510601-500<br>折舊、折耗及攤銷                |                                                                                              |
| 510601-510<br>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68,035千元，宿舍折舊697千元，機械及設備折舊178,183千元，交通及運輸設備折舊費1,101千元，什項設備折舊7,641千元。 |
| 510601-590<br>攤銷                      | 依使用年限攤銷之電腦軟體費用10,540千元。                                                                      |
| 510601-600<br>稅捐與規費(強制費)              |                                                                                              |
| 510601-650<br>消費與行為稅                  | 依法繳納之印花稅6,004千元。                                                                             |
| 510601-680<br>規費                      | 依法繳納之行政規費與強制費59千元。                                                                           |
| 510601-700<br>會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費 |                                                                                              |
| 510601-710<br>會費                      | 參加各類職業團體會費4,410千元。                                                                           |
| 510601-800<br>短絀、賠償與保險給付              |                                                                                              |
| 510601-810<br>各項短絀                    | 提列應收醫療帳款之備抵呆帳2,770千元。                                                                        |
| 510602<br>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<br>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<br>正式員額薪資                  | 依照「全國軍公教員工待遇支給要點」，按預計進用員額編列職員薪金451,951千元及員工工資10,872千元。                                       |
| 510602-120<br>聘僱及兼職人員薪資               | 依照「聘用人員聘用條例」等規定，按預計聘用員額編列聘用住院醫師等人員薪金146,636千元。                                               |

# 國立成功大學附設醫院作業基金

## 醫療成本說明

中華民國116年度

| 科 目                    | 說 明                                                                                                                                                 |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 510602-130<br>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療人員值班等延長工時加班費109,514千元。依業務需要編列護理人員夜班費37,092千元。業務需要無法休假之未休假加班費16,168千元。                                              |
| 510602-150<br>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732,168千元、服務及專勤獎金187,603千元；依考績法規定編列考績獎金50,941千元；依軍公教人員年終工作獎金發給注意事項規定編列年終工作獎金77,519千元。                                 |
| 510602-160<br>退休及卹償金   | 依規定提撥或支給之員工退休及離職金50,280千元，及工員退休及離職金133千元。                                                                                                           |
| 510602-180<br>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65,075千元；分擔員工眷屬之保險費11,172千元；員工體檢、傷病醫藥、安全衛生等費用109千元；員工休假補助、婚喪生育及子女教育補助等其他福利費19,964千元。                                   |
| 510602-190<br>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<br>服務費用     |                                                                                                                                                     |
| 510602-210<br>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143,248千元，工作場所水費7,691千元，氣體費9,355千元。                                                                                |
| 510602-220<br>郵電費      | 按本年度業務公務聯絡等需要並本摺節原則編列，包括郵費369千元，電話費3,856千元，數據通信費283千元。                                                                                              |
| 510602-230<br>旅運費      | 包括員工出差國內旅費96千元，貨物運費154千元。                                                                                                                           |
| 510602-240<br>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739千元。                                                                                                                      |
| 510602-250<br>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32,464千元，機械及設備修護費67,730千元(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29,975千元，預計35人)，交通及運輸設備修護費70千元，什項設備修護496千元。                  |
| 510602-270<br>一般服務費    | 包括依業務實際需要，編列手續費594千元，外包費199,712千元(含保全及清潔等勞務承攬193,353千元，預計268人)，計時與計件人員酬金124,958千元(行政人員130人、行政技術人員68人)，員工體育、文康活動及節慶等之體育活動費7,725千元。                   |
| 510602-280<br>專業服務費    | 包括因業務實際需要，編列專技人員酬金1,427,716千元(醫師84人、住院醫師40人、護理人員1,066人、其他醫事人員139人)，委託檢驗(定)試驗認證費3,301千元，電腦軟體服務費13,896千元(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)，其他專業服務費200千元。 |
| 510602-300<br>材料及用品費   |                                                                                                                                                     |
| 510602-310<br>使用材料費    | 包括住院醫療業務所需消耗物料13,886千元，緊急發電機等燃料費38千元，公務車及部分設備所需油料651千元，醫療儀器及電腦等設備零件16,329千元。                                                                        |
| 510602-320<br>用品消耗     | 包括辦公(事務)用品8,177千元，報章什誌12千元，住院醫護及技術服務人員服裝5,353千元，食品5,125千元，其他病房所需各項用品消耗7,382千元。                                                                      |
| 510602-330<br>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1,341,309千元，藥品995,196千元，血液99,824千元。                                                                                               |
| 510602-400<br>租金與利息    |                                                                                                                                                     |

# 國立成功大學附設醫院作業基金

## 醫療成本說明

中華民國116年度

| 科 目                                   | 說 明                                                                                                      |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 510602-430<br>機器租金                    | 住院醫療所需機械及設備租金33,265千元。                                                                                   |
| 510602-450<br>什項設備租金                  | 租用複印機、藥袋印表機等設備租金1,459千元。                                                                                 |
| 510602-500<br>折舊、折耗及攤銷                |                                                                                                          |
| 510602-510<br>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79,167千元，宿舍折舊199千元，機械及設備折舊236,656千元，交通及運輸設備折舊費1,137千元，什項設備折舊6,077千元。             |
| 510602-590<br>攤銷                      | 依使用年限攤銷之電腦軟體費用14,298千元。                                                                                  |
| 510602-600<br>稅捐與規費(強制費)              |                                                                                                          |
| 510602-650<br>消費與行為稅                  | 依法繳納之印花稅6,835千元。                                                                                         |
| 510602-680<br>規費                      | 依法繳納之行政規費6千元。                                                                                            |
| 510602-700<br>會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費 |                                                                                                          |
| 510602-710<br>會費                      | 參加職業團體會費7,179千元。                                                                                         |
| 510602-800<br>短絀、賠償與保險給付              |                                                                                                          |
| 510602-810<br>各項短絀                    | 提列應收醫療帳款之備抵呆帳5,637千元。                                                                                    |
| 510697<br>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<br>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<br>正式員額薪資                  | 依據「全國軍公教員工待遇支給要點」，按預計進用員額編列職員薪金7,622千元及員工工資1,483千元。                                                      |
| 510697-130<br>加(夜)班費                  | 按實際需要趕辦具有時間性重要業務之加班費100千元及業務需要無法休假之未休假加班費234千元。                                                          |
| 510697-150<br>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3,992千元、服務獎金952千元；依考績法規定編列考績獎金1,100千元；依軍公教人員年終工作獎金發給注意事項規定編列年終工作獎金1,252千元。 |
| 510697-160<br>退休及卹償金                  | 依規定提撥或支給之職員退休及離職金748千元，及員工退休及離職金18千元。                                                                    |
| 510697-180<br>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698千元；分擔員工眷屬之保險費158千元；員工體檢、傷病醫藥、安全衛生等費用2千元；員工休假補助、婚喪生育及子女教育補助等其他福利費289千元。   |
| 510697-200<br>服務費用                    |                                                                                                          |
| 510697-210<br>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2,951千元，工作場所水費283千元，氣體費612千元。                                           |

