

中華民國 106 年度

(106 年 1 月 1 日至 106 年 12 月 31 日)

中央政府總決算(審定本)

教育部主管

國立成功大學醫學院
附設醫院 作業基金附屬單位決算

(非營業部分)

國立成功大學醫學院附設醫院 編

國立成功大學附設醫院作業基金

決 算 目 次

中 華 民 國 106 年 度

甲、總說明	1--9
乙、主要表	
1. 收支餘絀決算表	12--13
2. 餘絀撥補決算表	14--15
3. 現金流量決算表	16--17
4. 平衡表	18--21
丙、附屬表	
1. 業務(外)收入明細表	23
2. 業務(外)成本與費用明細表	24--31
3. 資產折舊明細表	32--33
4. 資產報廢明細表	34
5. 固定資產建設改良擴充明細表	36--37
6. 固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表	38--39
7. 主要營運項目執行績效摘要表	40--41
8. 基金數額增減明細表	42
9. 員工人數彙計表	43
10. 用人費用彙計表	44--47
11. 增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表	48
12. 各項費用彙計表	49--50
13. 管制性項目及統計所需項目比較表	51

國立成功大學附設醫院作業基金

總 說 明

中華民國 106 年度

本院作業基金乃政府為應國立成功大學醫學院教學研究與醫療服務之需要而設置。依行政院民國 94 年 8 月 25 日院授主孝三字第 0940006544A 號令修正發布本基金收支保管及運用辦法規定，基金之來源計有四項：(一)由政府循預算程序之撥款。(二)醫療收入。(三)教學訓練、研究發展及建教合作收入。(四)其他有關收入。基金之用途計有四項：(一)醫療成本支出。(二)教學訓練、研究發展及建教合作支出。(三)管理及總務支出。(四)其他有關支出。

本院於 77 年 6 月 12 日啟用營運，主要任務為社會醫療服務、臨床醫學教育及研究、訓練專科醫師，以提升國內醫學水準，並執行政府及企業委辦之各項計畫。在歷經 28 餘年之努力，除堅持國立醫學中心應有之醫療服務、臨床教學、醫療研究之任務外，並配合國家各項醫療衛生政策，且對地方醫事人員不斷提供在職進修繼續教育課程。

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

一、業務計畫實施績效

(一)、總院業務計畫實施績效：

1. 醫療服務：

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

(1).門急診服務量：本院為國家級醫學中心，擔負起雲嘉南地區急、重、難、罕之病友照護工作，新建門診大樓在 99 年 6 月 12 日正式完工啟用後，緊接著急診整建工程也在 101 年 6 月竣工，並於 103 年新增急診觀察床 15 床，期提供病患更優質之就醫環境，另自 103 年 11 月起新增夜間門診，106 年門、急診服務量為 160 萬 949 人次，其中由於轉診及重症病患居多，充分運用院內所引進之新穎儀器，提昇急、重、難、罕之病友照顧水準，是以收入總額較預算目標成長。

(2).住院服務量：除持續充實及更新醫療儀器，提高醫療服務品質外，更規劃設置提供多元選擇方案之健檢病房，以滿足不同服務需求。另為因應特殊病患及新興傳染疾病，於 103 年增設隔離（普通、正壓及負壓）病床 43 床、骨髓移植病床 2 床、精神加護病床 2 床及新生兒加護

國立成功大學附設醫院作業基金

總 說 明

中華民國 106 年度

病床 2 床，又於 105 年縮減燒傷加護病床 4 床，以符實際業務需求。106 年住院服務量為 39 萬 4,156 人日，其中多數仍為重症病患，是以收入總額仍較預算目標成長。

2. 教學工作：

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

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

為增進員工工作技能、知識與人格發展，提昇醫療服務品質以及強化本院之競爭力，辦理員工院內在職教育訓練，共有：一般與行政類、醫品暨病安類、感染管制類、資安及個資類、緊急災害應變類、醫事通識類六大類。

- (1). 完成 105 學年度(105.08~106.07)的臨床醫學教育之學生，其中包括醫學系七年級實習醫學生(Intern) 73 人，實習牙醫學生(Intern)17 人，本校醫學系五、六年級實習醫學生(Clerk)147 人、外校醫學系/牙醫系實習醫學生(Clerk)124 人。
- (2). 106 年實習醫學生(Intern)醫學臨床技能測驗(OSCE 國考)通過率為 98.70%。
- (3). 106 年提供其他醫事職類學生實習共計 2,598 人次，其中成大護理系實習 399 人次，醫技系 68 人次、物理治療系 6 人次、職能治療系 46 人次、藥學系 19 人次、行為醫學研究所 12 人次等，共計 151 人次，外校實習護生 1,700 人次，及其他醫學院校之醫管、公衛、社工、食品營養、心理、復健、物理治療、職能治療、醫技、藥學等計 348 人次。
- (4). 提供其他醫療機構各類醫事人員訓練，擴大教學服務，提昇雲嘉南地區醫療水準，本年度計有醫療合作醫院代訓醫師計 129 人、代訓醫事人員計 188 人。
- (5). 自 96 年來接受衛生福利部臨床醫事人員培訓計畫，106 年共獲補助款(含 PGY)36,072,784 元、執行成效優良醫院獎勵費用 2,564,378 元、牙醫師 PGY 補助款 1,649,654 元，訓練人數共計 6,099 人月，每月平均約 508 人。

國立成功大學附設醫院作業基金

總 說 明

中華民國 106 年度

- (6). 106 年共有 1,541 位臨床教師，全院師培教育訓練實體課程參與總人次 1,636 人次，數位學習 7,232 人次，時數達成率 99.09%，平均時數 9.88 小時。
- (7). 106 年全院員工教育訓練參與總人次為 64,349 人次。
- (8). 積極延攬資深師資，並選派臨床教師赴國外著名大學考察醫學生臨床教學，提昇教學素質，並配合提供有關醫療、護理、技術及行政人員之進修機會，以提昇在職人員學養，俾期全面提升整體醫療教學品質，106 年度國外進修計 12 人。
- (9). 對公私立醫療機構之技術援助及人員訓練工作：
為配合政府政策協助推動臺灣地區醫療設備之均衡發展，提昇醫療水準，本院接受診所、地區醫院以上之醫院申請醫療合作，建立大規模南臺灣醫療網，俾使我國醫療合作，轉介制度及分級醫療等政策充分落實。本院之醫療合作醫院至 106 年 12 月底止共計 61 家：

項次	醫院類型	合作醫院名稱
1	醫學中心(4)	奇美醫療財團法人奇美醫院、財團法人私立高雄醫學大學附設中和紀念醫院、中國醫藥大學附設醫院、高雄榮民總醫院。
2	區域醫院(30)	衛生福利部臺南醫院、臺南市立醫院、臺灣基督長老教會新樓醫療財團法人臺南新樓醫院、郭綜合醫院、衛生福利部嘉南療養院、高雄市立民生醫院、阮綜合醫療社團法人阮綜合醫院、高雄市立凱旋醫院、財團法人天主教聖功醫院、戴德森醫療財團法人嘉義基督教醫院、天主教中華聖母修女會醫療財團法人天主教聖馬爾定醫院、佛教慈濟醫療財團法人大林慈濟醫院、天主教若瑟醫療財團法人若瑟醫院、中國醫藥大學北港附設醫院、秀傳醫療社團法人秀傳紀念醫院、澄清綜合醫院、光田醫療社團法人光田綜合醫院、童綜合醫療社團法人童綜合醫院、仁愛醫療財團法人大里仁愛醫院、屏基醫療財團法人屏東基督教醫院、衛生福利部屏東醫院、安泰醫療社團法人安泰醫院、寶建醫療社團法人寶建醫院、東元綜合醫院、義大醫療財團法人義大醫院、基督復臨安息日會醫療財團法人臺安醫院、澄清綜合醫院中港分院、秀傳醫療財團法人彰濱秀傳紀念醫院、長庚醫療財團法人嘉義長庚紀念醫院、國仁醫院。
3	地區醫院(24)	仁愛醫院、開元寺慈愛醫院、永和醫院、洪外科醫院、高雄榮民總醫院臺南分院、衛生福利部臺南醫院新化分院、衛生福利部胸腔病院、健仁醫院、博正醫院、衛生

國立成功大學附設醫院作業基金

總 說 明

中華民國 106 年度

		福利部旗山醫院、高新醫院、衛生福利部恆春旅遊醫院、竹山秀傳醫院、三軍總醫院澎湖分院、恆基醫療財團法人恆春基督教醫院、新營醫院、仁村醫院、衛生福利部嘉義醫院、臺灣大學醫學院附設醫院北護分院、臺南市立安南醫院-委託中國醫藥大學興建經營、台灣基督長老教會新樓醫療財團法人麻豆新樓醫院、衛生福利部新營醫院、大東醫院、衛生福利部澎湖醫院、吉安醫院。
4	診所(2)	時代整型外科診所、活水神經內科診所。

3. 研究工作：

本院為教學型醫院，研究、教學及醫療服務三者並重，為整合及強化臨床與轉譯醫學的研究工作，並促進我國醫學研究發展、提昇醫療技術水準，以療癒重大疾病。本院 106 年研究工作推動成效如下：

- (1). 106 年度本院除為發展「以解決臨床疾病或發展新治療法為主體，涵蓋至基礎相關之轉譯醫學研究，並以團隊方式培育兩院未來之研究領導人才」於 106 年度院內計畫新增「未來之星培育」計畫外，同時成立「成醫醫學研究論壇」，目的為「鼓勵資深研究者提攜年輕研究員積極從事臨床與轉譯醫學研究及激盪本院研究風氣」，藉以提升臨床醫學研究能量，增進本願研究競爭力。
- (2). 106 年度編列研究經費 5,250 萬元，並經院方同意於原預算額度外增加補助經費 2,475 萬元，用於 106 年度院內計畫新增之組別-「未來之星培育」、「整合型」、「非整合型」及「專案型」計畫，106 年度共計補助院內研究計畫 244 件。
- (3). 為整合本院研究軟硬體資源、提升臨床研究品質與效率，積極架構完善核心實驗室平臺，包括「生物統計諮詢中心」、「蛋白質體核心實驗室」、「免疫及細胞學核心實驗室」、「RNAi 核心實驗室」、「光學影像核心實驗室」、「人體生物資料庫」、「藥物研發核心實驗室」、「基因檢驗醫學核心實驗室」、「實驗動物中心」、「微生物病原體庫實驗室」、「醫療器材研發核心實驗室」及「微生物診斷與抗藥性核心實驗室」等，並編列每年 400 萬元貴重儀器維修費（含零件更換）及 512.1 萬元實驗室耗材費以維持核心及共同實驗室正常運作。
- (4). 訂定「醫學研究人員聘任及升等辦法」、「菁英計畫」及「研究型主治醫師」甄選辦法，遴選年輕優秀共 10 名臨床醫學研究人員協助臨床科部研究，並栽培具有潛力赴國外研究進修、汲取國外臨床研究的寶貴經驗，以提升臨床醫學研究層次為目的。
- (5). 爭取科技部、衛生署、國衛院等國家型研究計畫共 175 件，積極參與國內外學術交流，以提昇研究水準。

國立成功大學附設醫院作業基金

總 說 明

中華民國 106 年度

(二)、分院業務計畫實施績效：

1. 醫療服務：

- (1). 門急診病患醫療：本分院提供全年無休之急診醫療服務、每週一至週六均有門診、週一至週五設有夜診，執行地方衛生政策，且為彌補雲林區域部分醫療資源不足，減輕民眾越區就醫奔波之勞頓，分院另執行偏遠地區醫療巡診及機構駐診。103 年 9 月起總院楊俊佑院長按月率領總院一級主管團隊至分院積極檢討營運政策，並由總院調派已完成專科訓練之優秀主治醫師至本分院提供醫療服務，另精神護理之家及失智老人照護中心仍持續收案照護，朝精神照護專業領域努力，期能提升競爭力。分院亦配合國家政策，於雲林第二監獄開設門診，使受刑人亦享有公平就醫權利。106 年門急診病患人次總計為 25 萬 4,872 人次，分院 94 年成立迄今，醫療收入總額已逐年提升。
- (2). 住院病患醫療：106 年度由於醫師異動及鼓勵增進醫術進修等，手術刀數減少亦影響住院天數，加以連續假期及颱風假依民眾就醫習慣會降低住院或手術意願，故住院人日有些許下降之情形，故住院人日決算數較預算數減少，106 年住院病患人日總計為 5 萬 6,703 人日。

2. 教學工作

(1). 代訓一般醫學訓練，提升實習醫師及住院醫師基本照護能力：

本院依據衛生福利部及醫策會所訂定訓練綱要，持續規劃辦理實習醫師訓練計畫、畢業後一般醫學訓練之一個月內科訓練及兩個月社區訓練計畫，積極與成大總院密切的教學合作，並與中南部各家醫院持續交流代訓各項教學計畫，106 年合作醫院有台中：中榮、澄清、光田，彰化：彰基、秀傳，嘉義：嘉基、嘉長、大林慈濟，高雄：高長、高榮，課程規劃除本院內科團隊訓練外，更與本地各衛生局所、社區醫療機構及診所等結合，提供受訓 PGY 醫師完整的內科及社區醫學訓練學習內容，106 年代訓二個月社區醫學訓練 54 人次及一個月內科訓練 13 人次；另代訓總院內科實習醫師 41 人、住院醫師 31 人；急診實習醫師 19；106 年度代訓合作醫院院所增加 1 家及訓練人數增加 158 位，未來將強化各項資源的整合，並健全各醫療網絡，期許作為中南部最重要的基石。

(2). 續推動各類醫學訓練計畫，培育優秀醫療人才：

本院對於各類新進醫療人才之培訓(包括護理、藥劑、物理治療、職能治療、放射、醫檢、營養等)，依據衛生福利部核定訓練計畫執行，本年度仍將持續辦理，並將著重訓練計畫之執行成效評核及檢討，以強化回饋機制，不斷修正與進步，106 年度培訓每月核定人次累計 438 人次，詳細數據：職能治療師 9 人次；醫事檢驗師 22 人次；醫事放射師 6 人次；護理師 388 人次，物理治療師 7 人次；營養師 4 人次；藥師 2 人次，本年度增加 3 個職類訓練，藉由本訓練讓新進同仁進入職場環境可以更有效率的認識及磨練，未來除了持續維持既有訓練外，將再輔導符合職類參與本項計畫。

