

中華民國 99 年度
(99 年 1 月 1 日至 99 年 12 月 31 日)

中央 政 府 總 決 算
教 育 部 主 管

國立成功大學 作業基金附屬單位決算
附 設 醫 院

(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 錄

中 華 民 國 99 年 度

甲、總 說 明 1-- 8

乙、主 要 表

1. 收支餘絀決算表 10--11

2. 餘絀撥補決算表 12--13

3. 現金流量決算表 14--22

4. 平 衡 表 24--27

丙、附 屬 表

1. 業務收入明細表 29--30

2. 業務成本（或費用）明細表 31--37

3. 資產折舊明細表 38--39

4. 資產報廢明細表 40

5. 國庫撥補款明細表 41

6. 固定資產建設改良擴充明細表 42--43

7. 固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表 . . . 44--45

8. 主要營運項目執行績效摘要表 46--47

9. 基金數額增減明細表 48

10. 用人費用彙計表 50--53

11. 員工人數彙計表 54

12. 各項費用彙計表 55--56

13. 管制性項目及統計所需項目比較表 57

甲、總 說 明

國立成功大學附設醫院作業基金

總 說 明

中 華 民 國 99 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 日啓用營運，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，並執行中央委辦之各項計劃。在歷經 20 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，並配合國家政策積極參與雲嘉南區域、緊急、新生兒、精神等醫療網之規劃，且對地方醫事人員不斷提供在職進修繼續教育課程。

又本院依據行政院 94 年 3 月 28 日院臺教字第 0940008008 號函核准斗六分院承接國軍斗六醫院營運改制計畫，於 94 年 7 月 1 日如期順利承接，完成現址改制，接辦營運；藉由台南總院與斗六分院之結合，將台南總院已趨成熟之醫療體系及管理制度延伸至雲林地區，除堅持成大醫院應有醫療服務、臨床研究教學工作外並配合國家政策積極參加雲林地區所缺乏急重症，精神、康復之家、護理之家、復健醫療等發展，結合社區需求進行肺癌、結核病篩選、心臟病、高血壓、子宮頸抹片檢查、精神復健義診，感染控制教育等公共衛生計畫推動，讓專業化的健康照護服務更貼近社區人口，促進雲林區域醫療資源分布更為均衡，對於有效利用醫療資源及社區醫學教學研究的提升有非常大的助益。

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：

本院為提升就醫環境之人性化、舒適化與便利化，不但致力環境美化外，更全面實施 E 化作業，大幅提升醫療品質。

- (1). 門急診病患醫療：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，新建門診大樓於歷經 3 年半的建造，終在 99 年 6 月 12 日正式完工啓用，而急診整建工程也預計在 100 年實施，以提供病患更優質之就醫環境。99 年門急診人次總計為 108 萬 8,179 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). 住院病患醫療：為加強服務，除不斷引進最尖端之醫療儀器，使病患享受優質之醫療照顧外，更規劃設置有環境高雅之 9C 卓越病房及 11C 健檢病房。同時，對於舊有病房實施整建，為因應加護病房（ICU）一床難求之窘境，除於 97 年 10 月增設內科加護病床 10 床以滿足病患殷切之需求外，在一般急性病房方面，99 年更規劃擴增 11B 及 12C 之病

國立成功大學附設醫院作業基金

總 說 明

中 華 民 國 99 年 度

房區，預計於 100 年初將可完工啓用，以有效紓解急診病患滯留及門診病患待床之困窘。而住院人日爲 32 萬 5,862 人日，其中多數仍爲重症病患，是以收入總額仍較預算目標成長。

2. 教學工作：

本院 99 年度臨床醫學教育已完成實見習者，實習醫學生（Intern）92 員，本校實習醫學生（Clerk）140 員、外校醫學系 112 員。護理系實習 249 人，醫技系、物理治療系、職能治療系、臨床藥學研究所等共計 175 員，另外校實習護生 1195 人次，及其他醫學院及專科之醫管、公衛、社工、食品營養、心理四、復健、物理治療、職能治療、醫技、藥學計 220 人。

本院對年輕醫師之教學，採住院醫師制度，並增加主治醫師床邊教學時間，強化對住院醫師及見、實習醫師之床邊教學與訓練。爲加強醫事人員訓練，漸次增加專科及次專科醫師之培訓，落實醫師教育訓練工作。且常舉辦各種臨床討論會，學術演講聯合討論會等，相互切磋研究，並且經常與各專科醫學會與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，共同培訓專科醫師及醫事技術人員。99 年度院內員工在職教育訓練住院醫師參與總人次爲 2,691 人次，主治醫師爲 3,616 人次。

(1). 對公私立醫療機構之技術援助及人員訓練工作：

爲配合台灣地區醫療設備之均衡發展，提昇醫療水準，本院醫療合作委員會接受診所、地區醫院以上之醫院申請醫療合作，建立大規模南台灣醫療網，俾使我國醫療合作，轉介制度及分級醫療各方面能付諸實現。本院之醫療合作醫院至 99 年 12 月底止共計 55 家：行政院衛生署臺南醫院、台南市立醫院、新樓醫院、郭綜合醫院、台南市仁愛醫院、開元寺慈愛醫院、永和醫院、洪外科醫院、佳里醫療社團法人佳里醫院、奇美醫院、行政院國軍退除役官兵輔導委員會永康榮民醫院、行政院衛生署新營醫院、行政院衛生署嘉南療養院、行政院衛生署臺南醫院新化分院、行政院衛生署胸腔病院、財團法人私立高雄醫學大學附設中和紀念醫院、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、健仁醫院、博正醫院、財團法人天主教聖功醫院、行政院衛生署旗山醫院、高新醫院、戴德森醫療財團法人嘉義基督教醫院、天主教聖馬爾定醫院、財團法人佛教慈濟綜合醫院大林分院、天主教若瑟醫院、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、中國醫藥大學附設醫院、光田醫療財團法人光田綜合醫院、童綜合醫療財團法人童綜合醫院、仁愛醫療財團法人大里仁愛醫院、屏東基督教醫院、行政院衛生署屏東醫院、安泰醫療社團法人安泰醫院、行政院衛生署恆春旅遊醫院、寶建醫療社團法人寶建醫