# 國立成功大學附設醫院作業基金

## 醫療成本說明

中華民國116年度

| 科 目                                   | 說 明                                                                                               |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 510697-220<br>郵電費                     | 按本年度業務公務聯絡等需要並本樽節原則編列，包括郵費41千元，電話費75千元。                                                           |
| 510697-230<br>旅運費                     | 員工出差國內旅費3千元。                                                                                      |
| 510697-240<br>印刷裝訂及公告費                | 包括各類表單印刷費81千元。                                                                                    |
| 510697-250<br>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204千元，機械及設備修護費1,328千元，什項設備修護費202千元。                                   |
| 510697-270<br>一般服務費                   | 包括依業務實際需要，編列外包費1,961千元(含環境清潔等勞務承攬808千元，預計2人)，計時與計件人員酬金20,815千元(行政人員33人)，員工體育、文康活動及節慶等之體育活動費141千元。 |
| 510697-280<br>專業服務費                   | 包括因業務實際需要，編列專技人員酬金14,393千元(醫事人員13人)，委託檢驗(定)試驗認證費229千元。                                            |
| 510697-300<br>材料及用品費                  |                                                                                                   |
| 510697-310<br>使用材料費                   | 包括病膳醫療業務所需消耗物料761千元，醫療儀器及電腦等設備零件305千元。                                                            |
| 510697-320<br>用品消耗                    | 包括辦公(事務)用品279千元，廚工等人員服裝149千元，其他用品消耗199千元。                                                         |
| 510697-330<br>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50,000千元。                                                                     |
| 510697-400<br>租金與利息                   |                                                                                                   |
| 510697-450<br>什項設備租金                  | 租用複印機等設備租金20千元。                                                                                   |
| 510697-500<br>折舊、折耗及攤銷                |                                                                                                   |
| 510697-510<br>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1,146千元，機械及設備折舊1,206千元，交通及運輸折舊2千元，什項設備折舊377千元。                            |
| 510697-700<br>會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費 |                                                                                                   |
| 510697-710<br>會費                      | 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116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  |
|---------|---------|-------------------------|---------|
| 182,750 | 161,689 | 其他業務成本                  | 172,794 |
| 182,750 | 161,689 | 雜項業務成本                  | 172,794 |
| 56,838  | 48,678  | 用人費用                    | 53,100  |
| 54,685  | 45,678  | 聘僱及兼職人員薪資               | 51,000  |
| 7       | 0       | 加(夜)班費                  | 0       |
| 2,146   | 3,000   | 獎金                      | 2,100   |
| 95,165  | 85,905  | 服務費用                    | 93,239  |
| 125     | 84      | 郵電費                     | 113     |
| 382     | 340     | 旅運費                     | 395     |
| 614     | 533     | 印刷裝訂及公告費                | 613     |
| 313     | 208     | 修理保養及保固費                | 238     |
| 46,569  | 46,440  | 一般服務費                   | 50,397  |
| 47,161  | 38,300  | 專業服務費                   | 41,383  |
| 0       | 0       | 推展費                     | 100     |
| 29,622  | 25,932  | 材料及用品費                  | 25,170  |
| 35      | 80      | 使用材料費                   | 30      |
| 28,121  | 24,900  | 用品消耗                    | 23,920  |
| 1,466   | 952     | 商品及醫療用品                 | 1,220   |
| 364     | 560     | 租金與利息                   | 560     |
| 173     | 520     | 房租                      | 520     |
| 122     | 0       | 機器租金                    | 0       |
| 69      | 40      | 什項設備租金                  | 40      |
| 25      | 15      | 稅捐與規費(強制費)              | 15      |
| 25      | 15      | 規費                      | 15      |
| 736     | 599     | 會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費 | 710     |
| 736     | 599     | 會費                      | 710     |

# 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116年度

| 科 目                      | 說 明                                                                                                                                                              |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5130<br>其他業務成本           |                                                                                                                                                                  |
| 513098<br>雜項業務成本         | 包含為促進醫療研究發展所辦理新藥臨床試驗業務，強化醫療合作以協助地區醫療單位發展，及辦理各類醫事人員之實習及代訓業務所需費用。                                                                                                  |
| 513098-100<br>用人費用       |                                                                                                                                                                  |
| 513098-120<br>聘僱及兼職人員薪資  | 新藥臨床試驗等業務所需兼職人員酬金51,000千元。                                                                                                                                       |
| 513098-150<br>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2,100千元。                                                                                                    |
| 513098-200<br>服務費用       |                                                                                                                                                                  |
| 513098-220<br>郵電費        | 新藥臨床試驗、醫療合作、代訓醫師、學生實習、短期訓練班等業務所需郵費28千元，電話費85千元。                                                                                                                  |
| 513098-230<br>旅運費        | 新藥臨床試驗、醫療合作、代訓醫師、學生實習、短期訓練班等業務所需國內出差旅費375千元，貨物運費20千元。                                                                                                            |
| 513098-240<br>印刷裝訂及公告費   | 新藥臨床試驗、醫療合作、代訓醫師、學生實習、短期訓練班等業務所需印刷及裝訂費613千元。                                                                                                                     |
| 513098-250<br>修理保養及保固費   | 新藥臨床試驗、醫療合作、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200千元，什項設備修護費38千元。                                                                                                       |
| 513098-270<br>一般服務費      | 辦理新藥臨床試驗等業務所需，編列棧儲費390千元，計時與計件人員酬金49,707千元(行政人員75人)，員工文康活動及節慶等之體育活動費300千元。                                                                                       |
| 513098-280<br>專業服務費      | 辦理新藥臨床試驗、代訓醫師、學生實習、短期訓練班等業務所需，編列專技人員酬金32,463千元(護理人員30人、醫事人員3人)，講課鐘點、稿費、出席審查費4,400千元，委託檢驗(定)試驗認證費180千元，委託考選訓練費920千元，醫學臨床技能測驗試務費940千元，電腦軟體服務費2,300千元，其他專業服務費180千元。 |
| 513098-2B0<br>推展費        | 辦理社區預立醫療等業務推展費100千元。                                                                                                                                             |
| 513098-300<br>材料及用品費     |                                                                                                                                                                  |
| 513098-310<br>使用材料費      | 辦理新藥臨床試驗、醫療合作、代訓醫師、學生實習、短期訓練班等業務所需油脂20千元，設備零件10千元。                                                                                                               |
| 513098-320<br>用品消耗       | 辦理新藥臨床試驗、醫療合作、代訓醫師、學生實習、短期訓練班等業務所需辦公(事務)用品2,750千元，報章什誌190千元，化學藥劑與實驗用品4,100千元，食品520千元，其他消耗用品16,360千元。                                                             |
| 513098-330<br>商品及醫療用品    | 辦理新藥臨床試驗、醫療合作、代訓醫師、學生實習、短期訓練班等業務所需衛材1,220千元。                                                                                                                     |
| 513098-400<br>租金與利息      |                                                                                                                                                                  |
| 513098-420<br>房租         | 辦理新藥臨床試驗、醫療合作、代訓醫師、學生實習、短期訓練班等業務所需房屋租金520千元。                                                                                                                     |
| 513098-450<br>什項設備租金     | 辦理新藥臨床試驗、醫療合作、代訓醫師、學生實習、短期訓練班等業務所需什項設備租金40千元。                                                                                                                    |
| 513098-600<br>稅捐與規費(強制費) |                                                                                                                                                                  |

**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116年度

| 科 目                                   | 說 明                                                        |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 513098-680<br>規費                      | 辦理新藥臨床試驗業務所需規費15千元。                                        |
| 513098-700<br>會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費 |                                                            |
| 513098-710<br>會費                      | 辦理新藥臨床試驗、醫療合作、代訓醫師、學生實習、短期訓練班等業務所需學術團體會費560千元，職業團體會費150千元。 |

**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116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  |
|---------|---------|-----------------------------|---------|
| 951,481 | 962,114 | 管理及總務費用                     | 998,185 |
| 951,481 | 962,114 | 管理費用及總務費用                   | 998,185 |
| 459,816 | 463,226 | 用人費用                        | 483,160 |
| 157,933 | 158,310 | 正式員額薪資                      | 176,371 |
| 5,082   | 6,081   | 加(夜)班費                      | 6,027   |
| 257,235 | 253,205 | 獎金                          | 258,284 |
| 18,555  | 20,281  | 退休及卹償金                      | 17,285  |
| 21,005  | 25,343  | 福利費                         | 25,188  |
| 6       | 6       | 提繳費                         | 5       |
| 377,333 | 387,487 | 服務費用                        | 405,907 |
| 14,315  | 17,108  | 水電費                         | 16,602  |
| 5,167   | 6,171   | 郵電費                         | 5,251   |
| 1,044   | 3,683   | 旅運費                         | 2,887   |
| 426     | 607     | 印刷裝訂及公告費                    | 556     |
| 24,926  | 17,100  | 修理保養及保固費                    | 18,332  |
| 4,439   | 5,420   | 保險費                         | 5,544   |
| 273,649 | 275,280 | 一般服務費                       | 288,619 |
| 51,537  | 60,234  | 專業服務費                       | 66,104  |
| 1,398   | 1,511   | 公關慰勞費                       | 1,511   |
| 433     | 373     | 推展費                         | 501     |
| 24,984  | 21,105  | 材料及用品費                      | 25,849  |
| 10,871  | 9,904   | 使用材料費                       | 10,751  |
| 14,081  | 11,201  | 用品消耗                        | 15,098  |
| 33      | 0       | 商品及醫療用品                     | 0       |
| 2,068   | 1,482   | 租金與利息                       | 1,494   |
| 1,574   | 1,000   | 房租                          | 1,001   |
| 494     | 482     | 什項設備租金                      | 493     |
| 78,682  | 71,401  | 折舊、折耗及攤銷                    | 71,801  |
| 41,911  | 42,032  | 不動產、廠房及設備折舊                 | 42,185  |
| 36,771  | 29,369  | 攤銷                          | 29,616  |
| 5,876   | 14,290  | 稅捐與規費(強制費)                  | 6,553   |
| 2,631   | 10,617  | 消費與行為稅                      | 2,847   |
| 3,245   | 3,673   | 規費                          | 3,706   |
| 2,721   | 3,123   | 會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與<br>交流活動費 | 3,421   |
| 964     | 761     | 會費                          | 865     |
| 1,757   | 2,362   | 競賽及交流活動費                    | 2,556   |