國立成功大學附設醫院作業基金

總 說 明

中華民國 106 年度

- (3). 培訓學校委託醫事類實習學生，提供教學資源，善盡社會責任：
本院接受各級學校之委託，代訓各類醫事人才(包括護理、物理治療、職能治療、食品營養、醫事檢驗等相關領域)，本年度仍將持續辦理，將豐富教學資源及優秀的師資提供分享，以提升醫療水準，106 年護理實習生 322 人次，營養類實習生 3 人次，職能治療實習生 9 人次，物理治療類實習生 3 人次，醫事檢驗類 2 人次，藥事類 1 人次。
- (4). 定期舉辦教學訓練課程，提升醫院全院同仁醫療照護能力：
各醫療單位定期舉辦臨床研討會及技術操作訓練課程，力邀總院臨床教師及院內外專業醫護人員進行學術演講，定期與總院進行視訊會議及學術活動，建立臨床教師培訓制度，實踐教與學並行。106 年度全院通識教育及師資培育訓練學術活動計 167 場；內科部每週二、四與總院內科部同步視訊教育訓練；專科護理師第 11 期及第 13 期訓練；品管圈輔導及海報發表；各專業領域跨團隊教學討論會及辦理急救訓練課程等。
- (5). 強化數位內容學習教材，整合管理平台，提供知識分享
本院已建構完善的數位平台，讓同仁能不分時地隨時自我學習，將持續依同仁及醫療工作的需求，規劃及更新課程，以增進同仁知能，不斷成長與進步。

3. 研究工作

- (1). 提升學術研究水準，造福鄉里：
106 年度分院同仁申請總院醫療科技研究計畫通過件數 19 件(包括個人型、基礎臨床及實證醫學)，研究預算核定為 213 萬，鼓勵醫師投入臨床及基礎研究，期許研究上能發揮卓越的研究成果與開創嶄新的技術，落實本院的核心價值理念，以造福雲林縣的鄉親。
- (2). 鼓勵支持學術研究，提升本院研究能力：
本院為教學型醫院，研究、教學及醫療服務三者並行發展，研究方面除了成大總院大力協助各項資源外，並與臨近雲林科技大學產學合作，開辦研究相關短期訓練課程，並媒合參與院內研究計畫的合作，產學攜手共同發揮一加一大於二的效益，有助雲林地區研究技能的提升。105 學年度以本院名稱發表期刊篇數 6 篇；會議論文發表及專題演講篇數 16 篇。

4. 配合政府公共衛生政策推展社區醫療服務，持續關懷照顧雲林地區民眾健康，於 106 年持續推動下列計畫：

- (1). 配合衛生主管機關推動預防保健業務：
 - ①. 106 年行政院衛生福利部健康保險署：「106 年門診整合照護計劃」、「矯正機關受刑人醫療服務計畫」。
 - ②. 106 年行政院衛生福利部國民健康署：「門診戒菸服務品質提升方案」、「癌症醫療品質提升補助計畫」。
 - ③. 106 年雲林縣衛生局：「整合性預防保健服務計畫」、「護理之家喘息服務計畫」、「居家護理服務計畫」、「65 歲以上長者健康檢查補助計畫」、

國立成功大學附設醫院作業基金

總 說 明

中華民國 106 年度

「老人失智症日間照護計畫」、「十年長照計畫」。

- (2). 持續配合各衛生機關及社團或鄉鎮村里，於社區推動健康促進及宣導、衛生講座、戒癮班暨四大癌症篩檢等活動。
 - ①. 積極辦理社區及職場癌症篩檢。
 - ②. 帶領畢業後一般醫學醫師從事衛生講座及健康宣導活動。
 - ③. 社區衛教活動
 - ④. 社區醫療救護
- (3). 執行衛生福利部中央健康保險署之各種慢性病照護網之醫療照護：
 - ①. B、C 型肝炎追蹤及治療照護。
 - ②. 糖尿病照護網。
 - ③. 慢性腎臟病照護網。
- (4). 提供特殊族群的醫療照護服務：
 - ①. 雲林第二監獄駐診
 - ②. 長照機構駐診

二、收支餘絀情形

(一)、收入決算數與預算數比較情形：

1. 業務收入：本年度決算數 121 億 7,136 萬 2,296 元，包括醫療收入 118 億 4,563 萬 6,288 元，其他業務收入 3 億 2,572 萬 6,008 元；較預算數 112 億 7,944 萬元，增加 8 億 9,192 萬 2,296 元，約 7.91%。主要係門診人次增加，門診重症醫療服務量亦增加，及健保署自 106 年 10 月 1 日調高門診及住院支付標準，致醫療收入金額較預算數增加。
2. 業務外收入：本年度決算數 5 億 8,710 萬 2,427 元，包括財務收入 5,002 萬 3,224 元，其他業務外收入 5 億 3,707 萬 9,203 元；較預算數 3 億 6,944 萬 5,000 元，增加 2 億 1,765 萬 7,427 元，約 58.91%。主要係健保點值結算轉沖以前年度溢提備抵醫療折讓所致。

(二)、支出決算數與預算數比較情形：

1. 業務成本與費用：本年度決算數 124 億 356 萬 9,921 元，較預算數 113 億 4,863 萬 9,000 元，增加 10 億 5,493 萬 921 元，約 9.30%。茲將各科目支出金額與預算數增減情形分析如下：
 - (1). 教學成本：決算數 13 億 5,627 萬 3,235 元，較預算數 12 億 7,815 萬 5,000 元，增加 7,811 萬 8,235 元，約 6.11%。
 - (2). 醫療成本：決算數 103 億 6,481 萬 5,600 元，包括門診醫療成本 53 億 8,784 萬 7,272 元，住院醫療成本 48 億 5,281 萬 9,919 元及其他醫療成本 1 億 2,414 萬 8,409 元；較預算數 94 億 3,815 萬元，增加 9 億 2,666 萬 5,600 元，約 9.82%。
 - (3). 其他業務成本：決算數 1,079 萬 6,746 元，較預算數 1,199 萬 4,000

國立成功大學附設醫院作業基金

總 說 明

中華民國 106 年度

元，減少 119 萬 7,254 元，約 9.98%

(4). 管理及總務費用：決算數 6 億 7,168 萬 4,340 元，較預算數 6 億 2,034 萬元，增加 5,134 萬 4,340 元，約 8.28%。

2. 業務外費用：本年度決算數 1 億 4,363 萬 7,973 元，較預算數 1 億 7,345 萬元，減少 2,981 萬 2,027 元，約 17.19%。主要係因雜項費用中的臨床試驗計畫經費用於繳付試驗病患於本院就醫之醫療費用，原除屬本院醫療收入外，並同時認列臨床試驗計畫收入與費用，106 年依國立大學附屬醫院會計制度一致規定於 105 年 6 月修訂版本，該交易事項僅認列醫療收入，致原編列臨床試驗費用實支數較預算減少。

(三)、本年度決算數與預算數賸餘(短絀)比較情形：

1. 業務短絀：本年度決算短絀 2 億 3,220 萬 7,625 元，較預算短絀 6,919 萬 9,000 元，增加短絀 1 億 6,300 萬 8,625 元，約 235.57%。主要係因醫療成本及醫療折讓較預算數增加所致。

2. 業務外賸餘：本年度決算賸餘 4 億 4,346 萬 4,454 元，較預算賸餘 1 億 9,599 萬 5,000 元，增加賸餘 2 億 4,746 萬 9,454 元，約 126.26%。主要係因雜項收入較預算數增加所致。

3. 本年度決算賸餘 2 億 1,125 萬 6,829 元，較預算賸餘 1 億 2,679 萬 6,000 元，增加賸餘 8,446 萬 829 元，約 66.61%。主要係因醫療收入及雜項收入較預算數增加所致。

三、餘絀撥補實況

本期決算賸餘 2 億 1,125 萬 6,829 元，前期未分配賸餘 10 億 4,669 萬 1,989 元，提存公積 3 億 5,000 萬元，未分配賸餘 9 億 794 萬 8,818 元。

四、現金流量結果

(一)、本年度現金及約當現金淨增加之決算數 11 億 3,159 萬 1,075 元，較預算數 2 億 1,284 萬 8,000 元，增加 9 億 1,874 萬 3,075 元，分別按業務活動、投資活動及融資活動表達現金流量情形：

1. 業務活動之現金流量決算數 9 億 6,582 萬 6,782 元，較預算數 6 億 4,585 萬 9,000 元，增加 3 億 1,996 萬 7,782 元。包括本期賸餘 2 億 1,125 萬 6,829 元，及調整非現金項目決算數 7 億 5,456 萬 9,953 元。

2. 投資活動之現金流量決算數 1 億 2,679 萬 6,038 元，較預算數 -4 億 3,970 萬 8,000 元，增加 5 億 6,650 萬 4,038 元。包括減少流動金融資產及短期貸墊款 4 億元、減少準備金 1,920 萬 7,522 元、減少固定資產 6,826 元、減少其他資產 838 萬 3,172 元、增加流動金融資產及短期貸墊款 2,292 萬 476 元、增加固定資產 2 億 5,222 萬 7,902 元、增加無形資產及其他資產 2,565 萬 3,104 元。

國立成功大學附設醫院作業基金

總 說 明

中華民國 106 年度

3. 融資活動之現金流量決算數 3,896 萬 8,255 元，較預算數 669 萬 7,000 元，增加 3,227 萬 1,255 元。包括增加其他負債 120 億 4,414 萬 8,215 元、減少其他負債及遞延貸項 120 億 517 萬 9,960 元。

(二)、期初現金及約當現金 58 億 2,495 萬 2,110 元，加計現金及約當現金淨增 11 億 3,159 萬 1,075 元，期末現金及約當現金 69 億 5,654 萬 3,185 元。

五、資產負債情況

(一)、資產負債結構：本年度決算期末資產總額 153 億 7,090 萬 4,982 元，包括流動資產 83 億 9,488 萬 370 元、投資、長期應收款、貸墊款及準備金 1 億 70 萬 1,754 元、固定資產 67 億 9,324 萬 3,129 元、無形資產 4,567 萬 4,832 元及其他資產 3,640 萬 4,897 元。負債總額 28 億 7,340 萬 2,314 元，包括流動負債 22 億 3,399 萬 4,614 元、其他負債 5 億 8,435 萬 3,641 元、遞延貸項 5,505 萬 4,059 元。淨值 124 億 9,750 萬 2,668 元，包括基金 94 億 5,786 萬 5,196 元、公積 21 億 3,168 萬 8,654 元、累積餘絀 9 億 794 萬 8,818 元。

(二)、資產變動情形：本年度期末資產總額較上年度期末資產總額增加 4 億 9,915 萬 1,888 元，約 3.36%，包括流動資產增加 8 億 3,454 萬 7,987 元、投資、長期應收款、貸墊款及準備金減少 2,639 萬 4,002 元、固定資產減少 2 億 1,967 萬 8,965 元、無形資產增加 616 萬 9,579 元及其他資產減少 9,549 萬 2,711 元。

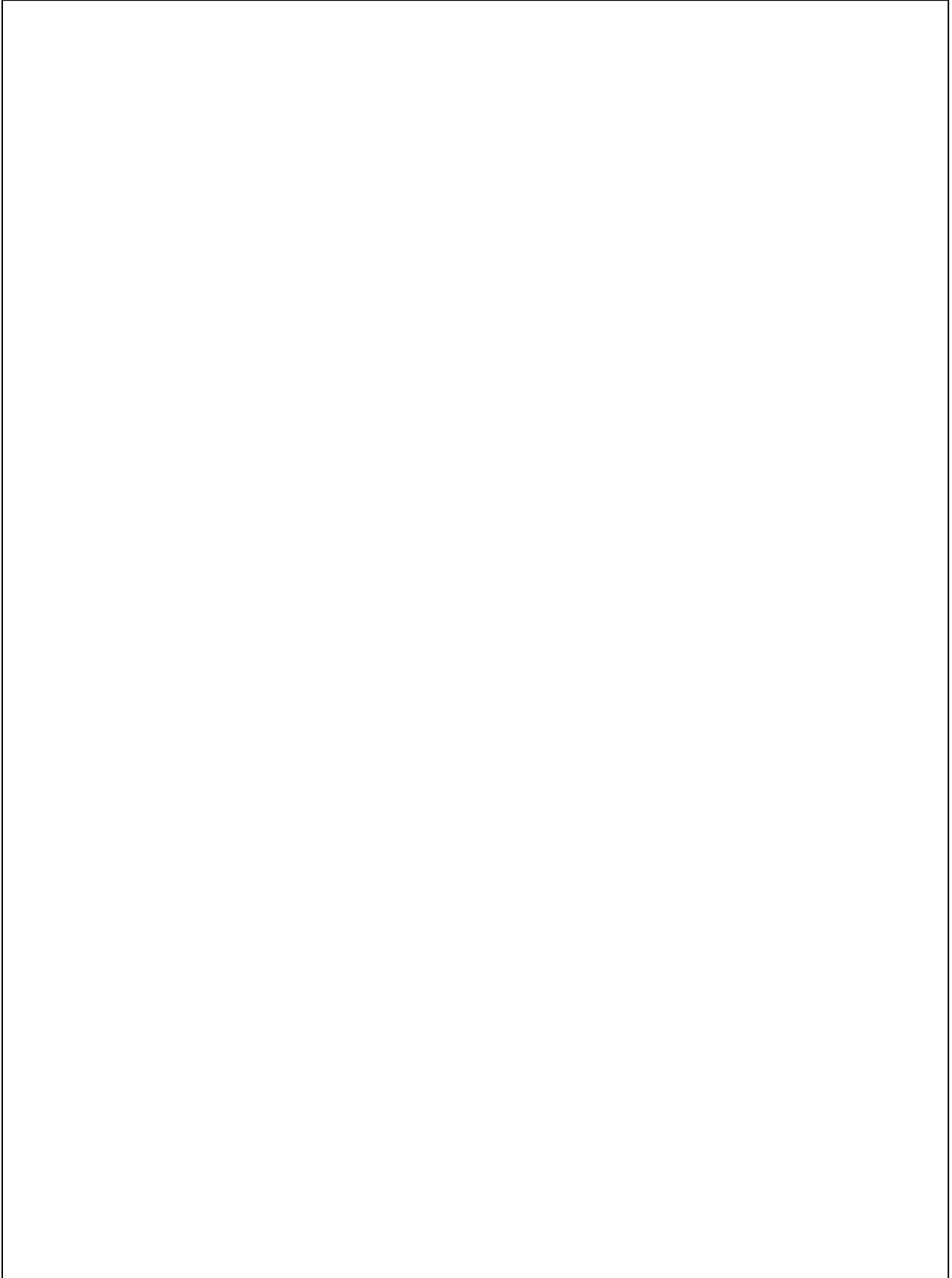
(三)、負債變動情形：本年度期末負債總額較上年度期末負債總額增加 3 億 3,692 萬 4,453 元，約 13.28%，包括流動負債增加 3 億 4,322 萬 7,439 元、其他負債減少 6,135 萬 7,045 元及遞延貸項增加 5,505 萬 4,059 元。