國立成功大學附設醫院作業基金

總 說 明

中華民國 99 年 度

院、竹山秀傳醫院、三軍總醫院澎湖分院附設民眾診療服務處、東元綜合醫院、安瀚視特股份有限公司、時代整形外科診所、財團法人義大醫院、臺安醫院、行政院國軍退除役官兵輔導委員會高雄榮總醫院、恆春基督教醫院、澄清綜合醫院中港分院、秀傳醫療財團法人彰濱秀傳紀念醫院、國立陽明大學附設醫院、財團法人羅許基金會羅東博愛醫院、營新醫院、仁村醫院等。

- (2). 接受其它醫療機構代訓各類醫事人員，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 156 人、代訓醫事人員 261 人。
- (3). 繼續積極延攬資深師資，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。
- (4). 配合衛生署建立全國醫療網計劃，協助輔導台南區域各級醫療院所，提昇醫療水準，辦理各類醫事人員之繼續教育活動。
- (5). 本院自 96 年來接受衛生署教學醫院教學費用補助計畫，99 年共獲補助款 6,491 萬 4,848 元、執行成效優良醫院獎勵費用 504 萬 2,703 元，訓練人數共計 3,590 人/月。

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，為整合並強化臨床與基礎之臨床工作，並促進我國醫學研究發展、提昇醫療水準，以解決重要的臨床疾病。本院 99 年研究工作推動成效如下：

- (1). 於 99 年度編列研究經費下補助 177 件院內研究計劃（補助款為新台幣 39,428,900 元），並加強臨床與基礎學科教師合作。
- (2). 於 99 年初成立「癌症研究」、「心血管研究」、「感染/免疫研究」、「神經/精神研究」、「內分泌/新陳代謝/腎/胎兒」、「醫材/口醫/醫工(骨科等)/藥物/天然物研發」、「實證醫學/群體健康」等七大研究群團隊等，建立以「母雞帶小雞」的研究團隊模式，以提升年輕醫師研究質與量。
- (3). 為整合本院研究軟硬體資源、提升院內同仁研究品質，積極架構完善核心實驗室平台，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」、「組織銀行與生物資訊核心實驗室」、「基因檢驗醫學核心實驗室」或「微生物病原體庫實驗室」等，並編列 400 萬/年貴重儀器維修費（含零件更換）及 250 萬/年實驗室耗材費以維持核心實驗室正常運作。
- (4). 爭取衛生署等衛生機構合作之研究計劃，積極參與國內外學術交流，

國立成功大學附設醫院作業基金

總 說 明

中 華 民 國 99 年 度

以提昇研究水準。

(二)、分院業務計畫實施績效：

1. 醫療服務：

- (1). 門診病患醫療：本分院提供全年無休、每週一至週日均有急診、每週一至週六均有門診、週一至週五設有夜診，貫徹地方衛生政策，彌補雲林區域部分資源不足，減輕民眾越區就醫奔波之勞頓。雖預計門急診病患 24 萬 5,360 人次，實際 17 萬 5,380 人次，約減少 28.52%，惟單位收入實際較預算增加，整體門診醫療收入仍較預算數提升，顯示第一醫療大樓營運穩定成長。
- (2). 住院病患醫療：預計住院病患 4 萬 7,540 人日，實際住院病患 5 萬 7,328 人日，約增加 20.59%，顯示第一醫療大樓初期營運，住院醫療收入逐步提升。

2. 教學工作：通過教學醫院評鑑，落實教學研究計畫

- (1). 為落實「畢業後一般醫學訓練計畫」課程，積極結合本地衛生局所及社區醫療院所；並努力爭取培訓醫護校見(實)習生；各醫療單位定期舉辦臨床研討會及技術操作訓練課程；且運用總院教學資源，力邀總院教授及院內外專業醫護人員進行學術演講，並利用資訊網路之技術，定期與總院共同進行視訊會議及學術活動，建立培訓臨床教師制度，實踐教與學並行。99 年度各單位學術活動統計，各單位常規性的醫療及行政課程及全院性通識之教育訓練課程共 170 場單位，各單位的努力及學習的成果累積。
- (2). 教學研究秉持教學資源與雲嘉地區之醫療同仁及民眾分享之理念，99 年度開放全院性通識教育訓練課程給予院外人士共同參與共 70 場，例如：高級心臟救命術 ACLS 訓練課程、醫事教育課程、醫學倫理教育課程、教學師資培育課程及病患照服員培訓等課程。