# 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116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」，按預計進用員額編列職員薪金                                                                                    |
| 正式員額薪資     | 154,549千元、工員工資20,302千元及警餉1,520千元。                                                                                  |
| 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1,457千元及業務                                                                                 |
| 加（夜）班費     | 需要無法休假之未休假加班費4,570千元。                                                                                              |
| 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                                                                                     |
| 獎金         | 191,478千元、服務獎金25,419千元；依考績法規定編列考績獎金19,372千元；依軍公教人員年終工作獎金發給注意事項規定編列年終工作獎金21,905千元；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110千元。 |
| 515001-160 | 依規定提撥或支給之員工退休及離職金17,037千元，及員工退休及離職                                                                                 |
| 退休及卹償金     | 金248千元。                                                                                                            |
| 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                                                                                      |
| 福利費        | 16,549千元；分擔員工眷屬之保險費3,113千元；員工體檢、傷病醫藥及安全衛生等費用32千元；員工休假補助、婚喪生育及子女教育補助等其他福利費5,494千元。                                  |
| 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5千元。                                                                                 |
| 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摺節原則編列，包括工作場所                                                                                    |
| 水電費        | 電費15,635千元，工作場所水費967千元。                                                                                            |
| 515001-220 | 按本年度業務公務聯絡等需要並本摺節原則編列，包括郵費1,122千元，                                                                                 |
| 郵電費        | 電話費3,944千元，數據通信費185千元。                                                                                             |
| 515001-230 | 包括員工出差國內旅費718千元，派員出國計畫編列國外旅費2,051千元                                                                                |
| 旅運費        | (其中考察301千元，訪問1,750千元)，赴大陸地區旅費30千元(訪問)，貨物運費47千元，其他旅運費41千元。                                                          |
| 515001-240 | 包括各類表單、收據、預決算書等印刷費524千元，公告費等32千元。                                                                                  |
| 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4,572千元，機械及設備修護費                                                                                 |
| 修理保養及保固費   | 13,029千元，交通及運輸設備修護費613千元，什項設備修護費118千元。                                                                             |
| 515001-260 | 依本年度實際需要，編列一般房屋保險費2,286千元，機械及設備保險費                                                                                 |
| 保險費        | 1,967千元，交通及運輸設備保險費716千元，什項設備保險費106千元，現金、存款及貨物保險費340千元，責任保險費129千元。                                                  |
| 515001-270 | 包括依業務實際需要，編列匯費、手續費14千元；外包費58,623千元(含                                                                               |
| 一般服務費      | 保全及環境清潔等勞務承攬43,385千元，預計79人)；義(志)工服務費4,746千元；計時與計件人員酬金222,984千元(行政人員301人、行政技術人員55人)；員工體育、文康活動及節慶等體育活動費2,252千元。      |
| 515001-280 | 包括因業務實際需要，編列專技人員酬金1,213千元(律師1人)；法律事務                                                                               |
| 專業服務費      | 費1,664千元；稿費、出席審查費37千元；委託檢驗(定)試驗認證費6,328千元；電腦軟體服務費52,361千元，其他專業服務費4,501千元。                                          |

**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116年度

| 科 目                                   | 說 明                                                                                           |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 515001-290<br>公關慰勞費                   | 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。                                                           |
| 515001-2B0<br>推展費                     | 醫療行政業務推展費501千元。                                                                               |
| 515001-300<br>材料及用品費                  |                                                                                               |
| 515001-310<br>使用材料費                   | 包括業務所需消耗物料5,552千元，緊急發電機等燃料費280千元，公務車及部分設備所需油料866千元，儀器及電腦等設備零件4,053千元。                         |
| 515001-320<br>用品消耗                    | 包括辦公(事務)用品6,802千元；報章什誌50千元；園藝用品及環境美化費530千元；駐警及櫃檯人員服裝737千元；食品1,131千元；其他各項用品消耗5,848千元。          |
| 515001-400<br>租金與利息                   |                                                                                               |
| 515001-420<br>房租                      | 醫療科技展場地等租金費用1,001千元。                                                                          |
| 515001-450<br>什項設備租金                  | 影印機等什項設備租金493千元。                                                                              |
| 515001-500<br>折舊、折耗及攤銷                |                                                                                               |
| 515001-510<br>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10,038千元，宿舍折舊22,072千元，機械及設備折舊6,527千元，交通及運輸設備折舊費1,056千元，什項設備折舊2,492千元。 |
| 515001-590<br>攤銷                      | 依使用年限攤銷之電腦軟體費用29,616千元。                                                                       |
| 515001-600<br>稅捐與規費(強制費)              |                                                                                               |
| 515001-650<br>消費與行為稅                  | 依法繳納之印花稅2,573千元，使用牌照稅274千元。                                                                   |
| 515001-680<br>規費                      | 依法繳納行政規費及強制費等3,537千元；公路使用養護安全管理費169千元。                                                        |
| 515001-700<br>會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費 |                                                                                               |
| 515001-710<br>會費                      | 參加各類學術團體會費829千元，職業團體會費36千元。                                                                   |
| 515001-750<br>競賽及交流活動費                | 參加醫療品質提升競賽報名費等2,556千元。                                                                        |

**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116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  |
|---------|--------|-----------------------------|---------|
| 108,860 | 67,456 | 業務外費用                       | 113,756 |
| 108,860 | 67,456 | 其他業務外費用                     | 113,756 |
| 108,860 | 67,456 | 雜項費用                        | 113,756 |
| 814     | 824    | 用人費用                        | 825     |
| 814     | 824    | 退休及卹償金                      | 825     |
| 34,724  | 31,470 | 服務費用                        | 28,753  |
| 5,554   | 6,946  | 水電費                         | 6,285   |
| 41      | 92     | 郵電費                         | 42      |
| 790     | 1,060  | 旅運費                         | 650     |
| 283     | 600    | 印刷裝訂及公告費                    | 282     |
| 12,150  | 4,966  | 修理保養及保固費                    | 5,323   |
| 315     | 129    | 保險費                         | 115     |
| 9,043   | 11,415 | 一般服務費                       | 10,006  |
| 6,429   | 6,110  | 專業服務費                       | 5,890   |
| 121     | 152    | 推展費                         | 160     |
| 8,416   | 7,585  | 材料及用品費                      | 5,510   |
| 3       | 0      | 使用材料費                       | 0       |
| 8,057   | 6,515  | 用品消耗                        | 5,010   |
| 357     | 1,070  | 商品及醫療用品                     | 500     |
| 1,520   | 234    | 租金與利息                       | 234     |
| 1,299   | 134    | 房租                          | 134     |
| 32      | 0      | 交通及運輸設備租金                   | 0       |
| 189     | 100    | 什項設備租金                      | 100     |
| 19,054  | 18,323 | 折舊、折耗及攤銷                    | 21,344  |
| 18,590  | 18,150 | 不動產、廠房及設備折舊                 | 20,863  |
| 465     | 173    | 攤銷                          | 481     |
| 4,272   | 3,360  | 稅捐與規費(強制費)                  | 3,470   |
| 19      | 18     | 土地稅                         | 19      |
| 1,626   | 1,649  | 房屋稅                         | 1,623   |
| 2,625   | 1,693  | 消費與行為稅                      | 1,828   |
| 2       | 0      | 規費                          | 0       |
| 26,474  | 1,100  | 會費、捐助、補助、分攤、救助<br>(濟)與交流活動費 | 48,950  |
| 474     | 600    | 會費                          | 450     |
| 26,000  | 500    | 捐助、補助與獎助                    | 48,500  |
| 4,575   | 4,560  | 短絀、賠償與保險給付                  | 4,670   |
| 2,991   | 0      | 各項短絀                        | 0       |
| 1,584   | 4,560  | 賠償給付                        | 4,670   |
| 9,012   | 0      | 其他                          | 0       |
| 9,012   | 0      | 其他費用                        | 0       |