(四)、淨值變動情形：本年度期末淨值較上年度期末淨值增加 1 億 6,222 萬 7,435 元，約 1.32%，包括基金增加 9,100 萬 9,000 元、公積增加 2 億 996 萬 1,606 元及累積餘絀減少 1 億 3,874 萬 3,171 元。

國立成功大學附設醫院作業基金

總 說 明

中華民國 106 年度



乙、主 要 表

國立成功大學附設醫院作業基金
收支餘絀決算表
中華民國106年度

單位:新台幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增(+)減(-)		上年度決算數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
業務收入	11,279,440,000.00	100.00	12,171,362,296.00	100.00	891,922,296.00	8.00	11,333,731,478.00	100.00
醫療收入	10,942,743,000.00	97.00	11,845,636,288.00	97.00	902,893,288.00	8.00	11,005,154,574.00	97.00
門診醫療收入	6,483,662,000.00	57.00	7,182,613,140.00	59.00	698,951,140.00	11.00	6,521,595,451.00	58.00
住院醫療收入	5,357,242,000.00	48.00	5,964,655,908.00	49.00	607,413,908.00	11.00	5,476,128,764.00	48.00
其他醫療收入	103,227,000.00	1.00	111,355,797.00	1.00	8,128,797.00	8.00	113,206,909.00	1.00
醫療折讓(-)	-994,461,000.00	-9.00	-1,406,138,143.00	-12.00	-411,677,143.00	41.00	-1,100,493,218.00	-10.00
醫療優待免費(-)	-6,927,000.00	0.00	-6,850,414.00	0.00	76,586.00	-1.00	-5,283,332.00	0.00
其他業務收入	336,697,000.00	3.00	325,726,008.00	3.00	-10,970,992.00	-3.00	328,576,904.00	3.00
臨床教學研究補助收入	262,759,000.00	2.00	262,759,000.00	2.00	0.00	0.00	262,759,000.00	2.00
其他補助收入	54,449,000.00	0.00	41,624,147.00	0.00	-12,824,853.00	-24.00	44,222,313.00	0.00
雜項業務收入	19,489,000.00	0.00	21,342,861.00	0.00	1,853,861.00	10.00	21,595,591.00	0.00
業務成本與費用	11,348,639,000.00	101.00	12,403,569,921.00	102.00	1,054,930,921.00	9.00	11,478,339,293.00	101.00
教學成本	1,278,155,000.00	11.00	1,356,273,235.00	11.00	78,118,235.00	6.00	1,262,704,466.00	11.00
教學研究及訓輔成本	1,278,155,000.00	11.00	1,356,273,235.00	11.00	78,118,235.00	6.00	1,262,704,466.00	11.00
醫療成本	9,438,150,000.00	84.00	10,364,815,600.00	85.00	926,665,600.00	10.00	9,546,659,757.00	84.00
門診醫療成本	4,899,990,000.00	43.00	5,387,847,272.00	44.00	487,857,272.00	10.00	5,017,855,587.00	44.00
住院醫療成本	4,416,132,000.00	39.00	4,852,819,919.00	40.00	436,687,919.00	10.00	4,410,589,128.00	39.00
其他醫療成本	122,028,000.00	1.00	124,148,409.00	1.00	2,120,409.00	2.00	118,215,042.00	1.00
其他業務成本	11,994,000.00	0.00	10,796,746.00	0.00	-1,197,254.00	-10.00	0.00	0.00
雜項業務成本	11,994,000.00	0.00	10,796,746.00	0.00	-1,197,254.00	-10.00	0.00	0.00
管理及總務費用	620,340,000.00	6.00	671,684,340.00	6.00	51,344,340.00	8.00	658,467,190.00	6.00
管理費用及總務費用	620,340,000.00	6.00	671,684,340.00	6.00	51,344,340.00	8.00	658,467,190.00	6.00
其他業務費用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,507,880.00	0.00
雜項業務費用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,507,880.00	0.00
業務賸餘(短絀-)	-69,199,000.00	-1.00	-232,207,625.00	-2.00	-163,008,625.00	236.00	-144,607,815.00	-1.00
業務外收入	369,445,000.00	3.00	587,102,427.00	5.00	217,657,427.00	59.00	1,119,912,402.00	10.00
財務收入	42,865,000.00	0.00	50,023,224.00	0.00	7,158,224.00	17.00	47,519,239.00	0.00
利息收入	42,865,000.00	0.00	50,023,224.00	0.00	7,158,224.00	17.00	47,519,239.00	0.00
其他業務外收入	326,580,000.00	3.00	537,079,203.00	4.00	210,499,203.00	64.00	1,072,393,163.00	9.00
資產使用及權利金收入	55,703,000.00	0.00	60,806,505.00	0.00	5,103,505.00	9.00	60,907,350.00	1.00
受贈收入	3,100,000.00	0.00	28,383,411.00	0.00	25,283,411.00	816.00	9,269,708.00	0.00
違規罰款收入	4,858,000.00	0.00	5,379,922.00	0.00	521,922.00	11.00	5,934,578.00	0.00
收回呆帳	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130.00	0.00
雜項收入	262,919,000.00	2.00	442,509,365.00	4.00	179,590,365.00	68.00	996,281,397.00	9.00
業務外費用	173,450,000.00	2.00	143,637,973.00	1.00	-29,812,027.00	-17.00	175,202,519.00	2.00
其他業務外費用	173,450,000.00	2.00	143,637,973.00	1.00	-29,812,027.00	-17.00	175,202,519.00	2.00
財產交易短絀	17,130,000.00	0.00	22,937,808.00	0.00	5,807,808.00	34.00	14,202,795.00	0.00
雜項費用	156,320,000.00	1.00	120,700,165.00	1.00	-35,619,835.00	-23.00	160,999,724.00	1.00
業務外賸餘(短絀-)	195,995,000.00	2.00	443,464,454.00	4.00	247,469,454.00	126.00	944,709,883.00	8.00
本期賸餘(短絀-)	126,796,000.00	1.00	211,256,829.00	2.00	84,460,829.00	67.00	800,102,068.00	7.00

國立成功大學附設醫院作業基金

餘絀撥補決算表

中華民國106年度

單位:新臺幣元

項 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增(+)/減(-)		上年度決算數	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
賸餘之部	500,182,000.00	100.00	1,257,948,818.00	100.00	757,766,818.00	151.50	1,137,700,989.00	100.00
本期賸餘	126,796,000.00	25.35	211,256,829.00	16.79	84,460,829.00	66.61	800,102,068.00	70.33
前期未分配賸餘	373,386,000.00	74.65	1,046,691,989.00	83.21	673,305,989.00	180.32	337,598,921.00	29.67
公積轉列數	0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
分配之部	350,000,000.00	69.97	350,000,000.00	27.82	0.00	0.00	91,009,000.00	8.00
填補累積短絀	0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
提存公積	350,000,000.00	69.97	350,000,000.00	27.82	0.00	0.00	91,009,000.00	8.00
賸餘撥充基金數	0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
解繳國庫淨額	0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
其他依法分配數	0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
未分配賸餘	150,182,000.00	30.03	907,948,818.00	72.18	757,766,818.00	504.57	1,046,691,989.00	92.00
短絀之部	0.00		0.00		0.00		0.00	
本期短絀	0.00		0.00		0.00		0.00	
前期待填補之短絀	0.00		0.00		0.00		0.00	
填補之部	0.00		0.00		0.00		0.00	
撥用賸餘	0.00		0.00		0.00		0.00	
撥用公積	0.00		0.00		0.00		0.00	
折減基金	0.00		0.00		0.00		0.00	
國庫撥款	0.00		0.00		0.00		0.00	
待填補之短絀	0.00		0.00		0.00		0.00	

國立成功大學附設醫院作業基金

現金流量決算表

中華民國106年度

單位:新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比較增減	
			金 額	%
▼業務活動之現金流量	645,859,000.00	965,826,782.00	319,967,782.00	49.54
本期賸餘(短絀-)	126,796,000.00	211,256,829.00	84,460,829.00	66.61
調整非現金項目	519,063,000.00	754,569,953.00	235,506,953.00	45.37
提存呆帳、醫療折讓及短絀	1,002,531,000.00	1,415,434,368.00	412,903,368.00	41.19
折舊及折耗	550,311,000.00	521,363,716.00	-28,947,284.00	-5.26
房屋及建築	156,160,000.00	158,694,743.00	2,534,743.00	1.62
機械及設備	368,043,000.00	340,869,968.00	-27,173,032.00	-7.38
交通及運輸設備	6,666,000.00	6,868,622.00	202,622.00	3.04
什項設備	19,442,000.00	14,930,383.00	-4,511,617.00	-23.21
攤銷	25,313,000.00	19,189,625.00	-6,123,375.00	-24.19
攤銷電腦軟體	25,313,000.00	19,189,625.00	-6,123,375.00	-24.19
處理資產短絀(賸餘-)	17,130,000.00	22,937,808.00	5,807,808.00	33.90
機械及設備	16,352,000.00	21,666,336.00	5,314,336.00	32.50
交通及運輸設備	157,000.00	278,386.00	121,386.00	77.32
什項設備	621,000.00	993,086.00	372,086.00	59.92
其他	-1,400,000.00	-10,115,510.00	-8,715,510.00	622.54
其他	-1,400,000.00	-10,115,510.00	-8,715,510.00	622.54
流動資產淨增(淨增-)	-1,041,091,000.00	-1,500,393,154.00	-459,302,154.00	44.12
流動負債淨增(淨減-)	-33,731,000.00	286,153,100.00	319,884,100.00	-948.34
業務活動之淨現金流入(流出-)	645,859,000.00	965,826,782.00	319,967,782.00	49.54
▼投資活動之現金流量	-439,708,000.00	126,796,038.00	566,504,038.00	-128.84
減少流動金融資產及短期貸墊款	0.00	400,000,000.00	400,000,000.00	
減少流動金融資產	0.00	400,000,000.00	400,000,000.00	
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	0.00	19,207,522.00	19,207,522.00	
減少準備金	0.00	19,207,522.00	19,207,522.00	
減少固定資產及遞耗資產	0.00	6,826.00	6,826.00	
減少固定資產	0.00	6,826.00	6,826.00	
固定資產之減少	0.00	6,826.00	6,826.00	
房屋及建築	0.00	6,826.00	6,826.00	
減少無形資產、遞延借項及其他資產	6,000,000.00	8,383,172.00	2,383,172.00	39.72
減少其他資產	6,000,000.00	8,383,172.00	2,383,172.00	39.72
增加流動金融資產及短期貸墊款	-20,000,000.00	-22,920,476.00	-2,920,476.00	14.60
增加流動金融資產	-20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	-100.00
增加短期墊款	0.00	-22,920,476.00	-22,920,476.00	
增加固定資產及遞耗資產	-414,911,000.00	-252,227,902.00	162,683,098.00	-39.21
增加固定資產	-414,911,000.00	-252,227,902.00	162,683,098.00	-39.21
固定資產之增置	-414,911,000.00	-252,227,902.00	162,683,098.00	-39.21
房屋及建築	-55,556,000.00	-18,037,576.00	37,518,424.00	-67.53
機械及設備	-351,969,000.00	-166,043,631.00	185,925,369.00	-52.82
交通及運輸設備	-2,652,000.00	-3,917,050.00	-1,265,050.00	47.70
什項設備	-4,734,000.00	-10,159,539.00	-5,425,539.00	114.61
購建中固定資產	0.00	-54,070,106.00	-54,070,106.00	
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-10,797,000.00	-25,653,104.00	-14,856,104.00	137.59
增加無形資產	-10,797,000.00	-24,678,604.00	-13,881,604.00	128.57
增加其他資產	0.00	-974,500.00	-974,500.00	
投資活動之淨現金流入(流出-)	-439,708,000.00	126,796,038.00	566,504,038.00	-128.84
▼融資活動之現金流量	6,697,000.00	38,968,255.00	32,271,255.00	481.88
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	9,541,697,000.00	12,044,148,215.00	2,502,451,215.00	26.23
增加其他負債	9,541,697,000.00	12,044,148,215.00	2,502,451,215.00	26.23
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-9,535,000,000.00	-12,005,179,960.00	-2,470,179,960.00	25.91
減少其他負債	-9,535,000,000.00	-12,005,175,189.00	-2,470,175,189.00	25.91
減少遞延貸項	0.00	-4,771.00		
融資活動之淨現金流入(流出-)	6,697,000.00	38,968,255.00	32,271,255.00	481.88
▼匯率變動影響數	0.00	0.00	0.00	
▼現金及約當現金之淨增(淨減-)	212,848,000.00	1,131,591,075.00	918,743,075.00	431.64
▼期初現金及約當現金	4,846,820,000.00	5,824,952,110.00	978,132,110.00	20.18
▼期末現金及約當現金	5,059,668,000.00	6,956,543,185.00	1,896,875,185.00	37.49
▼不影響現金流量之投資與融資活動				
固定資產與基金同額增加(或減少-)之金額	0.00	0.00	0.00	
撥入固定資產明細(+)	3,000,000.00	0.00	-3,000,000.00	-100.00
機械及設備	3,000,000.00	0.00	-3,000,000.00	-100.00
撥出固定資產明細(-)	-3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	-100.00
機械及設備	-3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	-100.00
受贈固定資產與遞延收入同額增加之金額	0.00	12,561,366.00	12,561,366.00	
受贈固定資產明細	0.00	12,561,366.00	12,561,366.00	
房屋及建築	0.00	55,000.00	55,000.00	