3. 醫療合作及社區服務工作：推展社區醫療及政府公共衛生政策配合居民健康促進業務。

- (1). 配合衛生主管機關推動預防保健業務
 - ①. 雲林縣整合性預防保健服務-96 年度為古坑鄉、莿桐鄉；97 年度為古坑鄉、莿桐鄉、林內鄉、台西鄉；98 年度為莿桐鄉、林內鄉；99 年度為莿桐鄉、林內鄉。
 - ②. 配合國家長期照護政策，承接雲林縣衛生局 99 年度「精神數區關懷照護」計畫、「長期照護 10 年大計畫」-護理之家喘息服務計畫及護理之家居家護理服務等計畫。
 - ③. 建構子抹警示系統，通過「子宮頸癌防治健康關懷醫院」認證。
- (2). 本院配合各機關團體於社區推動健康促進、衛生講座、健康宣導等活動。

國立成功大學附設醫院作業基金

總 說 明

中華民國 99 年度

二、收支餘絀情形：

(一)、收入決算數與法定預算比較情形：

1. 業務收入：本年度決算數 76 億 8,688 萬 1,209 元，包括醫療收入 73 億 1,001 萬 7,218 元，其他業務收入 3 億 7,686 萬 3,991 元；較預算數 68 億 5,330 萬 3,000 元，增加 8 億 3,357 萬 8,209 元，增加 12.16%。主要係本院轉診及重症病患增加，且健保給付持續放寬重症病患用藥之適應症，另自 99 年 6 月本院門診化療病人轉至門診大樓新空間，空間增大故化療病人服務人次提高，且其均為價格高之腫瘤用藥，是以提高醫療單位收入金額，致醫療收入增加；另代訓院外醫師及實習醫學生人數成長，致其他業務收入增加。
2. 業務外收入：本年度決算數 3 億 7,875 萬 6,762 元，包括財務收入 2,892 萬 9,037 元，其他業務外收入 3 億 4,982 萬 7,725 元；較預算數 1 億 3,567 萬 1,000 元，增加 2 億 4,308 萬 5,762 元，增加 179.17%。主要係利息收入及場地租金收入增加，健保點值結算轉沖備抵醫療折讓溢提部分及新藥臨床試驗收入業務成長所致，是以業務外收入決算數較預算數增加。

(二)、支出決算數與法定預算比較情形：

1. 業務成本與費用：本年度決算數 76 億 5,852 萬 5,735 元，較預算數 68 億 4,142 萬 8,000 元，增加 8 億 1,709 萬 7,735 元，增加 11.94%。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 8 億 4,575 萬 7,819 元，較預算數 8 億 4,195 萬 2,000 元，增加 380 萬 5,819 元，增加 0.45%。
 - (2). 醫療成本：決算數 64 億 0,055 萬 9,865 元，包括門診醫療成本 27 億 1,155 萬 9,863 元，住院醫療成本 36 億 0,471 萬 2,780 元及其他醫療成本 8,428 萬 7,222 元；較預算數 55 億 9,533 萬 5,000 元，增加 8 億 0,522 萬 4,865 元，增加 14.39%。主要係因應門診及住院醫療業務計畫成長需要，門診及住院醫療成本之藥品、衛材需求及專技人員酬金配合成長，致決算數較預算數增加。
 - (3). 管理及總務費用：決算數 3 億 9,820 萬 9,665 元，較預算數 3 億 9,169 萬 6,000 元，增加 651 萬 3,665 元，增加 1.66%。
 - (4). 其他業務費用：決算數 1,399 萬 8,386 元，較預算數 1,244 萬 5,000 元，增加 155 萬 3,386 元，增加 12.48%。主要係因配合代訓及實習等其他業務收入增加，其他業務費用亦隨之增加。
2. 業務外費用：本年度決算數 6,228 萬 1,038 元，較預算數 3,769 萬 8,000 元，增加 2,458 萬 3,038 元，增加 65.21%。主要係配合新藥臨床試驗業務成長，支出決算數較預算數增加。

(三)、本年度決算數與法定預算數賸餘(短絀)比較情形：

1. 業務賸餘：本年度決算賸餘 2,835 萬 5,474 元，較預算賸餘 1,187 萬 5,000

國立成功大學附設醫院作業基金

總 說 明

中華民國 99 年度

元，增加賸餘 1,648 萬 0,474 元，約 138.78%。主要係因醫療收入較預算數增加所致。

2. 業務外賸餘：本年度決算賸餘 3 億 1,647 萬 5,724 元，較預算賸餘 9,797 萬 3,000 元，增加賸餘 2 億 1,850 萬 2,724 元，增加 223.02%。主要係因利息收入、場地租金收入及雜項收入增加，致決算數較預算數增加。
3. 本年度決算賸餘 3 億 4,483 萬 1,198 元，較預算賸餘 1 億 0,984 萬 8,000 元，增加賸餘 2 億 3,498 萬 3,198 元，增加 213.92%。主要係因醫療收入及雜項收入較預算數增加，致決算賸餘較預計增加。

三、餘絀撥補實況：

本期決算賸餘 3 億 4,483 萬 1,198 元，前期末分配賸餘 7 億 4,669 萬 9,441.54 元，未分配賸餘 10 億 9,153 萬 0,639.54 元，因本年度無須填補累積短絀及預算未編列解繳國庫，全數列為未分配賸餘，留待以後年度處理。