# 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116年度

| 科 目                    | 說 明                                                                        |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 52<br>業務外費用            |                                                                            |
| 5202<br>其他業務外費用        |                                                                            |
| 520298<br>雜項費用         | 包含為辦理臨床試驗審查及宿舍維護管理等業務，及配合員額精簡政策，鼓勵技工、工友退離職等所需費用。                           |
| 520298-100<br>用人費用     |                                                                            |
| 520298-160<br>退休及卹償金   | 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825千元。                                       |
| 520298-200<br>服務費用     |                                                                            |
| 520298-210<br>水電費      | 醫護大樓等宿舍電費5,725千元，宿舍水費535千元、氣體費25千元。                                        |
| 520298-220<br>郵電費      | 辦理臨床試驗審查等業務所需郵費2千元，電話費40千元。                                                |
| 520298-230<br>旅運費      | 辦理臨床試驗審查等業務所需國內出差旅費250千元，其他旅運費400千元。                                       |
| 520298-240<br>印刷裝訂及公告費 | 辦理臨床試驗審查等業務所需印刷及裝訂費282千元。                                                  |
| 520298-250<br>修理保養及保固費 | 宿舍修護費5,323千元。                                                              |
| 520298-260<br>保險費      | 包括宿舍保險費114千元，業務所需之現金險1千元。                                                  |
| 520298-270<br>一般服務費    | 辦理臨床試驗審查等業務所需，編列外包費310千元，計時與計件人員酬金9,636千元(行政人員15人)，員工體育、文康活動及節慶等體育活動費60千元。 |
| 520298-280<br>專業服務費    | 辦理臨床試驗審查等業務所需，編列演講鐘點、稿費、出席費及審查費5,500千元，委託考選訓練費250千元，其他專業服務費140千元。          |
| 520298-2B0<br>推展費      | 辦理臨床試驗審查等業務所需之推展費160千元。                                                    |
| 520298-300<br>材料及用品費   |                                                                            |
| 520298-320<br>用品消耗     | 辦理臨床試驗等業務所需辦公(事務)用品600千元，報章什誌40千元，化學藥劑與實驗用品80千元，食品770千元，其他用品消耗3,520千元。     |
| 520298-330<br>商品及醫療用品  | 辦理臨床試驗審查等業務所需衛材500千元。                                                      |
| 520298-400<br>租金與利息    |                                                                            |
| 520298-420<br>房租       | 辦理臨床試驗審查等業務所需場地租金134千元。                                                    |
| 520298-450<br>什項設備租金   | 辦理臨床試驗審查等業務所需什項設備租金100千元。                                                  |
| 520298-500<br>折舊、折耗及攤銷 |                                                                            |

**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116年度

| 科 目                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 說 明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 520298-510<br>不動產、廠房及設備折舊<br>520298-590<br>攤銷<br>520298-600<br>稅捐與規費(強制費)<br>520298-620<br>土地稅<br>520298-640<br>房屋稅<br>520298-650<br>消費與行為稅<br>520298-700<br>會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費<br>520298-710<br>會費<br>520298-720<br>捐助、補助與獎助<br>520298-800<br>短絀、賠償與保險給付<br>520298-820<br>賠償給付 | <p>以預計不動產及設備價值，依直線法估算一般房屋折舊418千元，宿舍折舊145千元，機械及設備折舊17,983千元，交通及運輸設備折舊費1,529千元，什項設備折舊788千元。</p> <p>依使用年限攤銷之電腦軟體費用481千元。</p> <p>地價稅19千元。</p> <p>房屋稅1,623元。</p> <p>依法繳納之營業稅1,828千元。</p> <p>辦理臨床試驗審查等業務之學術團體會費450千元。</p> <p>因成功大學醫學院教學大樓為醫學院與本院從事教學與行政共同使用之場域，因空調系統老舊，基於使用者負擔及財產管用合一原則，補助該校空調系統設備更新工程經費48,000千元。捐助民間團體500千元，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。</p> <p>包括意外事件處理賠償費等4,670千元。</p> |

**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116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                                 | -         | -     | 1,697,276 | -         | -       | -      |
| 繼續計畫                                 | -         | -     | 1,697,276 | -         | -       | -      |
| 1.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 | -         | -     | 1,112,276 | -         | -       | -      |
| 2.沙崙醫療服務與創新園區第一階段(F區第一期)             | -         | -     | 585,000   | -         | -       | -      |
| 一般建築及設備計畫                            | -         | -     | 158,033   | 1,622,074 | 6,003   | 50,922 |
| 一次性項目                                | -         | -     | 158,033   | 1,622,074 | 6,003   | 50,922 |
| 合計                                   | -         | -     | 1,855,309 | 1,622,074 | 6,003   | 50,922 |

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 | 其他 | 小計        |        |           |                                                                |
| -    | -    | -  | 1,697,276 | -      | 1,697,276 |                                                                |
| -    | -    | -  | 1,697,276 | -      | 1,697,276 |                                                                |
| -    | -    | -  | 1,112,276 | -      | 1,112,276 | 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850千元。   |
| -    | -    | -  | 585,000   | -      | 585,000   | 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31,657千元；本年度編列3,959千元。 |
| -    | -    | -  | 1,837,032 | -      | 1,837,032 |                                                                |
| -    | -    | -  | 1,837,032 | -      | 1,837,032 |                                                                |
| -    | -    | -  | 3,534,308 | -      | 3,534,308 |                                                                |

**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116年度

| 項目                                   | 自有資金      |         |         |    |           |        |
|--------------------------------------|-----------|---------|---------|----|-----------|--------|
|                                      | 營運資金      | 出售不適用資產 | 國庫撥款    | 其他 | 小計        |        |
|                                      |           |         |         |    | 金額        | %      |
| 專案計畫                                 | 1,297,276 | -       | 400,000 | -  | 1,697,276 | 100.00 |
| 繼續計畫                                 | 1,297,276 | -       | 400,000 | -  | 1,697,276 | 100.00 |
| 1.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 | 912,276   | -       | 200,000 | -  | 1,112,276 | 100.00 |
| 2.沙崙醫療服務與創新園區第一階段(F區第一期)             | 385,000   | -       | 200,000 | -  | 585,000   | 100.00 |
| 一般建築及設備計畫                            | 1,833,682 | -       | 3,350   | -  | 1,837,032 | 100.00 |
| 一次性項目                                | 1,833,682 | -       | 3,350   | -  | 1,837,032 | 100.00 |
| 合計                                   | 3,130,958 | -       | 403,350 | -  | 3,534,308 | 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 | % |           |        |
| -    | -    | -  | - | 1,697,276 | 100.00 |
| -    | -    | -  | - | 1,697,276 | 100.00 |
| -    | -    | -  | - | 1,112,276 | 65.53  |
| -    | -    | -  | - | 585,000   | 34.47  |
| -    | -    | -  | - | 1,837,032 | 100.00 |
| -    | -    | -  | - | 1,837,032 | 100.00 |
| -    | -    | -  | - | 3,534,308 | 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116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<br>資產 | 國庫撥款      | 其他 |      |
| 專案計畫                                                 | 18,364,557 | 8,957,178  | -           | 9,407,379 | -  | -    |
| 繼續計畫                                                 | 18,364,557 | 8,957,178  | -           | 9,407,379 | -  | -    |
| 1.國立成功<br>大學醫學院附設醫院<br>老人醫院暨高齡醫藥<br>智慧照護發展教育中<br>心計畫 | 4,507,687  | 3,007,687  | -           | 1,500,000 | -  | -    |
| 2.沙崙醫療<br>服務與創新園區第一<br>階段(F區第一期)                     | 13,856,870 | 5,949,491  | -           | 7,907,379 | -  | -    |
| 一般建築及設備計畫                                            | 1,837,032  | 1,833,682  | -           | 3,350     | -  | -    |
| 一次性項目                                                | 1,837,032  | 1,833,682  | -           | 3,350     | -  | -    |
| 合計                                                   | 20,201,589 | 10,790,860 | -           | 9,410,729 | -  | -    |

備註：

- 1.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。
- 2.為應沙崙醫療服務與創新園區第一階段(F區第一期)業務需要，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年度預算16,231千元。

單位:新臺幣千元

| 全 部 計 畫                                                                                                                                                                                                                          |                   |              |              |             | 預 算 數     |            |           |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|--------------|-------------|-----------|------------|-----------|------------|
| 目標能量                                                                                                                                                                                                                             | 進度起訖<br>年月        | 資金成本<br>率(%) | 內部報酬<br>率(%) | 收回年限<br>(年) | 本年度       |            | 截至本年度累計數  |            |
|                                                                                                                                                                                                                                  |                   |              |              |             | 金額        | 占全部計<br>畫% | 金額        | 占全部計<br>畫% |
|                                                                                                                                                                                                                                  |                   |              |              |             | 1,697,276 | 9.24       | 5,241,610 | 28.54      |
|                                                                                                                                                                                                                                  |                   |              |              |             | 1,697,276 | 9.24       | 5,241,610 | 28.54      |
| 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。                                                                                                                                                  | 107.02-<br>116.12 |              |              |             | 1,112,276 | 24.68      | 3,348,765 | 74.29      |
| 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。規劃興建一幢三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)、兒童醫療中心(地下2層、地上4層)及機電中心(地下2層、地上3層)，總樓地板面積(含地下室停車場及機房等)為99,695.7平方公尺；其中沙崙醫院第一醫療大樓為90,112.22平方公尺、兒童醫療中心為8,168.93平方公尺、機電中心為1,414.55平方公尺。 | 111.12-<br>122.12 |              |              |             | 585,000   | 4.22       | 1,892,845 | 13.66      |
|                                                                                                                                                                                                                                  |                   |              |              |             | 1,837,032 | 100.00     | 1,837,032 | 100.00     |
|                                                                                                                                                                                                                                  | 116.01-<br>116.12 |              |              |             | 1,837,032 | 100.00     | 1,837,032 | 100.00     |
|                                                                                                                                                                                                                                  |                   |              |              |             | 3,534,308 | 17.50      | 7,078,642 | 35.04      |