國立成功大學附設醫院作業基金

現金流量決算表

中華民國106年度

單位:新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比較增減	
			金 額	%
機械及設備	0.00	6,601,806.00	6,601,806.00	
交通及運輸設備	0.00	95,900.00	95,900.00	
什項設備	0.00	5,808,660.00	5,808,660.00	
公積轉列基金數	91,009,000.00	91,009,000.00	0.00	0.00
盈餘分配與虧損填補之金額	350,000,000.00	350,000,000.00	0.00	0.00
提存(撥用-)公積	350,000,000.00	350,000,000.00	0.00	0.00
提列退撫基金使退休離職準備金及應付退休及離職金同額增(減-)數	2,014,000.00	-7,186,480.00	-9,200,480.00	-456.83
提列退撫基金使退休離職準備金及應付退休及離職金同額增(+)-之數	23,389,000.00	22,250,993.00	-1,138,007.00	-4.87
提列退撫基金使退休離職準備金及應付退休及離職金同額減(-)-之數	-21,375,000.00	-29,437,473.00	-8,062,473.00	37.72
固定資產與應付未付數同額增(+)-減(-)-之金額	0.00	70,853,661.00	70,853,661.00	
固定資產	0.00	70,853,661.00	70,853,661.00	
購建中固定資產	0.00	70,853,661.00	70,853,661.00	
以前年度購建中固定資產科目,於本次更正調整轉入固定資產科目數	0.00	23,450,162.00	23,450,162.00	
本年度更正調整轉入固定資產科目數	0.00	23,450,162.00	23,450,162.00	
房屋及建築	0.00	23,450,162.00	23,450,162.00	
受贈無形資產與遞延收入同額增加(+)-或減少(-)-之金額	0.00	680,600.00	680,600.00	
受贈無形資產與遞延收入同額增加之金額(+)	0.00	680,600.00	680,600.00	
代管資產與應付代管資產同額增加(+)-或減少(-)-之金額	0.00	-93,143,591.00	-93,143,591.00	
代管資產與應付代管資產同額增加之金額(+)	0.00	6,965,544.00	6,965,544.00	
代管資產與應付代管資產同額減少之金額(-)	0.00	-100,109,135.00	-100,109,135.00	

附 註:

壹、業務活動之現金流量:

一.業務活動調整非現金項目下之「其他」-10,115,510元,係受贈固定資產及受贈無形資產所提列之折舊攤銷費用,同額將遞延收入轉列捐贈收入-10,409,855元,總院溢提備抵呆帳-催收款項轉雜項收入-487,202元,斗六分院補提備抵呆帳-催收款項帳列雜項支出350,000元,「其他-機械及設備」補提以前年度折舊342,860元,以前年度未完工程轉列費用88,687元。

貳、投資活動之現金流量:

一.投資活動項目下之「減少固定資產及遞耗資產-減少固定資產」6,826元,係廠商繳回105年度監造費用致房屋及建築減值6,826元。
 二.投資活動項目下之「減少無形資產、遞延借項及其他資產-減少其他資產」8,383,172元,包括存出保證金減少242,600元、收回催收款項7,225,613元及收回「備抵呆帳-催收款項」914,959元。
 三.投資活動項目下之「增加固定資產及遞耗資產-固定資產增置」-252,227,902元,包括房屋及建築當年度付現18,037,576元、機械及設備當年度付現166,043,631元(其中捐款指定用途購置640,275元)、交通及運輸設備當年度付現3,917,050元(其中捐款指定用途購置2,557,050元)、什項設備當年度付現10,159,539元及購建中固定資產當年度付現54,070,106元。購建中固定資產-54,070,106元,包括未完工程當年度付現43,488,109元、清償以前年度應付工程款10,581,997元。
 四.投資活動項目下之「增加無形資產、遞延借項及其他資產-增加其他資產」-974,500元,係增加存出保證金。

參、融資活動之現金流量:

一.融資活動項目下之「增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項-增加其他負債」12,044,148,215元,包括存入保證金增加467,416,585元、應付保管款增加106,664元及暫收及待結轉帳項增加11,576,624,966元。
 二.融資活動項目下之「減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項-減少其他負債」-12,005,175,189元,包括存入保證金減少431,336,825元、應付保管款減少37,071元及暫收及待結轉帳項減少11,573,801,293元。
 三.融資活動項目下之「減少遞延貸項」-4,771元,係廠商繳回105年度屬受贈財產之監造費用。

肆、受贈固定資產與無形資產之上年度期末帳面價值,依國立大學附設醫院會計制度一致規定105年6月修訂之版本,於本年度期初由「受贈公積」轉列「遞延收入」49,029,394元。

國立成功大學附設醫院作業基金

平衡表

中華民國106年度

單位:新台幣元

科目	本年度決算數		上年度決算數		比較增(+)/減(-)		科目	本年度決算數		上年度決算數		比較增(+)/減(-)	
	金額	%	金額	%	金額	%		金額	%	金額	%	金額	%
資產	15,370,904,982.00	100.00	14,871,753,094.00	100.00	499,151,888.00	3.00	負債	2,873,402,314.00	19.00	2,536,477,861.00	17.00	336,924,453.00	13.00
流動資產	8,394,880,370.00	55.00	7,560,332,383.00	51.00	834,547,987.00	11.00	流動負債	2,233,994,614.00	15.00	1,890,767,175.00	13.00	343,227,439.00	18.00
現金	6,956,543,185.00	45.00	5,824,952,110.00	39.00	1,131,591,075.00	19.00	應付款項	1,925,527,897.00	13.00	1,617,616,371.00	11.00	307,911,526.00	19.00
銀行存款	6,955,936,185.00	45.00	5,824,361,110.00	39.00	1,131,575,075.00	19.00	應付帳款	211,334,885.00	1.00	115,607,774.00	1.00	95,727,111.00	83.00
零用及週轉金	607,000.00	0.00	591,000.00	0.00	16,000.00	3.00	應付代收款	349,397,787.00	2.00	206,561,849.00	1.00	142,835,938.00	69.00
流動金融資產	0.00	0.00	400,000,000.00	3.00	-400,000,000.00	-100.00	應付薪工	18,597,046.00	0.00	18,710,431.00	0.00	-113,385.00	-1.00
持有至到期日金													
融資產流動	0.00	0.00	400,000,000.00	3.00	-400,000,000.00	-100.00	應付費用	339,662,786.00	2.00	297,394,579.00	2.00	42,268,207.00	14.00
應收款項	883,439,146.00	6.00	817,214,924.00	6.00	66,224,222.00	8.00	應付稅款	131,906.00	0.00	133,936.00	0.00	-2,030.00	-2.00
應收票據	11,273,234.00	0.00	16,090,040.00	0.00	-4,816,806.00	-30.00	應付工程款	63,624,662.00	0.00	10,649,998.00	0.00	52,974,664.00	497.00
應收醫療帳款	2,256,351,588.00	15.00	1,858,982,667.00	12.00	397,368,921.00	21.00	其他應付款	942,778,825.00	6.00	968,557,804.00	7.00	-25,778,979.00	-3.00
備抵醫療折讓(-)	-1,406,133,967.00	-9.00	-1,100,763,993.00	-7.00	-305,369,974.00	28.00	預收款項	308,466,717.00	2.00	273,150,804.00	2.00	35,315,913.00	13.00
備抵呆帳-應收醫療帳款(-)	-4,209,081.00	0.00	-4,364,265.00	0.00	155,184.00	-4.00	預收收入	36,608,481.00	0.00	41,534,404.00	0.00	-4,925,923.00	-12.00
應收利息	1,739,959.00	0.00	1,745,459.00	0.00	-5,500.00	0.00	其他預收款	271,858,236.00	2.00	231,616,400.00	2.00	40,241,836.00	17.00
其他應收款	24,417,413.00	0.00	45,525,016.00	0.00	-21,107,603.00	-46.00	其他負債	584,353,641.00	4.00	645,710,686.00	4.00	-61,357,045.00	-10.00
存貨	207,820,887.00	1.00	169,877,844.00	1.00	37,943,043.00	22.00	什項負債	584,353,641.00	4.00	645,710,686.00	4.00	-61,357,045.00	-10.00
醫療用品	207,096,246.00	1.00	169,654,766.00	1.00	37,441,480.00	22.00	存入保證金	446,054,758.00	3.00	409,974,998.00	3.00	36,079,760.00	9.00
商品存貨	724,641.00	0.00	223,078.00	0.00	501,563.00	225.00	應付保管款	119,636.00	0.00	50,043.00	0.00	69,593.00	139.00
預付款項	278,463,776.00	2.00	302,594,605.00	2.00	#VALUE!		金	100,701,754.00	1.00	107,888,234.00	1.00	-7,186,480.00	-7.00
用品庫存	11,030,486.00	0.00	9,459,341.00	0.00	1,571,145.00	17.00	應付代管資產	31,873,785.00	0.00	125,017,376.00	1.00	-93,143,591.00	-74.00
預付費用	266,658,290.00	2.00	293,135,264.00	2.00	-26,476,974.00	-9.00	暫收及待結轉帳	5,603,708.00	0.00	2,780,035.00	0.00	2,823,673.00	102.00
其他預付款	775,000.00	0.00	0.00	0.00	775,000.00		遞延貸項	55,054,059.00	0.00	0.00	0.00	55,054,059.00	
短期貸墊款	68,613,376.00	0.00	45,692,900.00	0.00	22,920,476.00	50.00	遞延收入	55,054,059.00	0.00	0.00	0.00	55,054,059.00	
短期墊款	68,613,376.00	0.00	45,692,900.00	0.00	22,920,476.00	50.00	遞延收入	55,054,059.00	0.00	0.00	0.00	55,054,059.00	
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	100,701,754.00	1.00	127,095,756.00	1.00	-26,394,002.00	-21.00	淨值	12,497,502,668.00	81.00	12,335,275,233.00	83.00	162,227,435.00	1.00
準備金	100,701,754.00	1.00	127,095,756.00	1.00	-26,394,002.00	-21.00	基金	9,457,865,196.00	62.00	9,366,856,196.00	63.00	91,009,000.00	1.00
退休及離職準備	100,701,754.00	1.00	107,888,234.00	1.00	-7,186,480.00	-7.00	基金	9,457,865,196.00	62.00	9,366,856,196.00	63.00	91,009,000.00	1.00
其他準備金	0.00	0.00	19,207,522.00	0.00	-19,207,522.00	-100.00	基金	9,457,865,196.00	62.00	9,366,856,196.00	63.00	91,009,000.00	1.00
固定資產	6,793,243,129.00	44.00	7,012,922,094.00	47.00	-219,678,965.00	-3.00	公積	2,131,688,654.00	14.00	1,921,727,048.00	13.00	209,961,606.00	11.00
房屋及建築	5,481,445,668.00	36.00	5,598,604,499.00	38.00	-117,158,831.00	-2.00	資本公積	924,438,654.00	6.00	973,468,048.00	7.00	-49,029,394.00	-5.00
房屋及建築	7,550,698,587.00	49.00	7,509,162,675.00	50.00	41,535,912.00	1.00	受贈公積	924,438,654.00	6.00	973,468,048.00	7.00	-49,029,394.00	-5.00
累計折舊-房屋及建築(-)	-2,069,252,919.00	-13.00	-1,910,558,176.00	-13.00	-158,694,743.00	8.00	特別公積	1,207,250,000.00	8.00	948,259,000.00	6.00	258,991,000.00	27.00
機械及設備	1,108,130,739.00	7.00	1,298,364,466.00	9.00	-190,233,727.00	-15.00	特別公積	1,207,250,000.00	8.00	948,259,000.00	6.00	258,991,000.00	27.00
機械及設備	4,737,294,406.00	31.00	4,848,539,380.00	33.00	-111,244,974.00	-2.00	累積餘額(-)	907,948,818.00	6.00	1,046,691,989.00	7.00	-138,743,171.00	-13.00
累計折舊-機械及設備(-)	-3,629,163,667.00	-24.00	-3,550,174,914.00	-24.00	-78,988,753.00	2.00	累積賸餘	907,948,818.00	6.00	1,046,691,989.00	7.00	-138,743,171.00	-13.00
交通及運輸設備	21,335,774.00	0.00	24,469,832.00	0.00	-3,134,058.00	-13.00	累積賸餘	907,948,818.00	6.00	1,046,691,989.00	7.00	-138,743,171.00	-13.00
交通及運輸設備	73,713,510.00	0.00	71,956,790.00	0.00	1,756,720.00	2.00							
累計折舊-交通及運輸設備(-)	-52,377,736.00	0.00	-47,486,958.00	0.00	-4,890,778.00	10.00							
什項設備	64,382,495.00	0.00	64,337,765.00	0.00	44,730.00	0.00							
什項設備	272,712,773.00	2.00	264,323,537.00	2.00	8,389,236.00	3.00							
累計折舊-什項設備(-)	-208,330,278.00	-1.00	-199,985,772.00	-1.00	-8,344,506.00	4.00							
購建中固定資產	117,948,453.00	1.00	27,145,532.00	0.00	90,802,921.00	334.00							
未完工程	108,524,453.00	1.00	25,018,532.00	0.00	83,505,921.00	334.00							
預付工程及土地款	2,127,000.00	0.00	2,127,000.00	0.00	0.00	0.00							
訂購機件及設備款	7,297,000.00	0.00	0.00	0.00	7,297,000.00								
無形資產	45,674,832.00	0.00	39,505,253.00	0.00	6,169,579.00	16.00							
無形資產	45,674,832.00	0.00	39,505,253.00	0.00	6,169,579.00	16.00							
電腦軟體	45,674,832.00	0.00	39,505,253.00	0.00	6,169,579.00	16.00							
其他資產	36,404,897.00	0.00	131,897,608.00	1.00	-95,492,711.00	-72.00							
什項資產	36,404,897.00	0.00	131,897,608.00	1.00	-95,492,711.00	-72.00							
存出保證金	1,074,700.00	0.00	342,800.00	0.00	731,900.00	214.00							
催收款項	30,659,262.00	0.00	28,119,519.00	0.00	2,539,743.00	9.00							
備抵呆帳-催收款項(-)	-27,202,850.00	0.00	-21,582,087.00	0.00	-5,620,763.00	26.00							
代管資產	31,873,785.00	0.00	125,017,376.00	1.00	-93,143,591.00	-74.00							
合計	15,370,904,982.00	100.00	14,871,753,094.00	100.00	499,151,888.00	3.00	合計	15,370,904,982.00	100.00	14,871,753,094.00	100.00	499,151,888.00	3.00