四、現金流量結果：

- (一)、業務活動之現金流量決算數 8 億 1,391 萬 4,079 元，較預算數 4 億 6,695 萬 4,000 元，增加現金流入 3 億 4,696 萬 0,079 元，約 74.30%。
 1. 本年度決算賸餘 3 億 4,483 萬 1,198 元，較預算賸餘 1 億 0,984 萬 8,000 元，增加賸餘 2 億 3,498 萬 3,198 元，增加 213.92%。
 2. 調整非現金項目決算數 4 億 6,908 萬 2,881 元，較預算數 3 億 5,710 萬 6,000 元，增加 1 億 1,197 萬 6,881 元，約 31.36%。係為：
 - (1). 提存呆帳、醫療折讓及短絀 8 億 1,046 萬 1,151 元。
 - (2). 折舊 3 億 3,353 萬 6,739 元（房屋及建築 7,345 萬 8,811 元，機械及設備 2 億 4,319 萬 8,264 元，交通及運輸設備 444 萬 2,651 元，什項設備 1,243 萬 7,013 元）。
 - (3). 攤銷 3,635 萬 5,423 元。
 - (4). 處理資產短絀 976 萬 6,015 元。
 - (5). 其他 -5,669 萬 9,866 元。
 - (6). 流動資產淨增 6 億 8,781 萬 8,111 元。
 - (7). 流動負債淨增 2,348 萬 1,530 元。
- (二)、投資活動之現金流量決算數 -13 億 6,127 萬 5,507 元，較預算數 -10 億 7,430 萬 9,000 元，增加現金流出 2 億 8,696 萬 6,507 元，約 26.71%。係為：
 1. 減少短期墊款 2,081 萬 6,258 元。
 2. 減少準備金 9 萬 3,045 元。
 3. 減少購建中固定資產 173 元。
 4. 減少其他資產 666 萬 9,947 元。
 5. 增加流動金融資產 2 億 5,000 萬元。

國立成功大學附設醫院作業基金

總 說 明

中 華 民 國 99 年 度

6. 增加短期墊款 1,975 萬 9,665 元。
7. 增加固定資產 11 億 0,011 萬 8,099 元（房屋及建築 6,012 萬 7,393 元，機械及設備 5 億 1,411 萬 8,166 元，交通及運輸設備 596 萬 8,580 元，什項設備 5,075 萬 6,178 元，購建中固定資產 4 億 6,914 萬 7,782 元）。
8. 增加無形資產 1,793 萬 2,166 元。
9. 增加其他資產 104 萬 5,000 元。
- (三)、融資活動之現金流量決算數 2 億 6,940 萬 1,465 元，較預算數 2 億 8,597 萬 9,000 元，減少現金流入 1,657 萬 7,535 元，約-5.80%。係為：
 1. 增加其他負債 80 億 5,069 萬 9,392 元。
 2. 增加基金 1 億 6,575 萬 8,000 元。
 3. 增加公積 1 億 5,000 萬元。
 4. 減少其他負債 80 億 9,705 萬 5,927 元。
- (四)、現金及約當現金之決算數淨減 2 億 7,795 萬 9,963 元，較預算數淨減 3 億 2,137 萬 6,000 元，增加 4,341 萬 6,037 元，約-13.51%。
- (五)、期初現金及約當現金 39 億 2,009 萬 6,148 元，較預算數 35 億 6,354 萬 6,000 元，增加 3 億 5,655 萬 0,148 元，約 10.01%。
- (六)、期末現金及約當現金 36 億 4,213 萬 6,185 元，較預算數 32 億 4,217 萬元，增加 3 億 9,996 萬 6,185 元，約 12.34%。
- (七)、不影響現金流量之投資與融資活動：
 1. 固定資產與基金同額增加之金額 47 萬 8,386 元（機械及設備 47 萬 8,386 元）。
 2. 受贈固定資產與受贈公積同額增加之金額 4,985 萬 9,885 元（房屋及建築 50 萬元，機械及設備 4,152 萬 0,621 元，交通及運輸設備 246 萬 1,500 元，什項設備 537 萬 7,764 元）。
 3. 公積轉列基金數 11 億 0,783 萬 8,000 元。
 4. 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數 696 萬 5,335 元（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 2,213 萬 9,147 元；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 1,517 萬 3,812 元）。
 5. 固定資產與應付未付數同額增加之金額 6,592 萬 7,400 元（房屋及建築 78 萬 4,588 元，機械及設備 628 萬 8,750 元，交通及運輸設備 4 萬 2,000 元，購建中固定資產 5,881 萬 2,062 元）。
 6. 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 2,489 萬 4,709 元（房屋及建築 2,489 萬 4,709 元）。
 7. 其他準備金與受贈公積同額增加之金額 268 萬 2,005 元。
 8. 受贈固定資產與受贈公積同額減少之金額 27 萬 5,000 元（房屋及建築 27 萬 5,000 元）。