**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116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      | -         | 8,203,651 | 6,304,342 | 101,262 | 342,067 | -    | -      | -      | -  | 14,951,322 |
| 上年度預計增減資產原值    | -         | 248,778   | 445,861   | -4,342  | 3,679   | -    | -      | -      | -  | 693,976    |
| 本年度預計增減資產原值    | -         | 158,033   | 1,385,110 | -1,443  | 36,581  | -    | -      | -      | -  | 1,578,281  |
| 資產重估增值額        | -         | -         | -         | -       | -       | -    | -      | -      | -  | -          |
| 本年度(12月底)止資產總額 | -         | 8,610,462 | 8,135,313 | 95,477  | 382,327 | -    | -      | -      | -  | 17,223,579 |
| 本年度應提折舊額       | -         | 186,150   | 449,549   | 4,874   | 17,863  | -    | -      | -      | -  | 658,436    |
| 教學成本           | -         | 4,233     | 8,994     | 49      | 488     | -    | -      | -      | -  | 13,764     |
| 醫療成本           | -         | 149,244   | 416,045   | 2,240   | 14,095  | -    | -      | -      | -  | 581,624    |
| 管理及總務費用        | -         | 32,110    | 6,527     | 1,056   | 2,492   | -    | -      | -      | -  | 42,185     |
| 其他業務外費用        | -         | 563       | 17,983    | 1,529   | 788     | -    | -      | -      | -  | 20,863     |

附註：

本院什項資產中之代管資產11,909千元，包括代管衛生福利部等財產，主要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116年度

單位:新臺幣千元

| 項目        | 帳 面 價 值     |         |    | 殘餘價值 | 未實現重<br>估增值減<br>少數 | 報廢損失 |
|-----------|-------------|---------|----|------|--------------------|------|
|           | 成本或重估價<br>值 | 已提折舊額   | 淨額 |      |                    |      |
| 不動產、廠房及設備 | 258,751     | 258,751 | -  | -    | -                  | -    |
| 機械及設備     | 236,964     | 236,964 | -  | -    | -                  | -    |
| 機械及設備     | 236,964     | 236,964 | -  | -    | -                  | -    |
| 交通及運輸設備   | 7,446       | 7,446   | -  | -    | -                  | -    |
| 交通及運輸設備   | 7,446       | 7,446   | -  | -    | -                  | -    |
| 什項設備      | 14,341      | 14,341  | -  | -    | -                  | -    |
| 什項設備      | 14,341      | 14,341  | -  | -    | -                  | -    |

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116年度

單位：新臺幣千元

| 項 目      | 預 算 數      | 說 明                                                                                                                                                      |
|----------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 期初基金數額   | 21,445,442 |                                                                                                                                                          |
| 加：       |            |                                                                                                                                                          |
| 以前年度公積撥充 | -          |                                                                                                                                                          |
| 賸餘撥充     | 1,650,000  | 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    | 403,350    | 辦理國立成功大學醫學院附設醫院老人醫院暨高齡醫藥智慧照護發展教育中心計畫，由國庫現金增撥基金200,000千元。辦理沙崙醫療服務與創新園區第一階段(F區第一期)計畫，由國庫現金增撥基金200,000千元。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3,350千元。 |
| 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   | 23,498,792 |                                                                                                                                                          |

**國立成功大學附設醫院作業基金**  
**購置無形資產明細表**  
 中華民國116年度

單位:新臺幣千元

| 前年度決算數 | 上年度預算數 | 科目及業務項目 | 本年度預算數 | 說明                 |
|--------|--------|---------|--------|--------------------|
| 230    | 0      | 專利權     | 0      |                    |
| 60,780 | 15,596 | 電腦軟體    | 55,325 | 依業務需要，編列資訊軟體等購置經費。 |
| 61,011 | 15,596 | 總 計     | 55,325 |                    |

本 頁 空 白

## 國立成功大學附設醫院作業基金

## 預計平衡表

中華民國116年度

單位:新臺幣千元

| 114年12月31日<br>實際數 | 科 目                  | 116年12月31日<br>預計數 | 115年12月31日<br>預計數 | 比較增減       |
|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|------------|
| 31,041,372        | 資產                   | 31,427,893        | 31,177,405        | 250,488    |
| 12,540,217        | 流動資產                 | 8,402,901         | 11,023,267        | -2,620,366 |
| 3,557,048         | 現金                   | 2,132,963         | 2,568,394         | -435,431   |
| 7,170,750         | 流動金融資產               | 4,336,450         | 6,581,750         | -2,245,300 |
| 957,855           | 應收款項                 | 1,096,752         | 1,060,864         | 35,888     |
| 357,440           | 存貨                   | 359,331           | 355,794           | 3,537      |
| 415,140           | 預付款項                 | 416,469           | 415,529           | 940        |
| 81,984            | 短期貸墊款                | 60,936            | 40,936            | 20,000     |
| 8,254,048         | 投資、長期應收款、貸墊款<br>及準備金 | 8,250,848         | 8,252,148         | -1,300     |
| 8,254,048         | 準備金                  | 8,250,848         | 8,252,148         | -1,300     |
| 10,142,794        | 不動產、廠房及設備            | 14,715,743        | 11,839,871        | 2,875,872  |
| 2,342,026         | 土地                   | 2,342,026         | 2,342,026         | -          |
| 4,756,057         | 房屋及建築                | 4,791,035         | 4,819,152         | -28,117    |
| 1,515,996         | 機械及設備                | 2,922,796         | 1,750,271         | 1,172,525  |
| 29,483            | 交通及運輸設備              | 26,676            | 25,547            | 1,129      |
| 58,951            | 什項設備                 | 88,900            | 55,841            | 33,059     |
| 1,440,281         | 購建中固定資產              | 4,544,310         | 2,847,034         | 1,697,276  |
| 101,877           | 無形資產                 | 56,235            | 59,653            | -3,418     |
| 101,877           | 無形資產                 | 56,235            | 59,653            | -3,418     |
| 2,436             | 其他資產                 | 2,166             | 2,466             | -300       |
| 2,436             | 什項資產                 | 2,166             | 2,466             | -300       |
| 31,041,372        | 合 計                  | 31,427,893        | 31,177,405        | 250,488    |
| 7,642,715         | 負債                   | 6,743,715         | 7,020,020         | -276,305   |
| 4,635,701         | 流動負債                 | 4,454,124         | 4,406,430         | 47,694     |
| 3,557,924         | 應付款項                 | 3,379,172         | 3,368,956         | 10,216     |
| 1,077,777         | 預收款項                 | 1,074,952         | 1,037,474         | 37,478     |
| 2,032,026         | 長期負債                 | 1,747,026         | 1,902,026         | -155,000   |
| 2,032,026         | 長期債務                 | 1,747,026         | 1,902,026         | -155,000   |
| 974,989           | 其他負債                 | 542,565           | 711,564           | -168,999   |
| 151,753           | 遞延負債                 | 95,191            | 126,214           | -31,023    |
| 823,236           | 什項負債                 | 447,374           | 585,350           | -137,976   |
| 23,398,657        | 淨值                   | 24,684,178        | 24,157,385        | 526,793    |
| 18,787,701        | 基金                   | 23,498,792        | 21,445,442        | 2,053,350  |
| 18,787,701        | 基金                   | 23,498,792        | 21,445,442        | 2,053,350  |
| 1,361,383         | 公積                   | 924,439           | 924,439           | -          |
| 924,439           | 資本公積                 | 924,439           | 924,439           | -          |
| 436,944           | 特別公積                 | -                 | -                 | -          |
| 3,249,574         | 累積餘絀                 | 260,947           | 1,787,504         | -1,526,557 |
| 3,249,574         | 累積賸餘                 | 260,947           | 1,787,504         | -1,526,557 |
| 31,041,372        | 合 計                  | 31,427,893        | 31,177,405        | 250,488    |

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:176,329千元、上年預算數:201,726千元，前年度決算數:175,723千元。