丙、附 屬 表

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106年度

單位:新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		說明
			金 額	%	
業務收入	11,279,440,000.00	12,171,362,296.00	891,922,296.00	7.91	
醫療收入	10,942,743,000.00	11,845,636,288.00	902,893,288.00	8.25	
門診醫療收入	6,483,662,000.00	7,182,613,140.00	698,951,140.00	10.78	門診人次持續增加,且健保署持續新增給付項目,並於106年10月1日起調高支付標準,故門診醫療收入增加。
住院醫療收入	5,357,242,000.00	5,964,655,908.00	607,413,908.00	11.34	健保署自106年10月1日調高支付標準,致住院醫療收入增加。
其他醫療收入	103,227,000.00	111,355,797.00	8,128,797.00	7.87	
醫療折讓(-)	-994,461,000.00	-1,406,138,143.00	-411,677,143.00	41.40	因健保署南區業務組實施醫院總額醫療服務審查分級作業,因此超出目標點數之服務量則不給付,基於配合穩定南區點值政策,故醫療折讓提列金額提高。
醫療優待免費(-)	-6,927,000.00	-6,850,414.00	76,586.00	-1.11	
其他業務收入	336,697,000.00	325,726,008.00	-10,970,992.00	-3.26	
臨床教學研究補助收入	262,759,000.00	262,759,000.00	0.00	0.00	
其他補助收入	54,449,000.00	41,624,147.00	-12,824,853.00	-23.55	因衛生福利部給付PGY點值下降(104年為0.658、106年為0.481),致臨床醫事人員培訓計畫補助收入較預算數低。
雜項業務收入	19,489,000.00	21,342,861.00	1,853,861.00	9.51	
業務外收入	369,445,000.00	587,102,427.00	217,657,427.00	58.91	
財務收入	42,865,000.00	50,023,224.00	7,158,224.00	16.70	
利息收入	42,865,000.00	50,023,224.00	7,158,224.00	16.70	主要係因加強資金調度,將基金帳戶存款轉存定存所致。
其他業務外收入	326,580,000.00	537,079,203.00	210,499,203.00	64.46	
資產使用及權利金收入	55,703,000.00	60,806,505.00	5,103,505.00	9.16	
受贈收入	3,100,000.00	28,383,411.00	25,283,411.00	815.59	係民間捐款指定資本支出及受贈實體財物配合折舊費用提列,轉列受贈收入及民間所捐贈之各項物品較預計數增加所致。
違規罰款收入	4,858,000.00	5,379,922.00	521,922.00	10.74	主要係廠商逾期交貨罰款收入及離職員工繳納違約金較預算數增加所致。
雜項收入	262,919,000.00	442,509,365.00	179,590,365.00	68.31	主要係健保點值結算轉沖以前年度溢提備抵醫療折讓所致。
合 計	11,648,885,000.00	12,758,464,723.00	1,109,579,723.00	9.53	

**國立成功大學附設醫院作業基金
業務(外)成本與費用明細表**

中華民國106年度

單位:新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
業務成本與費用	11,348,639,000.00	12,403,569,921.00	1,054,930,921.00	9.30	
教學成本	1,278,155,000.00	1,356,273,235.00	78,118,235.00	6.11	
教學研究及訓輔成本	1,278,155,000.00	1,356,273,235.00	78,118,235.00	6.11	
用人費用	976,311,000.00	1,086,969,866.00	110,658,866.00	11.33	
正式員額薪資	273,734,000.00	254,125,849.00	-19,608,151.00	-7.16	
聘僱及兼職人員薪資	8,888,000.00	9,376,018.00	488,018.00	5.49	
超時工作報酬	8,129,000.00	7,873,636.00	-255,364.00	-3.14	
獎金	611,966,000.00	739,401,432.00	127,435,432.00	20.82	
退休及卹償金	27,187,000.00	26,833,900.00	-353,100.00	-1.30	
福利費	46,407,000.00	49,359,031.00	2,952,031.00	6.36	
服務費用	190,916,000.00	166,919,118.00	-23,996,882.00	-12.57	
水電費	35,678,000.00	15,178,843.00	-20,499,157.00	-57.46	
郵電費	599,000.00	424,956.00	-174,044.00	-29.06	
旅運費	6,442,000.00	5,654,276.00	-787,724.00	-12.23	本科目項下「國外旅費」為管制性項目，預算數448萬7,000元，決算數373萬6,391元，未超支。
印刷裝訂與廣告費	851,000.00	1,383,892.00	532,892.00	62.62	本科目項下「廣告費」及「業務宣導費」為管制性項目，其預算數0元，決算數0元。
修理保養及保固費	3,616,000.00	3,287,062.00	-328,938.00	-9.10	
一般服務費	50,491,000.00	43,792,710.00	-6,698,290.00	-13.27	
專業服務費	93,239,000.00	97,197,379.00	3,958,379.00	4.25	
材料及用品費	84,539,000.00	85,685,939.00	1,146,939.00	1.36	
使用材料費	5,013,000.00	571,594.00	-4,441,406.00	-88.60	
用品消耗	79,326,000.00	84,697,495.00	5,371,495.00	6.77	
商品及醫療用品	200,000.00	416,850.00	216,850.00	108.43	
租金與利息	302,000.00	1,532,211.00	1,230,211.00	407.35	
房租	18,000.00	0.00	-18,000.00	-100.00	
機器租金	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00		
什項設備租金	284,000.00	232,211.00	-51,789.00	-18.24	
折舊、折耗及攤銷	21,632,000.00	12,528,590.00	-9,103,410.00	-42.08	
房屋折舊	4,650,000.00	3,543,346.00	-1,106,654.00	-23.80	
機械及設備折舊	15,616,000.00	7,330,770.00	-8,285,230.00	-53.06	
交通及運輸設備折舊	91,000.00	66,756.00	-24,244.00	-26.64	
什項設備折舊	463,000.00	439,622.00	-23,378.00	-5.05	
攤銷	812,000.00	1,148,096.00	336,096.00	41.39	
稅捐與規費(強制費)	24,000.00	26,500.00	2,500.00	10.42	
規費	24,000.00	26,500.00	2,500.00	10.42	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	4,431,000.00	2,611,011.00	-1,819,989.00	-41.07	
會費	643,000.00	456,185.00	-186,815.00	-29.05	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	3,570,000.00	2,154,826.00	-1,415,174.00	-39.64	
競賽及交流活動費	218,000.00	0.00	-218,000.00	-100.00	
醫療成本	9,438,150,000.00	10,364,815,600.00	926,665,600.00	9.82	
門診醫療成本	4,899,990,000.00	5,387,847,272.00	487,857,272.00	9.96	

**國立成功大學附設醫院作業基金
業務(外)成本與費用明細表**

中華民國106年度

單位:新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金 額	%	
用人費用	881,289,000.00	832,851,821.00	-48,437,179.00	-5.50	
正式員額薪資	286,787,000.00	250,386,165.00	-36,400,835.00	-12.69	
聘僱及兼職人員薪資	52,317,000.00	49,326,499.00	-2,990,501.00	-5.72	
超時工作報酬	37,747,000.00	41,053,760.00	3,306,760.00	8.76	
獎金	418,707,000.00	397,338,622.00	-21,368,378.00	-5.10	
退休及卹償金	31,808,000.00	38,863,107.00	7,055,107.00	22.18	
福利費	53,919,000.00	55,877,192.00	1,958,192.00	3.63	
提繳費	4,000.00	6,476.00	2,476.00	61.90	
服務費用	757,205,000.00	885,048,111.00	127,843,111.00	16.88	
水電費	44,433,000.00	43,612,605.00	-820,395.00	-1.85	
郵電費	3,419,000.00	4,818,061.00	1,399,061.00	40.92	
旅運費	634,000.00	990,731.00	356,731.00	56.27	本科目項下「國外旅費」為管制性項目，預算數0元，決算數0元，未超支。
印刷裝訂與廣告費	2,664,000.00	2,315,088.00	-348,912.00	-13.10	本科目項下「廣告費」及「業務宣導費」為管制性項目，其預算數0元，決算數0元，未超支。
修理保養及保固費	36,904,000.00	53,906,991.00	17,002,991.00	46.07	
一般服務費	113,869,000.00	146,461,701.00	32,592,701.00	28.62	
專業服務費	555,282,000.00	632,942,934.00	77,660,934.00	13.99	
材料及用品費	2,976,841,000.00	3,437,317,269.00	460,476,269.00	15.47	
使用材料費	22,614,000.00	27,505,892.00	4,891,892.00	21.63	
用品消耗	17,435,000.00	14,187,898.00	-3,247,102.00	-18.62	
商品及醫療用品	2,936,792,000.00	3,395,623,479.00	458,831,479.00	15.62	
租金與利息	59,319,000.00	22,682,076.00	-36,636,924.00	-61.76	
機器租金	58,175,000.00	18,752,042.00	-39,422,958.00	-67.77	
交通及運輸設備租金	240,000.00	179,600.00	-60,400.00	-25.17	
什項設備租金	904,000.00	3,750,434.00	2,846,434.00	314.87	
折舊、折耗及攤銷	215,806,000.00	199,431,486.00	-16,374,514.00	-7.59	
房屋折舊	55,470,000.00	50,886,356.00	-4,583,644.00	-8.26	
機械及設備折舊	145,240,000.00	136,891,645.00	-8,348,355.00	-5.75	
交通及運輸設備折舊	1,832,000.00	1,639,483.00	-192,517.00	-10.51	
什項設備折舊	8,680,000.00	6,034,260.00	-2,645,740.00	-30.48	
攤銷	4,584,000.00	3,979,742.00	-604,258.00	-13.18	
稅捐與規費(強制費)	3,572,000.00	3,796,927.00	224,927.00	6.30	
消費與行為稅	3,208,000.00	3,449,657.00	241,657.00	7.53	
規費	364,000.00	347,270.00	-16,730.00	-4.60	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	2,852,000.00	3,066,372.00	214,372.00	7.52	
會費	2,572,000.00	3,066,372.00	494,372.00	19.22	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	280,000.00	0.00	-280,000.00	-100.00	
短絀、賠償與保險給付	3,106,000.00	3,653,210.00	547,210.00	17.62	
各項短絀	3,106,000.00	3,653,210.00	547,210.00	17.62	
住院醫療成本	4,416,132,000.00	4,852,819,919.00	436,687,919.00	9.89	
用人費用	1,347,026,000.00	1,516,508,345.00	169,482,345.00	12.58	
正式員額薪資	383,101,000.00	315,382,715.00	-67,718,285.00	-17.68	
聘僱及兼職人員薪資	110,223,000.00	107,242,548.00	-2,980,452.00	-2.70	

**國立成功大學附設醫院作業基金
業務(外)成本與費用明細表**

中華民國106年度

單位:新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金 額	%	
超時工作報酬	113,778,000.00	110,342,417.00	-3,435,583.00	-3.02	
獎金	625,860,000.00	880,513,344.00	254,653,344.00	40.69	
退休及卹償金	34,639,000.00	22,762,859.00	-11,876,141.00	-34.29	
福利費	79,415,000.00	80,258,549.00	843,549.00	1.06	
提繳費	10,000.00	5,913.00	-4,087.00	-40.87	
服務費用	1,190,861,000.00	1,253,278,130.00	62,417,130.00	5.24	
水電費	128,017,000.00	119,108,131.00	-8,908,869.00	-6.96	
郵電費	4,649,000.00	4,546,193.00	-102,807.00	-2.21	
旅運費	670,000.00	682,110.00	12,110.00	1.81	本科目項下「國外旅費」為管制性項目，預算數0元，決算數0元，未超支。
印刷裝訂與廣告費	1,335,000.00	845,213.00	-489,787.00	-36.69	本科目項下「廣告費」及「業務宣導費」為管制性項目，其預算數0元，決算數0元，未超支。
修理保養及保固費	62,081,000.00	71,588,653.00	9,507,653.00	15.31	
一般服務費	200,908,000.00	164,567,270.00	-36,340,730.00	-18.09	
專業服務費	793,201,000.00	891,940,560.00	98,739,560.00	12.45	
材料及用品費	1,551,590,000.00	1,785,243,214.00	233,653,214.00	15.06	
使用材料費	25,797,000.00	22,495,821.00	-3,301,179.00	-12.80	
用品消耗	20,598,000.00	20,027,270.00	-570,730.00	-2.77	
商品及醫療用品	1,505,195,000.00	1,742,720,123.00	237,525,123.00	15.78	
租金與利息	23,452,000.00	22,579,892.00	-872,108.00	-3.72	
機器租金	23,033,000.00	22,146,758.00	-886,242.00	-3.85	
什項設備租金	419,000.00	433,134.00	14,134.00	3.37	
折舊、折耗及攤銷	287,911,000.00	258,407,784.00	-29,503,216.00	-10.25	
房屋折舊	83,799,000.00	64,412,136.00	-19,386,864.00	-23.13	
機械及設備折舊	186,252,000.00	182,520,540.00	-3,731,460.00	-2.00	
交通及運輸設備折舊	1,824,000.00	1,622,939.00	-201,061.00	-11.02	
什項設備折舊	7,545,000.00	5,255,512.00	-2,289,488.00	-30.34	
攤銷	8,491,000.00	4,596,657.00	-3,894,343.00	-45.86	
稅捐與規費(強制費)	3,757,000.00	4,247,414.00	490,414.00	13.05	
消費與行為稅	3,469,000.00	4,122,114.00	653,114.00	18.83	
規費	288,000.00	125,300.00	-162,700.00	-56.49	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	6,571,000.00	6,912,125.00	341,125.00	5.19	
會費	6,501,000.00	6,912,125.00	411,125.00	6.32	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	70,000.00	0.00	-70,000.00	-100.00	
短絀、賠償與保險給付	4,964,000.00	5,643,015.00	679,015.00	13.68	
各項短絀	4,964,000.00	5,643,015.00	679,015.00	13.68	
其他醫療成本	122,028,000.00	124,148,409.00	2,120,409.00	1.74	
用人費用	30,456,000.00	41,380,027.00	10,924,027.00	35.87	
正式員額薪資	11,950,000.00	8,771,490.00	-3,178,510.00	-26.60	
超時工作報酬	358,000.00	323,597.00	-34,403.00	-9.61	
獎金	14,076,000.00	29,197,142.00	15,121,142.00	107.42	
退休及卹償金	1,087,000.00	1,021,190.00	-65,810.00	-6.05	
福利費	2,984,000.00	2,064,554.00	-919,446.00	-30.81	