國立成功大學附設醫院作業基金

總 說 明

中華民國 99 年度

9. 受贈無形資產與受贈公積同額增加之金額 447 萬 0,390 元。
10. 代管資產與應付代管資產同額增加之金額 397 萬 8,171 元(代管資產與應付代管資產同額增加之金額 2,601 萬 9,798 元，代管資產與應付代管資產同額減少之金額 2,204 萬 1,627 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 110 億 8,810 萬 9,243.54 元，其中流動資產 45 億 6,581 萬 2,546.54 元，占資產總額 41.17%；投資、長期應收款、貸墊款及準備金 2 億 7,081 萬 0,919 元，占資產總額 2.44%；固定資產 60 億 7,359 萬 5,273 元，占資產總額 54.78%；無形資產 4,294 萬 0,669 元，占資產總額 0.39%；其他資產 1 億 3,494 萬 9,836 元，占資產總額 1.22%。負債總額 15 億 7,823 萬 0,818 元，占負債及淨值總額 14.23%，其中流動負債 9 億 2,325 萬 0,867 元，占負債及淨值總額 8.33%；其他負債 6 億 5,497 萬 9,951 元，占負債及淨值總額 5.90%。淨值 95 億 0,987 萬 8,425.54 元，占負債及淨值總額 85.77%；其中基金 75 億 3,727 萬 6,674 元，占負債及淨值總額 67.98%，公積 8 億 8,107 萬 1,112 元，占負債及淨值總額 7.95%，累積餘絀 10 億 9,153 萬 0,639.54 元，占負債及淨值總額 9.84%。
- (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 6 億 4,721 萬 2,801 元，增加 6.20%，其中流動資產減少 1 億 5,952 萬 9,364 元，減少 3.38%，主要係銀行存款減少；投資、長期應收款、貸墊款及準備金增加 751 萬 1,742 元，增加 2.85%，係退休及離職準備金增加所致；固定資產增加 8 億 0,845 萬 9,826 元，增加 15.35%，主要係購建中固定資產及機械及設備增置所致；無形資產減少 1,395 萬 2,867 元，減少 24.52%，係因電腦軟體攤銷提列數大於增置數所致；其他資產增加 472 萬 3,464 元，增加 3.63%，係因代管資產增加所致。
- (三)、負債變動情形：本年度期末負債總額較上年度期末負債總額減少 7,059 萬 2,063 元，減少 4.28%。其中流動負債減少 3,517 萬 9,034 元，減少 3.67%，係因應付工程款及應付費用等減少所致；其他負債減少 3,541 萬 3,029 元，減少 5.13%，主要係存入保證金減少所致。
- (四)、淨值變動情形：本年度期末淨值較上年度期末淨值增加 7 億 1,780 萬 4,864 元，增加 8.16%，係基金、受贈公積及累積餘絀增加所致。

本 頁 空 白

乙、主 要 表

收支餘絀決算表

中華民國 99年度

科 目	本 年 度 預 算 數		本 年 度 決 算 數	
	金 額	%	金 額	%
業務收入	6,853,303,000.00	100.00	7,686,881,209.00	100.00
醫療收入	6,480,957,000.00	94.57	7,310,017,218.00	95.10
門診醫療收入	3,277,906,000.00	47.83	3,986,784,493.00	51.86
住院醫療收入	3,717,221,000.00	54.24	4,070,659,017.00	52.96
其他醫療收入	61,133,000.00	0.89	57,370,763.00	0.75
醫療折讓(-)	-567,397,000.00	-8.28	-798,035,869.00	-10.38
醫療優待免費(-)	-7,906,000.00	-0.12	-6,761,186.00	-0.09
其他業務收入	372,346,000.00	5.43	376,863,991.00	4.90
臨床教學研究補助收入	288,049,000.00	4.20	288,049,000.00	3.75
其他補助收入	69,140,000.00	1.01	71,249,878.00	0.93
雜項業務收入	15,157,000.00	0.22	17,565,113.00	0.23
業務成本與費用	6,841,428,000.00	99.83	7,658,525,735.00	99.63
教學成本	841,952,000.00	12.29	845,757,819.00	11.00
教學研究及訓輔成本	841,952,000.00	12.29	845,757,819.00	11.00
醫療成本	5,595,335,000.00	81.64	6,400,559,865.00	83.27
門診醫療成本	2,166,454,000.00	31.61	2,711,559,863.00	35.28
住院醫療成本	3,339,809,000.00	48.73	3,604,712,780.00	46.89
其他醫療成本	89,072,000.00	1.30	84,287,222.00	1.10
管理及總務費用	391,696,000.00	5.72	398,209,665.00	5.18
管理費用及總務費用	391,696,000.00	5.72	398,209,665.00	5.18
其他業務費用	12,445,000.00	0.18	13,998,386.00	0.18
雜項業務費用	12,445,000.00	0.18	13,998,386.00	0.18
業務賸餘(短絀-)	11,875,000.00	0.17	28,355,474.00	0.37
業務外收入	135,671,000.00	1.98	378,756,762.00	4.93
財務收入	15,330,000.00	0.22	28,929,037.00	0.38
利息收入	15,330,000.00	0.22	28,929,037.00	0.38
其他業務外收入	120,341,000.00	1.76	349,827,725.00	4.55
資產使用及權利金收入	29,270,000.00	0.43	40,925,415.00	0.53
受贈收入	0.00	0.00	4,013,007.00	0.05
違規罰款收入	1,610,000.00	0.02	8,498,488.00	0.11
收回呆帳	100,000.00	0.00	403,034.00	0.01
雜項收入	89,361,000.00	1.30	295,987,781.00	3.85
業務外費用	37,698,000.00	0.55	62,281,038.00	0.81
其他業務外費用	37,698,000.00	0.55	62,281,038.00	0.81
財產交易短絀	14,391,000.00	0.21	9,766,015.00	0.13
雜項費用	23,307,000.00	0.34	52,515,023.00	0.68
業務外賸餘(短絀-)	97,973,000.00	1.43	316,475,724.00	4.12
本期賸餘(短絀-)	109,848,000.00	1.60	344,831,198.00	4.49

附註:

本(99)年度預算數『業務外收入-盤存賸餘』金額5,000,000元，依行政院主計處98年10月9日處會二字第0980006031號函，配合財務會計準則公報第10號「存貨之會計處理準則」規定調整，重分類至『門診醫療成本-商品及醫療用品-藥品』減列費用5,000,000元。