**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116年度

單位:新臺幣千元

| 年度及項目    | 單位 | 數量        | 單位成本<br>(元)或平均<br>利(費)率 | 預(決)算數    | 說明 |
|----------|----|-----------|-------------------------|-----------|----|
| 本年度預算數   |    |           |                         |           |    |
| 門診病患醫療   | 人次 | 2,061,201 | 4,012.13                | 8,269,804 |    |
| 住院病患醫療   | 人日 | 428,398   | 16,099.64               | 6,897,052 |    |
| 上年度預算數   |    |           |                         |           |    |
| 門診病患醫療   | 人次 | 2,034,045 | 3,781.86                | 7,692,469 |    |
| 住院病患醫療   | 人日 | 462,429   | 14,158.52               | 6,547,308 |    |
| 前年度決算數   |    |           |                         |           |    |
| 門診病患醫療   | 人次 | 2,038,640 | 3,883.64                | 7,917,351 |    |
| 住院病患醫療   | 人日 | 424,823   | 15,211.47               | 6,462,181 |    |
| 113年度決算數 |    |           |                         |           |    |
| 門診病患醫療   | 人次 | 2,010,889 | 3,605.01                | 7,249,266 |    |
| 住院病患醫療   | 人日 | 445,304   | 13,975.40               | 6,223,303 |    |
| 112年度決算數 |    |           |                         |           |    |
| 門診病患醫療   | 人次 | 1,965,538 | 3,489.55                | 6,858,849 |    |
| 住院病患醫療   | 人日 | 452,495   | 13,079.10               | 5,918,228 |    |

**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116年度

單位：人

| 科 目   | 上年度最高可<br>進用員額數 | 本年度增<br>減(-)數 | 本年度最高可<br>進用員額數 | 說 明                                                                    |
|-------|-----------------|---------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------|
| 專任人員  | 1,951           | -3            | 1,948           | 「上年度最高可進用員額數」係<br>依據行政院115年核定數查填，較<br>115年度預算增列職員147人，減列<br>技工6人、工友3人。 |
| 職員    | 1,577           | 0             | 1,577           |                                                                        |
| 警察    | 0               | 0             | 0               |                                                                        |
| 法警    | 0               | 0             | 0               |                                                                        |
| 駐衛警   | 2               | 0             | 2               |                                                                        |
| 技工    | 61              | -3            | 58              |                                                                        |
| 工友    | 20              | 0             | 20              |                                                                        |
| 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   | 2,362           | -3            | 2,359           |                                                                        |

附註：

依業務實際需要編列計時與計件人員1,102人，包含實習醫師20人、行政人員854人、行政技術人員228人；專技人員2,393人，包含醫師185人、住院醫師40人、PGY住院醫師156人、護理人員1,634人、其他醫事人員377人、律師1人；保全、環境清潔等勞務承攬，預計人數499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116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 | 1,455,093 | 211,947 | 248,875 | -  | 208,491 | 158,941 | 1,796,398 | 474,364 |
| 教學成本    | 358,525   | -       | 9,097   | -  | 44,085  | 38,968  | 241,986   | 94,783  |
| 正式人員    | 358,525   | -       | 9,097   | -  | 44,085  | 38,968  | 241,986   | 94,783  |
| 職員      | 358,525   | -       | 9,097   | -  | 44,085  | 38,968  | 241,986   | 94,783  |
| 兼任人員    | -         | -       | -       | -  | -       | -       | -         | -       |
| 醫療成本    | 920,197   | 211,947 | 233,751 | -  | 142,391 | 100,601 | 1,362,934 | 352,062 |
| 正式人員    | 920,197   | -       | 202,451 | -  | 115,897 | 100,601 | 1,284,087 | 272,160 |
| 職員      | 903,485   | -       | 201,494 | -  | 113,808 | 98,035  | 1,279,891 | 270,822 |
| 工員      | 16,712    | -       | 957     | -  | 2,089   | 2,566   | 4,196     | 1,338   |
| 聘僱人員    | -         | 211,947 | 31,300  | -  | 26,494  | -       | 78,847    | 79,902  |
| 兼任人員    | -         | -       | -       | -  | -       | -       | -         | -       |
| 其他業務成本  | -         | -       | -       | -  | -       | -       | -         | 2,100   |
| 正式人員    | -         | -       | -       | -  | -       | -       | -         | 2,100   |
| 職員      | -         | -       | -       | -  | -       | -       | -         | 2,100   |
| 兼任人員    | -         | -       | -       | -  | -       | -       | -         | -       |
| 管理及總務費用 | 176,371   | -       | 6,027   | -  | 22,015  | 19,372  | 191,478   | 25,419  |
| 正式人員    | 176,371   | -       | 6,027   | -  | 22,015  | 19,372  | 191,478   | 25,419  |
| 職員      | 156,069   | -       | 4,864   | -  | 19,477  | 16,255  | 186,380   | 23,793  |
| 工員      | 20,302    | -       | 1,163   | -  | 2,538   | 3,117   | 5,098     | 1,626   |
| 其他業務外費用 | -         | -       | -       | -  | -       | -       | -         | -       |
| 正式人員    | -         | -       | -       | -  | -       | -       | -         | -       |
| 工員      | -         | -       | -       | -  | -       | -       | -         | -       |
| 合 計     | 1,455,093 | 211,947 | 248,875 | -  | 208,491 | 158,941 | 1,796,398 | 474,364 |

附註：

1. 兼任人員用人費用456,383千元，編列兼職人員酬金68,138千元，年終獎金1,541千元，績效獎金201,697千元，其他獎金(專勤及服務獎勵金)182,927千元，其他福利費2,080千元。

2. 依業務實際需要編列計時與計件人員酬金693,294千元，專技人員酬金2,544,268千元，保全及清潔人力等勞務承攬經費366,307千元。

3. 依教育部所屬國立大學校院附設醫院獎勵金實施要點，編列績效獎金1,998,095千元(預計4,989人)、其他獎金657,291千元(預計2,143人)；依公務人員考績法及工友管理要點，編列考績獎金158,941千元(預計1,657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209,922千元(預計2,008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110千元(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     |     |           |         |           |
| 151,296 | -   | -   | 201,939 | 296   | -     | 53,342 | 13  | 4,960,995 | 456,383 | 5,417,378 |
| 35,003  | -   | -   | 44,607  | 63    | -     | 11,144 | -   | 878,261   | 400,579 | 1,278,840 |
| 35,003  | -   | -   | 44,607  | 63    | -     | 11,144 | -   | 878,261   | -       | 878,261   |
| 35,003  | -   | -   | 44,607  | 63    | -     | 11,144 | -   | 878,261   | -       | 878,261   |
| -       | -   | -   | -       | -     | -     | -      | -   | -         | 400,579 | 400,579   |
| 98,183  | -   | -   | 137,670 | 201   | -     | 36,704 | 8   | 3,596,649 | 4,804   | 3,601,453 |
| 88,813  | -   | -   | 111,812 | 157   | -     | 28,674 | 8   | 3,124,857 | -       | 3,124,857 |
| 88,609  | -   | -   | 109,773 | 152   | -     | 28,105 | -   | 3,094,174 | -       | 3,094,174 |
| 204     | -   | -   | 2,039   | 5     | -     | 569    | 8   | 30,683    | -       | 30,683    |
| 9,370   | -   | -   | 25,858  | 44    | -     | 8,030  | -   | 471,792   | -       | 471,792   |
| -       | -   | -   | -       | -     | -     | -      | -   | -         | 4,804   | 4,804     |
| -       | -   | -   | -       | -     | -     | -      | -   | 2,100     | 51,000  | 53,100    |
| -       | -   | -   | -       | -     | -     | -      | -   | 2,100     | -       | 2,100     |
| -       | -   | -   | -       | -     | -     | -      | -   | 2,100     | -       | 2,100     |
| -       | -   | -   | -       | -     | -     | -      | -   | -         | 51,000  | 51,000    |
| 17,285  | -   | -   | 19,662  | 32    | -     | 5,494  | 5   | 483,160   | -       | 483,160   |
| 17,285  | -   | -   | 19,662  | 32    | -     | 5,494  | 5   | 483,160   | -       | 483,160   |
| 17,037  | -   | -   | 17,185  | 26    | -     | 4,803  | -   | 445,889   | -       | 445,889   |
| 248     | -   | -   | 2,477   | 6     | -     | 691    | 5   | 37,271    | -       | 37,271    |
| 825     | -   | -   | -       | -     | -     | -      | -   | 825       | -       | 825       |
| 825     | -   | -   | -       | -     | -     | -      | -   | 825       | -       | 825       |
| 825     | -   | -   | -       | -     | -     | -      | -   | 825       | -       | 825       |
| 151,296 | -   | -   | 201,939 | 296   | -     | 53,342 | 13  | 4,960,995 | 456,383 | 5,417,378 |