**國立成功大學附設醫院作業基金
業務(外)成本與費用明細表**

中華民國106年度

單位:新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
提繳費	1,000.00	2,054.00	1,054.00	105.40	
服務費用	33,794,000.00	30,881,968.00	-2,912,032.00	-8.62	
水電費	7,042,000.00	4,618,613.00	-2,423,387.00	-34.41	
郵電費	123,000.00	141,560.00	18,560.00	15.09	
旅運費	3,000.00	0.00	-3,000.00	-100.00	本科目項下「國外旅費」為管制性項目，預算數0元，決算數0元，未超支。
印刷裝訂與廣告費	138,000.00	170,250.00	32,250.00	23.37	本科目項下「廣告費」及「業務宣導費」為管制性項目，其預算數0元，決算數0元，未超支。
修理保養及保固費	2,379,000.00	755,476.00	-1,623,524.00	-68.24	
一般服務費	13,816,000.00	13,006,364.00	-809,636.00	-5.86	
專業服務費	10,293,000.00	12,189,705.00	1,896,705.00	18.43	
材料及用品費	49,190,000.00	47,081,351.00	-2,108,649.00	-4.29	
使用材料費	612,000.00	329,808.00	-282,192.00	-46.11	
用品消耗	1,578,000.00	719,456.00	-858,544.00	-54.41	
商品及醫療用品	47,000,000.00	46,032,087.00	-967,913.00	-2.06	
租金與利息	28,000.00	34,665.00	6,665.00	23.80	
什項設備租金	28,000.00	34,665.00	6,665.00	23.80	
折舊、折耗及攤銷	8,532,000.00	4,736,398.00	-3,795,602.00	-44.49	
房屋折舊	3,685,000.00	823,266.00	-2,861,734.00	-77.66	
機械及設備折舊	4,287,000.00	3,610,913.00	-676,087.00	-15.77	
交通及運輸設備折舊	2,000.00	1,117.00	-883.00	-44.15	
什項設備折舊	324,000.00	301,102.00	-22,898.00	-7.07	
攤銷	234,000.00	0.00	-234,000.00	-100.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	28,000.00	34,000.00	6,000.00	21.43	
會費	28,000.00	34,000.00	6,000.00	21.43	
其他業務成本	11,994,000.00	10,796,746.00	-1,197,254.00	-9.98	
雜項業務成本	11,994,000.00	10,796,746.00	-1,197,254.00	-9.98	
用人費用	3,600,000.00	2,461,646.00	-1,138,354.00	-31.62	
其他獎金	3,200,000.00	2,075,919.00	-1,124,081.00	-35.13	
福利費	400,000.00	385,727.00	-14,273.00	-3.57	
服務費用	3,794,000.00	4,737,967.00	943,967.00	24.88	
郵電費	20,000.00	21,254.00	1,254.00	6.27	
旅運費	190,000.00	228,612.00	38,612.00	20.32	本科目項下「國外旅費」為管制性項目，預算數0元，決算數0元，未超支。
印刷裝訂與廣告費	460,000.00	361,201.00	-98,799.00	-21.48	本科目項下「廣告費」及「業務宣導費」為管制性項目，其預算數0元，決算數0元，未超支。
修理保養及保固費	300,000.00	31,529.00	-268,471.00	-89.49	
一般服務費	0.00	16,886.00	16,886.00		
專業服務費	2,824,000.00	4,078,485.00	1,254,485.00	44.42	
材料及用品費	4,260,000.00	3,347,243.00	-912,757.00	-21.43	
使用材料費	120,000.00	77,657.00	-42,343.00	-35.29	

**國立成功大學附設醫院作業基金
業務(外)成本與費用明細表**

中華民國106年度

單位:新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金 額	%	
用品消耗	3,340,000.00	2,280,348.00	-1,059,652.00	-31.73	
商品及醫療用品	800,000.00	989,238.00	189,238.00	23.65	
租金與利息	70,000.00	32,480.00	-37,520.00	-53.60	
房租	10,000.00	11,000.00	1,000.00	10.00	
什項設備租金	60,000.00	21,480.00	-38,520.00	-64.20	
稅捐與規費(強制費)	0.00	3,300.00	3,300.00		
規費	0.00	3,300.00	3,300.00		
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	240,000.00	138,150.00	-101,850.00	-42.44	
會費	240,000.00	138,150.00	-101,850.00	-42.44	
其他	30,000.00	75,960.00	45,960.00	153.20	
其他費用	30,000.00	75,960.00	45,960.00	153.20	
管理及總務費用	620,340,000.00	671,684,340.00	51,344,340.00	8.28	
管理費用及總務費用	620,340,000.00	671,684,340.00	51,344,340.00	8.28	
用人費用	379,793,000.00	347,318,250.00	-32,474,750.00	-8.55	
正式員額薪資	166,316,000.00	150,593,517.00	-15,722,483.00	-9.45	
超時工作報酬	5,845,000.00	5,360,082.00	-484,918.00	-8.30	
獎金	146,956,000.00	143,361,875.00	-3,594,125.00	-2.45	
退休及卹償金	21,854,000.00	21,532,309.00	-321,691.00	-1.47	
福利費	38,809,000.00	26,460,334.00	-12,348,666.00	-31.82	
提繳費	13,000.00	10,133.00	-2,867.00	-22.05	
服務費用	169,920,000.00	236,606,851.00	66,686,851.00	39.25	
水電費	24,350,000.00	17,461,513.00	-6,888,487.00	-28.29	
郵電費	3,305,000.00	2,903,903.00	-401,097.00	-12.14	
旅運費	3,125,000.00	1,301,236.00	-1,823,764.00	-58.36	本科目項下「國外旅費」為管制性項目，預算數205萬1,000元，決算數72萬514元，未超支。
印刷裝訂與廣告費	1,437,000.00	1,854,326.00	417,326.00	29.04	本科目項下「廣告費」為管制性項目，其預算數0元，未超支；本科目項下「業務宣導費」為管制性項目，預算數34萬8,000元，決算數34萬420元，未超支。
修理保養及保固費	17,331,000.00	28,835,701.00	11,504,701.00	66.38	
保險費	1,953,000.00	1,745,896.00	-207,104.00	-10.60	
一般服務費	90,795,000.00	167,438,201.00	76,643,201.00	84.41	
專業服務費	26,113,000.00	13,555,079.00	-12,557,921.00	-48.09	
公共關係費	1,511,000.00	1,510,996.00	-4.00	-0.00	本科目項下「公共關係費」為管制性項目，預算數151萬1,000元，決算數151萬996元，未超支。
材料及用品費	23,464,000.00	23,415,123.00	-48,877.00	-0.21	
使用材料費	6,650,000.00	11,297,309.00	4,647,309.00	69.88	
用品消耗	16,814,000.00	12,112,814.00	-4,701,186.00	-27.96	
商品及醫療用品	0.00	5,000.00	5,000.00		
租金與利息	1,575,000.00	1,745,946.00	170,946.00	10.85	

**國立成功大學附設醫院作業基金
業務(外)成本與費用明細表**

中華民國106年度

單位:新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金 額	%	
房租	0.00	179,800.00	179,800.00		
機器租金	184,000.00	196,274.00	12,274.00	6.67	
交通及運輸設備租金	198,000.00	463,500.00	265,500.00	134.09	
什項設備租金	1,193,000.00	906,372.00	-286,628.00	-24.03	
折舊、折耗及攤銷	41,743,000.00	57,323,601.00	15,580,601.00	37.33	
房屋折舊	8,556,000.00	38,631,037.00	30,075,037.00	351.51	
機械及設備折舊	16,648,000.00	5,905,601.00	-10,742,399.00	-64.53	
交通及運輸設備折舊	2,917,000.00	1,387,921.00	-1,529,079.00	-52.42	
什項設備折舊	2,430,000.00	2,241,704.00	-188,296.00	-7.75	
攤銷	11,192,000.00	9,157,338.00	-2,034,662.00	-18.18	
稅捐與規費(強制費)	3,183,000.00	4,026,369.00	843,369.00	26.50	
消費與行為稅	683,000.00	925,094.00	242,094.00	35.45	
規費	2,500,000.00	3,101,275.00	601,275.00	24.05	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	662,000.00	1,248,200.00	586,200.00	88.55	
會費	424,000.00	608,200.00	184,200.00	43.44	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(劑)	0.00	10,000.00	10,000.00		
競賽及交流活動費	238,000.00	630,000.00	392,000.00	164.71	
業務外費用	173,450,000.00	143,637,973.00	-29,812,027.00	-17.19	
其他業務外費用	173,450,000.00	143,637,973.00	-29,812,027.00	-17.19	
財產交易短絀	17,130,000.00	22,937,808.00	5,807,808.00	33.90	本年度報廢之固定資產殘值較預算估列數多，致報廢損失，致報廢損失增加，是以財產交易短絀決算數較預算數增加。
短絀、賠償與保險給付	17,130,000.00	22,937,808.00	5,807,808.00	33.90	
各項短絀	17,130,000.00	22,937,808.00	5,807,808.00	33.90	
雜項費用	156,320,000.00	120,700,165.00	-35,619,835.00	-22.79	臨床試驗計畫經費用於繳付試驗病患於本院就醫之醫療費用，原除屬本院醫療收入外，並同時認列臨床試驗計畫收入與費用，106年依國立大學附屬醫院會計制度一致規定於105年6月修訂版本，該交易事項僅認列醫療收入，致原編列臨床試驗費用實支數較預算減少。
用人費用	28,477,000.00	28,763,973.00	286,973.00	1.01	
聘僱及兼職人員薪資	27,000,000.00	26,880,524.00	-119,476.00	-0.44	
退休及卹償金	1,477,000.00	1,883,449.00	406,449.00	27.52	
服務費用	103,225,000.00	57,883,283.00	-45,341,717.00	-43.93	
水電費	0.00	1,200.00	1,200.00		
郵電費	70,000.00	47,679.00	-22,321.00	-31.89	
旅運費	270,000.00	297,349.00	27,349.00	10.13	本科目項下「國外旅費」為管制性項目，預算數0元，決算數0元，未超支。

**國立成功大學附設醫院作業基金
業務(外)成本與費用明細表**

中華民國106年度

單位:新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
印刷裝訂與廣告費	1,030,000.00	593,479.00	-436,521.00	-42.38	本科目項下「廣告費」及「業務宣導費」為管制性項目，其預算數0元，決算數0元，未超支。
修理保養及保固費	335,000.00	5,053,794.00	4,718,794.00	1,408.60	
保險費	2,000.00	59,158.00	57,158.00	2,857.90	
一般服務費	35,718,000.00	44,964,058.00	9,246,058.00	25.89	
專業服務費	65,800,000.00	6,866,566.00	-58,933,434.00	-89.56	
材料及用品費	13,764,000.00	18,650,545.00	4,886,545.00	35.50	
使用材料費	20,000.00	32,337.00	12,337.00	61.69	
用品消耗	13,514,000.00	17,673,267.00	4,159,267.00	30.78	
商品及醫療用品	230,000.00	944,941.00	714,941.00	310.84	
租金與利息	1,307,000.00	941,319.00	-365,681.00	-27.98	
房租	0.00	4,000.00	4,000.00		
交通及運輸設備租金	0.00	21,900.00	21,900.00		
什項設備租金	1,307,000.00	915,419.00	-391,581.00	-29.96	
折舊、折耗及攤銷	0.00	8,125,482.00	8,125,482.00		
房屋折舊	0.00	398,602.00	398,602.00		
機械及設備折舊	0.00	4,610,499.00	4,610,499.00		
交通及運輸設備折舊	0.00	2,150,406.00	2,150,406.00		
什項設備折舊	0.00	658,183.00	658,183.00		
電腦軟體攤銷	0.00	307,792.00	307,792.00		
稅捐與規費(強制費)	2,787,000.00	3,614,293.00	827,293.00	29.68	
房屋稅	1,537,000.00	2,263,209.00	726,209.00	47.25	
消費與行為稅	1,250,000.00	1,348,084.00	98,084.00	7.85	
規費	0.00	3,000.00	3,000.00		
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	1,260,000.00	1,317,050.00	57,050.00	4.53	
會費	260,000.00	317,050.00	57,050.00	21.94	
捐助、補助與獎助	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	
短絀、賠償與保險給付	4,000,000.00	1,404,220.00	-2,595,780.00	-64.89	
賠償給付	4,000,000.00	1,404,220.00	-2,595,780.00	-64.89	
其他	1,500,000.00	0.00	-1,500,000.00	-100.00	
其他費用	1,500,000.00	0.00	-1,500,000.00	-100.00	

附註：

一、依業務需要僱傭人力進用包括：

(一)計時與計件人員之酬金預算數338,379,000元，包含實習醫師95人、行政人員609人、行政技術人員200人；決算數442,944,406元，包含實習醫師108人、行政人員862人、行政技術人員198人。

(二)專技人員酬金預算數1,418,224,000元，包含醫師154人、PGY醫師47人、護理人員1,455人、其他醫事人員249人、院聘律師1人；決算數1,594,319,843元，包含醫師154人、PGY醫師53人、護理人員1,635人、其他醫事人員334人、院聘律師2人。

(三)環境清潔及保全等勞務承攬預算數169,759,000元，370人；決算數101,884,298元，235，如病房工友、環境清潔、布品租賃及保全等。

二、工程管理費本年度預算數72萬4,000元，決算數23萬3,800元，係依中央政府各機關工程管理費支用要點規定，按1.0%~3.0%提列，並核實認列。

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106年度

項 目	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
原 值	0.00	7,509,162,675.00	4,848,539,380.00	71,956,790.00	264,323,537.00	0.00
減：以前年度已提 折舊數	0.00	1,910,558,176.00	3,550,174,914.00	47,486,958.00	199,985,772.00	0.00
上年度期末帳面價 值	0.00	5,598,604,499.00	1,298,364,466.00	24,469,832.00	64,337,765.00	0.00
加：本年度新增資 產價值	0.00	18,092,576.00	172,645,437.00	4,012,950.00	15,968,199.00	0.00
減：本年度減少資 產價值	0.00	0.00	21,666,336.00	278,386.00	993,086.00	0.00
加減：調整欄	0.00	23,443,336.00	-342,860.00			0.00
減：本年度提列折 舊數	0.00	158,694,743.00	340,869,968.00	6,868,622.00	14,930,383.00	0.00
本年度期末帳面價 值	0.00	5,481,445,668.00	1,108,130,739.00	21,335,774.00	64,382,495.00	0.00
本年度提列折舊數	0.00	158,694,743.00	340,869,968.00	6,868,622.00	14,930,383.00	0.00
教學成本	0.00	3,543,346.00	7,330,770.00	66,756.00	439,622.00	0.00
醫療成本	0.00	116,121,758.00	323,023,098.00	3,263,539.00	11,590,874.00	0.00
管理及總務費用	0.00	38,631,037.00	5,905,601.00	1,387,921.00	2,241,704.00	0.00
其他業務外費用		398,602.00	4,610,499.00	2,150,406.00	658,183.00	
合 計	0.00	158,694,743.00	340,869,968.00	6,868,622.00	14,930,383.00	0.00