單位:新台幣元

第 1 頁

比 較		增 減		上 年 度 決 算 數	
金	額	%	金	額	%
833,578,209.00		12.16	7,400,449,036.00		100.00
829,060,218.00		12.79	7,022,584,265.00		94.89
708,878,493.00		21.63	3,773,575,593.00		50.99
353,438,017.00		9.51	3,909,835,282.00		52.83
-3,762,237.00		-6.15	51,608,912.00		0.70
-230,638,869.00		40.65	-704,055,612.00		-9.51
1,144,814.00		-14.48	-8,379,910.00		-0.11
4,517,991.00		1.21	377,864,771.00		5.11
0.00		0.00	286,270,000.00		3.87
2,109,878.00		3.05	72,603,301.00		0.98
2,408,113.00		15.89	18,991,470.00		0.26
817,097,735.00		11.94	7,400,049,639.00		99.99
3,805,819.00		0.45	837,277,797.00		11.31
3,805,819.00		0.45	837,277,797.00		11.31
805,224,865.00		14.39	6,135,685,567.00		82.91
545,105,863.00		25.16	2,452,796,612.00		33.14
264,903,780.00		7.93	3,596,420,637.00		48.60
-4,784,778.00		-5.37	86,468,318.00		1.17
6,513,665.00		1.66	411,300,784.00		5.56
6,513,665.00		1.66	411,300,784.00		5.56
1,553,386.00		12.48	15,785,491.00		0.21
1,553,386.00		12.48	15,785,491.00		0.21
16,480,474.00		138.78	399,397.00		0.01
243,085,762.00		179.17	444,002,290.00		6.00
13,599,037.00		88.71	26,157,188.00		0.35
13,599,037.00		88.71	26,157,188.00		0.35
229,486,725.00		190.70	417,845,102.00		5.65
11,655,415.00		39.82	23,483,206.00		0.32
4,013,007.00			2,313,492.00		0.03
6,888,488.00		427.86	4,376,633.00		0.06
303,034.00		303.03	269,175.00		0.00
206,626,781.00		231.23	387,402,596.00		5.23
24,583,038.00		65.21	124,990,640.00		1.69
24,583,038.00		65.21	124,990,640.00		1.69
-4,624,985.00		-32.14	18,142,677.00		0.25
29,208,023.00		125.32	106,847,963.00		1.44
218,502,724.00		223.02	319,011,650.00		4.31
234,983,198.00		213.92	319,411,047.00		4.32

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 99年度

項 目	本 年 度 預 算 數		本 年 度 決 算 數	
	金 額	%	金 額	%
賸餘之部	624,610,000.00	100.00	1,091,530,639.54	100.00
本期賸餘	109,848,000.00	17.59	344,831,198.00	31.59
前期未分配賸餘	514,762,000.00	82.41	746,699,441.54	68.41
公積轉列數	0.00		0.00	
分配之部	0.00		0.00	
填補累積短絀	0.00		0.00	
提存公積	0.00		0.00	
賸餘撥充基金數	0.00		0.00	
解繳國庫淨額	0.00		0.00	
其他依法分配數	0.00		0.00	
未分配賸餘	624,610,000.00	100.00	1,091,530,639.54	100.00
短絀之部	0.00		0.00	
本期短絀	0.00		0.00	
前期待填補之短絀	0.00		0.00	
填補之部	0.00		0.00	
撥用賸餘	0.00		0.00	
撥用公積	0.00		0.00	
折減基金	0.00		0.00	
國庫撥款	0.00		0.00	
待填補之短絀	0.00		0.00	

單位:新臺幣元 第 1頁

比 較 增 減		上 年 度 決 算 數	
金 額	%	金 額	%
466,920,639.54	74.75	1,072,852,441.54	100.00
234,983,198.00	213.91	319,411,047.00	29.77
231,937,441.54	45.05	753,441,394.54	70.23
0.00		0.00	
0.00		326,153,000.00	30.40
0.00		0.00	
0.00		0.00	
0.00		326,153,000.00	30.40
0.00		0.00	
0.00		0.00	
466,920,639.54	74.75	746,699,441.54	69.60
0.00		0.00	
0.00		0.00	
0.00		0.00	
0.00		0.00	
0.00		0.00	
0.00		0.00	
0.00		0.00	
0.00		0.00	
0.00		0.00	
0.00		0.00	