**國立成功大學附設醫院作業基金**  
**派員出國計畫預算總表**  
 中華民國116年度

單位:新臺幣千元

| 類 別  | 本 年 度<br>計畫項數 | 本 年 度<br>預計人天 | 本 年 度<br>預 算 數 | 上 年 度<br>計畫項數 | 上 年 度<br>核定人天 | 上 年 度<br>預 算 數 |
|------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 考 察  | 1             | 150           | 301            | 1             | -             | 301            |
| 視 察  | -             | -             | -              | -             | -             | -              |
| 訪 問  | 1             | 390           | 1,750          | 1             | 660           | 1,750          |
| 開 會  | 1             | 630           | 3,381          | 1             | 630           | 3,381          |
| 談 判  | -             | -             | -              | -             | -             | -              |
| 業務洽談 | -             | -             | -              | -             | -             | -              |
| 進 修  | 8             | 7,410         | 9,575          | 9             | 7,775         | 9,575          |
| 研 究  | -             | -             | -              | -             | -             | -              |
| 實 習  | -             | -             | -              | -             | -             | -              |
| 合 計  | 11            | 8,580         | 15,007         | 12            | 9,065         | 15,007         |

本 頁 空 白

**國立成功大學附設醫院作業基金**  
**派員出國計畫預算類別表－考察、視察、訪問**  
 中華民國116年度

| 計畫名稱                 | 擬前往國家           | 擬拜會或視察機構      | 計畫內容                                                                                                            | 預計前往期間        | 預計天數 | 擬派人數 |
|----------------------|-----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|------|
| 一、考察<br>01 業務考察及交流活動 | 歐洲,美洲,非洲,亞洲,大洋洲 | 相關機構          | 1.前往國外考察以獲取新知，有利多面向精進本院業務。<br>2.參與國際間交流活動，提升本院能見度。                                                              | 116.01-116.12 | 4-30 | 1-5  |
| 二、訪問<br>02 衛生醫療合作計畫  | 亞洲,非洲           | 亞洲,非洲<br>相關機構 | 1.配合政府政策，推展國際醫衛合作，提升台灣在國際間之能見度。<br>2.因應當地醫療衛生需求，進行醫衛合作及協助。<br>3.辦理醫衛研討會及訓練，雙方經驗交流及傳承。<br>4.評值計畫執行成效，作為計畫修正改善方針。 | 116.01-116.12 | 4-30 | 8-13 |

單位：新臺幣千元

| 旅費預算 |     |     |       | 科目      | 前三年內有無赴同一機構拜會、視察 |                                                                                                                               |
|------|-----|-----|-------|---------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 交通費  | 生活費 | 辦公費 | 合計    |         | 有/無              | 如有，說明其內容                                                                                                                      |
| 100  | 171 | 30  | 301   | 管理及總務費用 | 無                |                                                                                                                               |
| 760  | 829 | 161 | 1,750 | 管理及總務費用 | 有                | 114年印度辦理國際研討會暨醫療展。<br>114年肯亞醫衛合作計畫。<br>113年肯亞醫療衛生合作計畫。<br>113年新南向醫衛合作與產業發展-印度計畫。<br>112年非洲醫療衛生合作計畫。<br>112年新南向醫衛合作與產業發展-印度計畫。 |

**國立成功大學附設醫院作業基金**  
**派員出國計畫預算類別表－開會、談判、業務洽談**  
 中華民國116年度

| 計畫名稱                           | 擬前往國家或地區        | 主要會議議題、談判重點等                                                                                     | 預計天數 | 擬派人數  |       |
|--------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|
|                                |                 |                                                                                                  |      |       | 交通費   |
| 一、不定期會議<br>01 鼓勵醫事人員出席國際會議發表論文 | 歐洲,美洲,非洲,亞洲,大洋洲 | 1.參加會議主辦各類活動,如發表研究成果、進行專題演講、論文海報發表等。<br>2.與國外學者、專家切磋專業領域經驗,促進學術交流。<br>3.汲取最新醫療專業新知、拓展個人視野並與國際接軌。 | 3-7  | 35-90 | 2,850 |

單位：新臺幣千元

| 旅費預算 |     |       | 科目   | 最近三次有關同一出國計畫之實際執行情形 |                                              |                |                         |
|------|-----|-------|------|---------------------|----------------------------------------------|----------------|-------------------------|
| 生活費  | 辦公費 | 合計    |      | 出國地點                | 出國期間                                         | 出國人數           | 國外旅費                    |
| 300  | 231 | 3,381 | 教學成本 | 歐洲,美洲,非洲,亞洲,大洋洲     | 112.1-112.12<br>113.1-113.12<br>114.1-114.12 | 41<br>57<br>80 | 1,630<br>2,545<br>3,284 |

**國立成功大學附設醫院作業基金**  
**派員出國計畫預算類別表－進修、研究、實習**  
 中華民國116年度

| 計畫名稱                                                                              | 擬前往國家           | 主要研習課程                                                                       | 預計前往期間        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 一、進修                                                                              |                 |                                                                              |               |
| 01 病人-呼吸器不同步之研究<br>(research on patient-ventilator dysynchrony and data analysis) | 加拿大             | 病人-呼吸器不同步之研究 (research on patient-ventilator dysynchrony and data analysis)。 | 116.01-116.12 |
| 02 微創二尖瓣與主動脈手術及心房顫動手術之臨床觀察與研究進修計畫                                                 | 英國              | 微創二尖瓣與主動脈手術及心房顫動手術之臨床觀察與研究進修計畫。                                              | 116.01-116.12 |
| 03 大腸直腸外科進行一年期臨床觀察進修                                                              | 美國              | 深入學習國際先進醫療中心大腸直腸外科微創與複雜盆腔手術，學習癌症及IBD 多專科整合照護流程與國際臨床模式。                       | 116.01-116.12 |
| 04 兒童腎臟疾病診斷工具開發學習                                                                 | 美國              | 兒童腎臟疾病診斷工具開發學習。                                                              | 116.01-116.12 |
| 05 成人先天性心臟病整合照顧及進階心臟影像學習                                                          | 美國              | 成人先天性心臟病整合照顧及進階心臟影像學習。                                                       | 116.01-116.12 |
| 06 探討腎結石致病機轉與檸檬酸代謝之調控：應用 SLC-13A5 基因剔除小鼠模式                                        | 美國              | 探討腎結石致病機轉與檸檬酸代謝之調控：應用 SLC-13A5 基因剔除小鼠模式。                                     | 116.01-116.12 |
| 07 結合智慧醫院發展導入智慧化藥事作業                                                              | 美國              | 結合智慧醫院發展導入智慧化藥事作業。                                                           | 116.01-116.12 |
| 08 選送醫師或醫事人員出國短期進修                                                                | 歐洲,美洲,非洲,亞洲,大洋洲 | 1.獲取國外新知識提升本院醫事人員技術及水準。<br>2.配合本院發展重點需求。<br>3.加強與國外著名醫學機構合作。                 | 116.01-116.12 |

單位：新臺幣千元

| 預計天數   | 擬派人數 | 旅費預算  |          |        |       | 科目   | 前三年度已派人員人數 |
|--------|------|-------|----------|--------|-------|------|------------|
|        |      | 生活費   | 機票與出國手續費 | 書籍學雜等費 | 合計    |      |            |
| 365    | 1    | 765   | 70       | 67     | 902   | 教學成本 | 0          |
| 365    | 1    | 661   | 70       | 67     | 798   | 教學成本 | 0          |
| 365    | 1    | 766   | 70       | 67     | 903   | 教學成本 | 0          |
| 365    | 1    | 766   | 70       | 67     | 903   | 教學成本 | 0          |
| 365    | 1    | 704   | 70       | 67     | 841   | 教學成本 | 0          |
| 365    | 1    | 824   | 70       | 67     | 961   | 教學成本 | 0          |
| 180    | 1    | 398   | 70       | 34     | 502   | 教學成本 | 0          |
| 30-180 | 3-28 | 2,935 | 699      | 131    | 3,765 | 教學成本 | 32         |