本年度新增資產包括：

- 一、本年度房屋及建築增置18,037,576元；受贈55,000元。
- 二、本年度機械及設備增置166,043,631元，其中捐款指定用途購置640,275元；受贈6,601,806元。
- 三、本年度交通及運輸設備增置3,917,050元，其中捐款指定用途購置2,557,050元；受贈95,900元。
- 四、本年度什項設備增置10,159,539元；受贈5,808,660元。

本年度減少資產價值包括：

- 一、本年度機械及設備報廢之帳面價值21,666,336元。
- 二、本年度交通及運輸設備報廢之帳面價值278,386元。
- 三、本年度什項設備報廢之帳面價值993,086元。
- 四、本年度移撥機械及設備至財團法人動物中心帳面價值為0元(原值及累計折舊皆為2,110,000元)。

調整欄包括：

- 一、房屋及建築為上年度未完工程於本年度轉列資產增加23,450,162元；廠商繳回105年度監造費用致房屋及建築減值6,826元(其中2,055為一般財產之減值；4,771為受贈財產之減值)。
- 二、機械及設備補提以前年度折舊342,860元。

本院代管資產包括代管衛材託售品、代管衛生福利部財產、代管雲林縣政府資產，其中代管衛材託售品(金額共計103,983元)非屬折舊性資產，代管衛生福利部財產及代管雲林縣政府資產(金額31,769,802元)係由委辦計畫經費購置，所有權非歸屬本院作業基金，依據行政院主計處94年1月27日處會二字第0940000555號函規定不計提折舊。

單位:新臺幣元

租賃權益 改良	非 業 務 資 產	什項資產	合 計
0.00	0.00	0.00	12,693,982,382.00
0.00	0.00	0.00	5,708,205,820.00
0.00	0.00	0.00	6,985,776,562.00
0.00	0.00	0.00	210,719,162.00
0.00	0.00	0.00	22,937,808.00
0.00	0.00	0.00	23,100,476.00
0.00	0.00	0.00	521,363,716.00
0.00	0.00	0.00	6,675,294,676.00
0.00	0.00	0.00	521,363,716.00
0.00	0.00	0.00	11,380,494.00
0.00	0.00	0.00	453,999,269.00
0.00	0.00	0.00	48,166,263.00
			7,817,690.00
0.00	0.00	0.00	521,363,716.00

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106年度

單位:新臺幣元

科 目	決 算 數						報廢損失 預算數	比較增減	
	帳 面 價 值			殘餘價值(4)	未實現重估 增值減少數 (5)	報廢短絀 (6)=(3)-(4)-(5)		金額	%
	成本或 重估價值(1)	已提 折舊額(2)	淨 額(3)=(1)- (2)						
固定資產	291,615,604.00	268,677,796.00	22,937,808.00	0.00	0.00	22,937,808.00	17,130,000.00	5,807,808.00	33.90
機械及設備	281,780,411.00	260,114,075.00	21,666,336.00	0.00	0.00	21,666,336.00	16,352,000.00	5,314,336.00	32.50
交通及運輸設備	2,256,230.00	1,977,844.00	278,386.00	0.00	0.00	278,386.00	157,000.00	121,386.00	77.32
什項設備	7,578,963.00	6,585,877.00	993,086.00	0.00	0.00	993,086.00	621,000.00	372,086.00	59.92

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106年度

科 目	可 用 預 算 數			
	以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准 先行辦理數	調 整 數
固定資產之增置	218,412,360.00	414,911,000.00	0.00	0.00
房屋及建築	207,477,360.00	55,556,000.00	0.00	0.00
房屋及建築	207,477,360.00	55,556,000.00	0.00	0.00
未完工程-房屋及建築	0.00	0.00	0.00	0.00
機械及設備	10,935,000.00	351,969,000.00	0.00	-7,050,000.00
機械及設備	10,935,000.00	351,969,000.00	0.00	-7,050,000.00
訂購機件-機械及設備	0.00	0.00	0.00	0.00
交通及運輸設備	0.00	2,652,000.00	0.00	1,300,000.00
交通及運輸設備	0.00	2,652,000.00	0.00	1,300,000.00
什項設備	0.00	4,734,000.00	0.00	5,750,000.00
什項設備	0.00	4,734,000.00	0.00	5,750,000.00
小 計	218,412,360.00	414,911,000.00	0.00	0.00
撥入受贈及整理	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00
房屋及建築	0.00	0.00	0.00	0.00
房屋及建築	0.00	0.00	0.00	0.00
機械及設備	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00
機械及設備	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00
交通及運輸設備	0.00	0.00	0.00	0.00
交通及運輸設備	0.00	0.00	0.00	0.00
什項設備	0.00	0.00	0.00	0.00
什項設備	0.00	0.00	0.00	0.00
小 計	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00
合 計	218,412,360.00	417,911,000.00	0.00	0.00

附註：

工程管理費本年度預算數72萬4,000元，決算數23萬3,800元，係依中央政府各機關工程管理費支用要點規定，按1.0%~3.0%提列，並核實認列。

單位:新臺幣元

合 計	決 算 數	比較增減數	本年度保留數	說 明
633,323,360.00	312,567,567.00	-320,755,793.00	272,394,153.00	
263,033,360.00	125,150,347.00	-137,883,013.00	119,986,653.00	
263,033,360.00	18,037,576.00	-244,995,784.00	119,986,653.00	
0.00	107,112,771.00	107,112,771.00	0.00	
355,854,000.00	173,340,631.00	-182,513,369.00	152,130,500.00	調整數： 流出130萬元至「交通及運輸設備」及流出575萬元至「什項設備」。
355,854,000.00	166,043,631.00	-189,810,369.00	152,130,500.00	
0.00	7,297,000.00	7,297,000.00	0.00	
3,952,000.00	3,917,050.00	-34,950.00	0.00	調整數： 由「機械及設備」流入130萬元。
3,952,000.00	3,917,050.00	-34,950.00	0.00	
10,484,000.00	10,159,539.00	-324,461.00	277,000.00	調整數： 由「機械及設備」流入575萬元。
10,484,000.00	10,159,539.00	-324,461.00	277,000.00	
633,323,360.00	312,567,567.00	-320,755,793.00	272,394,153.00	
3,000,000.00	36,011,528.00	33,011,528.00	0.00	
0.00	23,505,162.00	23,505,162.00	0.00	受贈5萬5,000元，以前年度未完工程轉列房屋及建築2,345萬162元。
0.00	23,505,162.00	23,505,162.00	0.00	
3,000,000.00	6,601,806.00	3,601,806.00	0.00	受贈660萬1,806元。
3,000,000.00	6,601,806.00	3,601,806.00	0.00	
0.00	95,900.00	95,900.00	0.00	受贈9萬5,900元。
0.00	95,900.00	95,900.00	0.00	
0.00	5,808,660.00	5,808,660.00	0.00	受贈580萬8,660元。
0.00	5,808,660.00	5,808,660.00	0.00	
3,000,000.00	36,011,528.00	33,011,528.00	0.00	
636,323,360.00	348,579,095.00	-287,744,265.00	272,394,153.00	

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算與實際進度比較表

中華民國106年度

計畫名稱	全部計畫			預算				
	金額	目標 能量	進度起 迄年月	可用預算數				
				以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准 先行辦理數	調整數	合計
一般建築及設備計畫				218,412,360.00	414,911,000.00	0.00	0.00	633,323,360.00
房屋及建築			106.01 106.12	207,477,360.00	55,556,000.00	0.00	0.00	263,033,360.00
房屋及建築			106.01 106.12	207,477,360.00	55,556,000.00	0.00	0.00	263,033,360.00
未完工程-房屋及建築			106.01 106.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
機械及設備			106.01 106.12	10,935,000.00	351,969,000.00	0.00	-7,050,000.00	355,854,000.00
機械及設備			106.01 106.12	10,935,000.00	351,969,000.00	0.00	-7,050,000.00	355,854,000.00
訂購機件-機械及設備			106.01 106.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
交通及運輸設備			106.01 106.12	0.00	2,652,000.00	0.00	1,300,000.00	3,952,000.00
交通及運輸設備			106.01 106.12	0.00	2,652,000.00	0.00	1,300,000.00	3,952,000.00
什項設備			106.01 106.12	0.00	4,734,000.00	0.00	5,750,000.00	10,484,000.00
什項設備			106.01 106.12	0.00	4,734,000.00	0.00	5,750,000.00	10,484,000.00
合計				218,412,360.00	414,911,000.00	0.00	0.00	633,323,360.00

單位:新臺幣元

數			決 算				未達成或超過預算之原因
截至本年度累計數		本 年 度 金 額	本年度 金額占 可用預 算數%	截至本年 度累計數 金 額	截至本年 度累計決 算數佔累 計預算數 %		
占全部 計畫%	金 額					占全部 計畫%	
	633,323,360.00		312,567,567.00	49.35	312,567,567.00	49.35	
	263,033,360.00		125,150,347.00	47.58	125,150,347.00	47.58	1. 104年度心理健康中心工程保留案考量為舊建物整建，為提供更良好的醫療照護環境，另擇地點規劃新建工程(新建物)，故中止辦理俾節省支出。 2. 放射腫瘤部新建計畫：原得標廠商履約爭議，後續依工程會調解程序辦理。為利時效經檢討後，已簽辦重新辦理招標。 3. 其他年度工程案件因配合醫院醫療作業辦理保留。
	263,033,360.00		18,037,576.00	6.86	18,037,576.00	6.86	
	0.00		107,112,771.00		107,112,771.00		
	355,854,000.00		173,340,631.00	48.71	173,340,631.00	48.71	1. 第三導管室雙面透視X光機暨多頻記錄器：為設備及工程統包採購，因心導管機器周邊設備眾多且房間工程須符合開刀房等級，需多次跨團隊詳細規劃討論，申請保留。 2. 數位平板血管攝影X光系統：因儀器規格及涉及房間工程整建，相關工程規劃辦理中，申請保留。 3. 訪客電梯汰舊換新：因電梯從國外客製化訂製，且配合醫院正常運作及醫療不中斷，於汰換時需分批施工，申請保留。 4. 其他設備案件：因本院為醫療單位，各部門均審慎評估醫療需求暨病人安全，且醫療儀器採購常需向國外訂購時程較長，交貨後須經1個月試俾合格後，方可辦理驗收付款，故年底仍未及驗收，申請保留。
	355,854,000.00		166,043,631.00	46.66	166,043,631.00	46.66	
	0.00		7,297,000.00		7,297,000.00		
	3,952,000.00		3,917,050.00	99.12	3,917,050.00	99.12	
	3,952,000.00		3,917,050.00	99.12	3,917,050.00	99.12	
	10,484,000.00		10,159,539.00	96.91	10,159,539.00	96.91	
	10,484,000.00		10,159,539.00	96.91	10,159,539.00	96.91	
	633,323,360.00		312,567,567.00	49.35	312,567,567.00	49.35	

國立成功大學附設醫院作業基金
主要營運項目執行績效摘要表

中華民國106年度

項 目	單位	預 算 數		決 算 數	
		數量	金 額	數量	金 額
門診醫療成本	人次	1,795,348	4,899,990,000.00	1,855,821	5,387,847,272.00
門診病患醫療	人次	1,795,348	4,899,990,000.00	1,855,821	5,387,847,272.00
住院醫療成本	人日	458,439	4,416,132,000.00	450,859	4,852,819,919.00
住院病患醫療	人日	458,439	4,416,132,000.00	450,859	4,852,819,919.00

單位:新臺幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
60,473	3.37	487,857,272.00	9.96	
60,473	3.37	487,857,272.00	9.96	
-7,580	-1.65	436,687,919.00	9.89	
-7,580	-1.65	436,687,919.00	9.89	

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106年度

單位:新台幣元

項 目	預算數	決算數	比較增減	備註
期初基金數額	9,366,856,196.00	9,366,856,196.00	0.00	
加:				
以前年度公積撥充	91,009,000.00	91,009,000.00	0.00	站立式全身立體骨骼掃描系統等儀器，及住院大樓B2F、9F、11F區空調系統設備汰舊換新改善工程等，所提公積轉入基金。
賸餘撥充	0.00	0.00	0.00	
以代管國有財產撥充	0.00	0.00	0.00	
國庫增撥數	0.00	0.00	0.00	
其他	3,000,000.00	0.00	-3,000,000.00	
減:				
填補短絀	0.00	0.00	0.00	
解繳國庫	0.00	0.00	0.00	
其他	3,000,000.00	0.00	-3,000,000.00	
期末基金數額	9,457,865,196.00	9,457,865,196.00	0.00	

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106年度

單位:人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
業務支出部分				
專任人員	1,950	1,789	-161	
職員	1,430	1,316	-114	
駐衛警	12	8	-4	
技工	162	150	-12	
工友	55	43	-12	
聘用	291	272	-19	
兼任人員	397	200	-197	
其他兼任人員	397	200	-197	
合 計	2,347	1,989	-358	

附註：

依業務需要契僱人力進用包括：

1. 計時與計件人員之酬金預算數904人，包含實習醫學生95人、行政人員609人、行政技術人員200人；決算數1,168人，包含實習醫學生108人、行政人員862人、行政技術人員198人。
2. 專技人員酬金預算數1,906人，包含醫師154人、PGY醫師47人、護理人員1,455人、其他醫事人員249人、院聘律師1人；決算數2,178人，包含醫師154人、PGY醫師53人、護理人員1,635人、其他醫事人員334人、院聘律師2人。
3. 勞務承攬預算數370人；決算數235人，如病房工友、停車場人力外包、布品租賃及保全等。