現金流量決算表

中華民國 99年度

第 1頁

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	466,954,000.00	813,914,079.00	346,960,079.00	74.30
本期賸餘(短絀-)	109,848,000.00	344,831,198.00	234,983,198.00	213.92
調整非現金項目	357,106,000.00	469,082,881.00	111,976,881.00	31.36
提存呆帳、醫療折讓及短絀	577,387,000.00	809,768,869.00	232,381,869.00	40.25
提存各項準備	0.00	0.00	0.00	
折舊及折耗	365,170,000.00	333,536,739.00	-31,633,261.00	-8.66
土地改良物	0.00	0.00	0.00	
房屋及建築	104,036,000.00	73,458,811.00	-30,577,189.00	-29.39
機械及設備	247,437,000.00	243,198,264.00	-4,238,736.00	-1.71
交通及運輸設備	3,045,000.00	4,442,651.00	1,397,651.00	45.90
什項設備	10,652,000.00	12,437,013.00	1,785,013.00	16.76
租賃資產	0.00	0.00	0.00	
租賃權益改良	0.00	0.00	0.00	
代管資產	0.00	0.00	0.00	
折耗	0.00	0.00	0.00	
攤銷	34,754,000.00	36,355,423.00	1,601,423.00	4.61
攤銷電腦軟體	34,754,000.00	36,355,423.00	1,601,423.00	4.61
其他攤銷費用	0.00	0.00	0.00	
兌換短絀(賸餘-)	0.00	0.00	0.00	
處理資產短絀(賸餘-)	14,391,000.00	9,766,015.00	-4,624,985.00	-32.14
土地	0.00	0.00	0.00	
土地改良物	0.00	0.00	0.00	
房屋及建築	130,000.00	0.00	-130,000.00	-100.00
機械及設備	13,067,000.00	8,825,188.00	-4,241,812.00	-32.46
交通及運輸設備	374,000.00	134,260.00	-239,740.00	-64.10
什項設備	820,000.00	806,567.00	-13,433.00	-1.64
無形資產	0.00	0.00	0.00	
遞延借項	0.00	0.00	0.00	
其他	0.00	0.00	0.00	
債務整理短絀(賸餘-)	0.00	0.00	0.00	
其他	0.00	-56,699,866.00	-56,699,866.00	
土地	0.00	0.00	0.00	
土地改良物	0.00	0.00	0.00	
房屋及建築	0.00	0.00	0.00	
機械及設備	0.00	-53,239,571.00	-53,239,571.00	
交通及運輸設備	0.00	-1,579,747.00	-1,579,747.00	
什項設備	0.00	-2,740,624.00	-2,740,624.00	
無形資產	0.00	0.00	0.00	
購建中固定資產	0.00	0.00	0.00	
租賃資產	0.00	0.00	0.00	

現金流量決算表

中華民國 99年度

第 2頁

單位:新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
租賃權益改良	0.00	0.00	0.00	
其他	0.00	860,076.00	860,076.00	
流動資產淨減(淨增-)	-562,134,000.00	-687,125,829.00	-124,991,829.00	22.24
流動負債淨增(淨減-)	-72,462,000.00	23,481,530.00	95,943,530.00	-132.41
業務活動之淨現金流入(流出-)	466,954,000.00	813,914,079.00	346,960,079.00	74.30
▼投資活動之現金流量	-1,074,309,000.00	-1,361,275,507.00	-286,966,507.00	26.71
減少流動金融資產及短期貸墊款	512,000.00	20,816,258.00	20,304,258.00	3965.68
減少流動金融資產	0.00	0.00	0.00	
減少短期貸款	0.00	0.00	0.00	
減少短期墊款	512,000.00	20,816,258.00	20,304,258.00	3965.68
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	0.00	93,045.00	93,045.00	
減少長期投資	0.00	0.00	0.00	
減少長期應收款	0.00	0.00	0.00	
減少長期貸款	0.00	0.00	0.00	
減少長期墊款	0.00	0.00	0.00	
減少準備金	0.00	93,045.00	93,045.00	
減少固定資產及遞耗資產	0.00	173.00	173.00	
減少固定資產	0.00	173.00	173.00	
固定資產之減少	0.00	173.00	173.00	
土地	0.00	0.00	0.00	
土地改良物	0.00	0.00	0.00	
房屋及建築	0.00	0.00	0.00	
機械及設備	0.00	0.00	0.00	
交通及運輸設備	0.00	0.00	0.00	
什項設備	0.00	0.00	0.00	
購建中固定資產	0.00	173.00	173.00	
租賃資產	0.00	0.00	0.00	
租賃權益改良	0.00	0.00	0.00	
減少遞耗資產	0.00	0.00	0.00	
減少無形資產、遞延借項及其他資產	360,000.00	6,669,947.00	6,309,947.00	1752.76
減少無形資產	0.00	0.00	0.00	
減少遞延借項	0.00	0.00	0.00	
減少其他資產	360,000.00	6,669,947.00	6,309,947.00	1752.76
其他投資活動之現金流入	0.00	0.00	0.00	
其他投資活動之現金流入	0.00	0.00	0.00	
增加流動金融資產及短期貸墊款	0.00	-269,759,665.00	-269,759,665.00	
增加流動金融資產	0.00	-250,000,000.00	-250,000,000.00	
增加短期貸款	0.00	0.00	0.00	
增加短期墊款	0.00	-19,759,665.00	-19,759,665.00	