**國立成功大學附設醫院作業基金**  
**派員赴大陸計畫預算類別表**  
 中華民國116年度

| 計畫名稱                       | 擬前往地區 | 擬拜會單位                   | 工作內容                                                                                                              | 預計前往期間        |
|----------------------------|-------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 01 訪問香港或澳門教學醫院皮膚科及洽談研究合作計畫 | 香港、澳門 | Conde de São Januário醫院 | 114年受邀至Conde de São Januário醫院皮膚科參訪交流，建立了良好合作關係，同年該院有2名醫師至成大皮膚科交流學習；另一方面，也與香港大學皮膚科及藥學系建立了合作研究。期待繼續開拓台、港澳的學術交流及合作。 | 116.01-116.12 |
| 02 選送醫師及醫事人員赴大陸參加兩岸或國際會議   | 中國大陸  | 未定                      | 1.與國外學者、專家切磋專業領域經驗，促進學術交流。<br>2.汲取最新醫療專業新知、拓展個人視野並與國際接軌。                                                          | 116.01-116.12 |

單位：新臺幣千元

| 預計天數 | 擬派人數 | 旅費預算 |     |     |    | 科目      | 前三年內有無赴同一單位拜會 |                                               |
|------|------|------|-----|-----|----|---------|---------------|-----------------------------------------------|
|      |      | 交通費  | 生活費 | 辦公費 | 合計 |         | 有/無           | 如有，說明其拜會內容                                    |
| 未定   | 1    | 20   | 10  | -   | 30 | 管理及總務費用 | 有             | 114年Conde de São Januário醫院皮膚部發表演講及洽談研究合作計畫案。 |
| 未定   | 1    | 20   | 10  | -   | 30 | 教學成本    | 無             |                                               |

**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116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       |
| 4,823,835  | 4,999,196  | 用人費用                    | 5,417,378  | 1,278,840 | 3,601,453  |
| 1,134,838  | 1,230,115  | 正式員額薪資                  | 1,455,093  | 358,525   | 920,197    |
| 234,011    | 265,033    | 聘僱及兼職人員薪資               | 280,085    | 12,334    | 216,751    |
| 214,396    | 237,144    | 加(夜)班費                  | 248,875    | 9,097     | 233,751    |
| 2,877,617  | 2,871,906  | 獎金                      | 3,024,359  | 805,987   | 1,957,988  |
| 137,889    | 147,509    | 退休及卹償金                  | 151,296    | 35,003    | 98,183     |
| 225,070    | 247,475    | 福利費                     | 257,657    | 57,894    | 174,575    |
| 13         | 14         | 提繳費                     | 13         |           | 8          |
| 4,172,900  | 4,182,335  | 服務費用                    | 4,303,008  | 350,579   | 3,424,530  |
| 238,800    | 266,667    | 水電費                     | 269,026    | 23,704    | 222,435    |
| 14,562     | 14,768     | 郵電費                     | 14,927     | 413       | 9,108      |
| 17,792     | 22,421     | 旅運費                     | 22,300     | 16,818    | 1,550      |
| 3,603      | 5,032      | 印刷裝訂及公告費                | 4,758      | 685       | 2,622      |
| 241,047    | 188,802    | 修理保養及保固費                | 214,101    | 7,907     | 182,301    |
| 4,754      | 5,549      | 保險費                     | 5,659      |           |            |
| 1,007,811  | 996,288    | 一般服務費                   | 1,068,396  | 76,140    | 643,234    |
| 2,642,488  | 2,680,497  | 專業服務費                   | 2,701,340  | 224,912   | 2,363,051  |
| 1,398      | 1,511      | 公關慰勞費                   | 1,511      |           |            |
| 644        | 800        | 推展費                     | 990        |           | 229        |
| 7,594,138  | 7,271,346  | 材料及用品費                  | 7,716,670  | 182,263   | 7,477,878  |
| 98,163     | 95,369     | 使用材料費                   | 90,556     | 1,534     | 78,241     |
| 237,387    | 271,096    | 用品消耗                    | 269,888    | 180,529   | 45,331     |
| 7,258,588  | 6,904,881  | 商品及醫療用品                 | 7,356,226  | 200       | 7,354,306  |
| 98,482     | 128,855    | 租金與利息                   | 142,428    | 96        | 140,044    |
| 3,391      | 1,654      | 房租                      | 2,331      |           | 676        |
| 88,324     | 120,898    | 機器租金                    | 133,567    |           | 133,567    |
| 1,405      | 1,292      | 交通及運輸設備租金               | 1,300      |           | 1,300      |
| 5,363      | 5,011      | 什項設備租金                  | 5,230      | 96        | 4,501      |
| 712,524    | 677,903    | 折舊、折耗及攤銷                | 717,179    | 17,572    | 606,462    |
| 639,783    | 620,082    | 不動產、廠房及設備折舊             | 658,436    | 13,764    | 581,624    |
| 72,741     | 57,821     | 攤銷                      | 58,743     | 3,808     | 24,838     |
| 22,793     | 30,516     | 稅捐與規費(強制費)              | 22,992     | 50        | 12,904     |
| 19         | 18         | 土地稅                     | 19         |           |            |
| 1,626      | 1,649      | 房屋稅                     | 1,623      |           |            |
| 17,529     | 24,844     | 消費與行為稅                  | 17,514     |           | 12,839     |
| 3,620      | 4,005      | 規費                      | 3,836      | 50        | 65         |
| 44,175     | 20,481     | 會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費 | 68,797     | 4,092     | 11,624     |
| 14,141     | 14,344     | 會費                      | 14,520     | 871       | 11,624     |
| 26,000     | 500        | 捐助、補助與獎助                | 48,500     |           |            |
| 2,124      | 3,000      | 補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)       | 3,000      | 3,000     |            |
| 1,909      | 2,637      | 競賽及交流活動費                | 2,777      | 221       |            |
| 13,228     | 13,056     | 短絀、賠償與保險給付              | 13,077     | 0         | 8,407      |
| 11,644     | 8,496      | 各項短絀                    | 8,407      |           | 8,407      |
| 1,584      | 4,560      | 賠償給付                    | 4,670      |           |            |
| 9,012      | 0          | 其他                      | 0          | 0         | 0          |
| 9,012      | 0          | 其他費用                    |            |           |            |
| 17,491,086 | 17,323,688 | 總 計                     | 18,401,529 | 1,833,492 | 15,283,302 |

註：本年度國外旅費15,007千元、大陸地區旅費60千元、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<br>成本 | 管理及總<br>務費用 | 其他業務<br>外費用 |   |
| 53,100     | 483,160     | 825         |   |
|            | 176,371     |             |   |
| 51,000     |             |             |   |
|            | 6,027       |             |   |
| 2,100      | 258,284     |             |   |
|            | 17,285      | 825         |   |
|            | 25,188      |             |   |
|            | 5           |             |   |
| 93,239     | 405,907     | 28,753      |   |
|            | 16,602      | 6,285       |   |
| 113        | 5,251       | 42          |   |
| 395        | 2,887       | 650         |   |
| 613        | 556         | 282         |   |
| 238        | 18,332      | 5,323       |   |
|            | 5,544       | 115         |   |
| 50,397     | 288,619     | 10,006      |   |
| 41,383     | 66,104      | 5,890       |   |
|            | 1,511       |             |   |
| 100        | 501         | 160         |   |
| 25,170     | 25,849      | 5,510       |   |
| 30         | 10,751      |             |   |
| 23,920     | 15,098      | 5,010       |   |
| 1,220      |             | 500         |   |
| 560        | 1,494       | 234         |   |
| 520        | 1,001       | 134         |   |
|            |             |             |   |
|            |             |             |   |
| 40         | 493         | 100         |   |
| 0          | 71,801      | 21,344      |   |
|            | 42,185      | 20,863      |   |
|            | 29,616      | 481         |   |
| 15         | 6,553       | 3,470       |   |
|            |             | 19          |   |
|            |             | 1,623       |   |
|            | 2,847       | 1,828       |   |
| 15         | 3,706       |             |   |
| 710        | 3,421       | 48,950      |   |
| 710        | 865         | 450         |   |
|            |             | 48,500      |   |
|            |             |             |   |
|            | 2,556       |             |   |
| 0          | 0           | 4,670       |   |
|            |             |             |   |
|            |             | 4,670       |   |
| 0          | 0           | 0           |   |
|            |             |             |   |
| 172,794    | 998,185     | 113,756     |   |

# 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116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，車輛計有總院小客車8輛、大客車2輛，斗六分院小客車2輛、大客車2輛、小客貨兩用6輛。

2.其他車輛：本年度無增購及汰舊換新，車輛計有總院大特種車(垃圾車)2輛、小貨車2輛、小特種車(救護車)2輛、自用小客車-特種1輛、機車14輛(其中13輛為電動機車)，斗六分院自用小客車-特種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 115 年度

| 決 議 及 附 帶 決 議                   |     | 辦 理 情 形 |
|---------------------------------|-----|---------|
| 項 次                             | 內 容 |         |
| 115 年度中央政府總預算案附屬單位預算尚未經立法院審議通過。 |     |         |