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106年度

科 目	預				
	正式員額薪資	聘僱人員薪資	超時工作報酬	津 貼	獎 金
業務總支出部分	1,121,888,000.00	157,606,000.00	165,857,000.00	0.00	1,465,889,000.00
教學成本	273,734,000.00	0.00	8,129,000.00	0.00	257,090,000.00
正式人員	273,734,000.00	0.00	8,129,000.00	0.00	257,090,000.00
兼任人員	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
醫療成本	681,838,000.00	157,606,000.00	151,883,000.00	0.00	1,058,643,000.00
正式人員	681,838,000.00	0.00	123,633,000.00	0.00	929,813,000.00
聘僱人員	0.00	157,606,000.00	28,250,000.00	0.00	128,830,000.00
兼任人員	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他業務成本	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200,000.00
正式人員	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200,000.00
管理及總務費用	166,316,000.00	0.00	5,845,000.00	0.00	146,956,000.00
正式人員	166,316,000.00	0.00	5,845,000.00	0.00	146,956,000.00
其他業務外費用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
正式人員	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
兼任人員	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合 計	1,121,888,000.00	157,606,000.00	165,857,000.00	0.00	1,465,889,000.00

附註：

1. 兼任人員用人費用397,778,000元，包括兼職人員酬金40,822,000元，年終獎金1,111,000元，績效獎金145,371,000元，其他獎金(專勤及服務獎勵金)208,394,000元，其他福利費2,080,000元。
2. 契僱人力進用包括：計時與計件人員酬金338,379,000元，專技人員酬金1,418,224,000元，環境清潔及保全等勞務承攬經費169,759,000元。
3. 獎金包括：
 - (1) 績效獎金914,308,000元，預計3,618人，依教育部所屬國立大學校院附設醫院獎勵金實施要點辦理。
 - (2) 考績獎金131,743,000元，預計1,654人，係依考績法規定辦理。
 - (3) 年終獎金161,099,000元，預計1,974人，係依軍公教人員年終工作獎金發給注意事項辦理。
 - (4) 其他獎金613,615,000元，預計2,100人，包括服務獎勵金係依公務人員領有勳章獎章榮譽紀念章發給獎勵金及基本獎勵金依教育部所屬國立大學校院附設醫院獎勵金實施要點辦理。

單位:新臺幣元

算		數					
退休及卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人員 用人費用	總計	
118,052,000.00	0.00	219,854,000.00	28,000.00	3,249,174,000.00	397,778,000.00	3,646,952,000.00	
27,187,000.00	0.00	44,327,000.00	0.00	610,467,000.00	365,844,000.00	976,311,000.00	
27,187,000.00	0.00	44,327,000.00	0.00	610,467,000.00		610,467,000.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365,844,000.00	365,844,000.00	
67,534,000.00	0.00	136,318,000.00	15,000.00	2,253,837,000.00	4,934,000.00	2,258,771,000.00	
58,442,000.00	0.00	109,992,000.00	15,000.00	1,903,733,000.00	0.00	1,903,733,000.00	
9,092,000.00	0.00	26,326,000.00	0.00	350,104,000.00	0.00	350,104,000.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,934,000.00	4,934,000.00	
0.00	0.00	400,000.00	0.00	3,600,000.00	0.00	3,600,000.00	
0.00	0.00	400,000.00	0.00	3,600,000.00	0.00	3,600,000.00	
21,854,000.00	0.00	38,809,000.00	13,000.00	379,793,000.00	0.00	379,793,000.00	
21,854,000.00	0.00	38,809,000.00	13,000.00	379,793,000.00	0.00	379,793,000.00	
1,477,000.00	0.00	0.00	0.00	1,477,000.00	27,000,000.00	28,477,000.00	
1,477,000.00	0.00	0.00	0.00	1,477,000.00	0.00	1,477,000.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000,000.00	27,000,000.00	
118,052,000.00	0.00	219,854,000.00	28,000.00	3,249,174,000.00	397,778,000.00	3,646,952,000.00	

**國立成功大學附設醫院作業基金
用人費用彙計表(續)**

中華民國106年度

科 目	決				
	正式員額薪資	聘僱人員薪資	超時工作報酬	津 貼	獎 金
業務總支出部分	979,259,736.00	153,429,984.00	164,953,492.00	0.00	1,808,095,241.00
教學成本	254,125,849.00	0.00	7,873,636.00	0.00	355,608,339.00
正式人員	254,125,849.00	0.00	7,873,636.00	0.00	355,608,339.00
兼任人員	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
醫療成本	574,540,370.00	153,429,984.00	151,719,774.00	0.00	1,307,049,108.00
正式人員	574,540,370.00	0.00	117,119,705.00	0.00	1,154,453,001.00
聘僱人員	0.00	153,429,984.00	34,600,069.00	0.00	152,596,107.00
兼任人員	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他業務成本	0.00	0.00	0.00	0.00	2,075,919.00
正式人員	0.00	0.00	0.00	0.00	2,075,919.00
管理及總務費用	150,593,517.00	0.00	5,360,082.00	0.00	143,361,875.00
正式人員	150,593,517.00	0.00	5,360,082.00	0.00	143,361,875.00
其他業務外費用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
正式人員	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
兼任人員	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合 計	979,259,736.00	153,429,984.00	164,953,492.00	0.00	1,808,095,241.00

附註：

1. 兼任人員用人費用424,600,065元，包括兼職人員酬金39,395,605元，年終獎金1,628,596，績效獎金205,907,915元，其他獎金(專勤及服務獎勵金)176,256,582元，其他福利費1,411,367元。
2. 契僱人力進用包括：計時與計件人員之酬金442,944,406元，專技人員酬金1,594,319,843元，及病房工友、停車場人力外包、布品租賃及保全等勞務承攬101,884,298元。
3. 獎金包括：
 - (1) 績效獎金1,351,073,932元，計4,709人，依教育部所屬國立大學校院附設醫院獎勵金實施要點辦理。
 - (2) 考績獎金132,352,198元，包括考績獎金係依公務人員考績法辦理，計1,295人及考核獎金係依工友管理要點辦理，計202人。
 - (3) 年終獎金154,389,640元，計1,886人，係依軍公教人員年終工作獎金發給注意事項辦理。
 - (4) 其他獎金554,072,564元，包括服務獎勵金係依公務人員領有勳章獎章榮譽紀念章發給實施要點第3點規定辦理，計34人；及基本獎勵金係依教育部所屬國立大學校院附設醫院獎勵金實施要點辦理，計1,989人。

單位:新臺幣元

算		數				
退休及卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人員 用人費用	總計
112,896,814.00	0.00	212,994,020.00	24,576.00	3,431,653,863.00	424,600,065.00	3,856,253,928.00
26,833,900.00	0.00	47,947,664.00	0.00	692,389,388.00	394,580,478.00	1,086,969,866.00
26,833,900.00	0.00	47,947,664.00	0.00	692,389,388.00	0.00	692,389,388.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	394,580,478.00	394,580,478.00
62,647,156.00	0.00	138,200,295.00	14,443.00	2,387,601,130.00	3,139,063.00	2,390,740,193.00
54,022,066.00	0.00	117,188,288.00	14,443.00	2,017,337,873.00	0.00	2,017,337,873.00
8,625,090.00	0.00	21,012,007.00	0.00	370,263,257.00	0.00	370,263,257.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,139,063.00	3,139,063.00
0.00	0.00	385,727.00	0.00	2,461,646.00	0.00	2,461,646.00
0.00	0.00	385,727.00	0.00	2,461,646.00	0.00	2,461,646.00
21,532,309.00	0.00	26,460,334.00	10,133.00	347,318,250.00	0.00	347,318,250.00
21,532,309.00	0.00	26,460,334.00	10,133.00	347,318,250.00	0.00	347,318,250.00
1,883,449.00	0.00	0.00	0.00	1,883,449.00	26,880,524.00	28,763,973.00
1,883,449.00	0.00	0.00	0.00	1,883,449.00	0.00	1,883,449.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,880,524.00	26,880,524.00
112,896,814.00	0.00	212,994,020.00	24,576.00	3,431,653,863.00	424,600,065.00	3,856,253,928.00

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106年度

單位:新臺幣元

車輛類型	預算數		決算數		比較增減				備註
	輛數	金額	輛數	金額	輛數	%	金額	%	
自大客車 (21人座)	0	0.00	1	2,434,010.00	1		2,434,010.00		接受民間捐贈提供弱勢就醫病友之交通需求中型巴士一輛，並依教育部104年3月27日臺教秘(一)字第1040039848A號函所示，本院所受贈財產除附有負擔者仍應踐行國有財產法第37條所定程序外，得免依該程序報核。
合計	0	0.00	1	2,434,010.00	1		2,434,010.00		

附註：

- 1.管理用車輛：本年度總院受贈自大客車1輛，經增購及汰舊換新後，總院自小客車8輛，自大客車3輛；斗六分院自小客貨車7輛及自大客車1輛。
- 2.其他車輛：本年度無增購或汰舊換新，經總院移撥1輛自小特(救護車)給分院後，總院自大特(壓縮式垃圾車)1輛、自小貨(垃圾車)1輛、自小特(救護車)1輛；斗六分院自小特(救護車)1輛。

國立成功大學附設醫院作業基金

各項費用彙計表

中華民國106年度

單位:新台幣元

科目名稱	本年度預算數	本年度決算數	比較增減	
			金額	%
用人費用	3,646,952,000.00	3,856,253,928.00	209,301,928.00	5.74
正式員額薪資	1,121,888,000.00	979,259,736.00	-142,628,264.00	-12.71
聘僱及兼職人員薪資	198,428,000.00	192,825,589.00	-5,602,411.00	-2.82
超時工作報酬	165,857,000.00	164,953,492.00	-903,508.00	-0.54
其他獎金	1,820,765,000.00	2,191,888,334.00	371,123,334.00	20.38
退休及卹償金	118,052,000.00	112,896,814.00	-5,155,186.00	-4.37
福利費	221,934,000.00	214,405,387.00	-7,528,613.00	-3.39
提繳費	28,000.00	24,576.00	-3,424.00	-12.23
服務費用	2,449,715,000.00	2,635,355,428.00	185,640,428.00	7.58
水電費	239,520,000.00	199,980,905.00	-39,539,095.00	-16.51
郵電費	12,185,000.00	12,903,606.00	718,606.00	5.90
旅運費	11,334,000.00	9,154,314.00	-2,179,686.00	-19.23
印刷及裝訂與廣告費	7,915,000.00	7,523,449.00	-391,551.00	-4.95
修理保養及保固費	122,946,000.00	163,459,206.00	40,513,206.00	32.95
保險費	1,955,000.00	1,805,054.00	-149,946.00	-7.67
一般服務費	505,597,000.00	580,247,190.00	74,650,190.00	14.76
專業服務費	1,546,752,000.00	1,658,770,708.00	112,018,708.00	7.24
公共關係費	1,511,000.00	1,510,996.00	-4.00	0.00
材料及用品費	4,703,648,000.00	5,400,740,684.00	697,092,684.00	14.82
使用材料費	60,826,000.00	62,310,418.00	1,484,418.00	2.44
用品消耗	152,605,000.00	151,698,548.00	-906,452.00	-0.59
商品及醫療用品	4,490,217,000.00	5,186,731,718.00	696,514,718.00	15.51
租金與利息	86,053,000.00	49,548,589.00	-36,504,411.00	-42.42
房租	28,000.00	194,800.00	166,800.00	595.71
機器租金	81,392,000.00	42,395,074.00	-38,996,926.00	-47.91
交通及運輸設備租金	438,000.00	665,000.00	227,000.00	51.83
什項設備租金	4,195,000.00	6,293,715.00	2,098,715.00	50.03
折舊、折耗及攤銷	575,624,000.00	540,553,341.00	-35,070,659.00	-6.09
房屋折舊	156,160,000.00	158,694,743.00	2,534,743.00	1.62
機械及設備折舊	368,043,000.00	340,869,968.00	-27,173,032.00	-7.38
交通及運輸設備折舊	6,666,000.00	6,868,622.00	202,622.00	3.04
什項設備折舊	19,442,000.00	14,930,383.00	-4,511,617.00	-23.21
電腦軟體攤銷	25,313,000.00	19,189,625.00	-6,123,375.00	-24.19
稅捐與規費(強制費)	13,323,000.00	15,714,803.00	2,391,803.00	17.95
房屋稅	1,537,000.00	2,263,209.00	726,209.00	47.25
消費與行為稅	8,610,000.00	9,844,949.00	1,234,949.00	14.34
規費	3,176,000.00	3,606,645.00	430,645.00	13.56
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	16,044,000.00	15,326,908.00	-717,092.00	-4.47
會費	10,668,000.00	11,532,082.00	864,082.00	8.10
捐助、補助與獎助	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00
補貼(償)、獎勵、慰問與 救助(濟)	3,920,000.00	2,164,826.00	-1,755,174.00	-44.77
競賽及交流活動費	456,000.00	630,000.00	174,000.00	38.16
短絀、賠償與保險給付	29,200,000.00	33,638,253.00	4,438,253.00	15.20
各項短絀	25,200,000.00	32,234,033.00	7,034,033.00	27.91
賠償給付	4,000,000.00	1,404,220.00	-2,595,780.00	-64.89
其他	1,530,000.00	75,960.00	-1,454,040.00	-95.04
其他費用	1,530,000.00	75,960.00	-1,454,040.00	-95.04
合計	11,522,089,000.00	12,547,207,894.00	1,025,118,894.00	8.90

國立成功大學附設醫院作業基金
管制性項目及統計所需項目比較表
 中華民國106年度

單位:新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金 額	%	
管制性項目	8,397,000.00	6,308,321.00	-2,088,679.00	-24.87	
國外旅費	6,538,000.00	4,456,905.00	-2,081,095.00	-31.83	
廣告費	0.00	0.00	0.00		
業務宣導費	348,000.00	340,420.00	-7,580.00	-2.18	
公共關係費	1,511,000.00	1,510,996.00	-4.00	-0.00	
統計所需項目	1,799,975,000.00	2,082,034,023.00	282,059,023.00	15.67	
宿舍電費	2,246,000.00	193,061.00	-2,052,939.00	-91.40	
宿舍水費	599,000.00	20,427.00	-578,573.00	-96.59	
宿舍修護費	3,300,000.00	5,233,337.00	1,933,337.00	58.59	
宿舍保險費	135,000.00	157,031.00	22,031.00	16.32	
義工服務費	2,921,000.00	2,272,622.00	-648,378.00	-22.20	
計時與計件人員酬金	338,379,000.00	442,944,406.00	104,565,406.00	30.90	
專技人員酬金	1,418,224,000.00	1,594,319,843.00	176,095,843.00	12.42	
講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	11,283,000.00	13,796,051.00	2,513,051.00	22.27	
宿舍折舊	21,888,000.00	22,097,245.00	209,245.00	0.96	
捐助國內團體	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00		

主辦會計人員：黃月惠

基金主持人：楊俊佑