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 99年度

第 3頁

單位:新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	0.00	0.00	0.00	
增加長期投資	0.00	0.00	0.00	
增加長期應收款	0.00	0.00	0.00	
增加長期貸款	0.00	0.00	0.00	
增加長期墊款	0.00	0.00	0.00	
增加準備金	0.00	0.00	0.00	
增加固定資產及遞耗資產	-1,053,922,000.00	-1,100,118,099.00	-46,196,099.00	4.38
增加固定資產	-1,053,922,000.00	-1,100,118,099.00	-46,196,099.00	4.38
固定資產之增置	-1,053,922,000.00	-1,100,118,099.00	-46,196,099.00	4.38
土地	0.00	0.00	0.00	
土地改良物	0.00	0.00	0.00	
房屋及建築	-79,422,000.00	-60,127,393.00	19,294,607.00	-24.29
機械及設備	-491,850,000.00	-514,118,166.00	-22,268,166.00	4.53
交通及運輸設備	-9,878,000.00	-5,968,580.00	3,909,420.00	-39.58
什項設備	-48,300,000.00	-50,756,178.00	-2,456,178.00	5.09
購建中固定資產	-424,472,000.00	-469,147,782.00	-44,675,782.00	10.53
租賃資產	0.00	0.00	0.00	
租賃權益改良	0.00	0.00	0.00	
增加遞耗資產	0.00	0.00	0.00	
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-21,259,000.00	-18,977,166.00	2,281,834.00	-10.73
增加無形資產	-21,259,000.00	-17,932,166.00	3,326,834.00	-15.65
增加遞延借項	0.00	0.00	0.00	
增加其他資產	0.00	-1,045,000.00	-1,045,000.00	
其他投資活動之現金流出	0.00	0.00	0.00	
其他投資活動之現金流出	0.00	0.00	0.00	
投資活動之淨現金流入(流出-)	-1,074,309,000.00	-1,361,275,507.00	-286,966,507.00	26.71
▼融資活動之現金流量	285,979,000.00	269,401,465.00	-16,577,535.00	-5.80
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	0.00	8,050,699,392.00	8,050,699,392.00	
增加短期債務	0.00	0.00	0.00	
增加流動金融負債	0.00	0.00	0.00	
增加其他負債	0.00	8,050,699,392.00	8,050,699,392.00	
增加遞延貸項	0.00	0.00	0.00	
增加長期負債	0.00	0.00	0.00	
增加長期債務	0.00	0.00	0.00	
增加非流動金融負債	0.00	0.00	0.00	
增加基金、公積及填補短絀	315,758,000.00	315,758,000.00	0.00	0.00
增加基金	165,758,000.00	165,758,000.00	0.00	0.00
國庫撥款增置固定資產	165,758,000.00	165,758,000.00	0.00	0.00

現金流量決算表

中華民國 99年度

第 4頁

單位:新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
國庫撥款償還貸款	0.00	0.00	0.00	
國庫增撥無形資產	0.00	0.00	0.00	
其他	0.00	0.00	0.00	
國庫增撥遞延借項	0.00	0.00	0.00	
增加公積	150,000,000.00	150,000,000.00	0.00	0.00
撥款填補短絀	0.00	0.00	0.00	
其他融資活動之現金流入	0.00	0.00	0.00	
其他融資活動之現金流入	0.00	0.00	0.00	
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-29,779,000.00	-8,097,055,927.00	-8,067,276,927.00	27090.49
減少短期債務	0.00	0.00	0.00	
減少流動金融負債	0.00	0.00	0.00	
減少其他負債	-29,779,000.00	-8,097,055,927.00	-8,067,276,927.00	27090.49
減少遞延貸項	0.00	0.00	0.00	
減少長期負債	0.00	0.00	0.00	
減少長期債務	0.00	0.00	0.00	
減少非流動金融負債	0.00	0.00	0.00	
減少基金及公積	0.00	0.00	0.00	
減少基金	0.00	0.00	0.00	
減少公積	0.00	0.00	0.00	
賸餘分配款	0.00	0.00	0.00	
解繳國庫淨額	0.00	0.00	0.00	
其他依法分配款	0.00	0.00	0.00	
其他融資活動之現金流出	0.00	0.00	0.00	
其他融資活動之現金流出	0.00	0.00	0.00	
融資活動之淨現金流入(流出-)	285,979,000.00	269,401,465.00	-16,577,535.00	-5.80
▼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-)	-321,376,000.00	-277,959,963.00	43,416,037.00	-13.51
▼期初現金及約當現金	3,563,546,000.00	3,920,096,148.00	356,550,148.00	10.01
▼期末現金及約當現金	3,242,170,000.00	3,642,136,185.00	399,966,185.00	12.34
▼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	478,386.00	478,386.00	
撥入固定資產明細(+)	500,000.00	478,386.00	-21,614.00	-4.32
土地	0.00	0.00	0.00	
土地改良物	0.00	0.00	0.00	
房屋及建築	0.00	0.00	0.00	
機械及設備	500,000.00	478,386.00	-21,614.00	-4.32
交通及運輸設備	0.00	0.00	0.00	
什項設備	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 99年度

第 5頁

單位:新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
購建中固定資產	0.00	0.00	0.00	
撥出固定資產明細(-)	-500,000.00	0.00	500,000.00	-100.00
土地	0.00	0.00	0.00	
土地改良物	0.00	0.00	0.00	
房屋及建築	0.00	0.00	0.00	
機械及設備	-500,000.00	0.00	500,000.00	-100.00
交通及運輸設備	0.00	0.00	0.00	
什項設備	0.00	0.00	0.00	
購建中固定資產	0.00	0.00	0.00	
受贈固定資產與受贈公積同額增加之金額	0.00	49,859,885.00	49,859,885.00	
受贈固定資產明細	0.00	49,859,885.00	49,859,885.00	
土地	0.00	0.00	0.00	
土地改良物	0.00	0.00	0.00	
房屋及建築	0.00	500,000.00	500,000.00	
機械及設備	0.00	41,520,621.00	41,520,621.00	
交通及運輸設備	0.00	2,461,500.00	2,461,500.00	
什項設備	0.00	5,377,764.00	5,377,764.00	
購建中固定資產	0.00	0.00	0.00	
租賃資產	0.00	0.00	0.00	
其他資產與受贈公積同額增加(+)或減少(-)之金額	0.00	0.00	0.00	
其他資產與受贈公積同額增加之金額(+)	0.00	0.00	0.00	
其他資產與受贈公積同額減少之金額(-)	0.00	0.00	0.00	
公積轉列基金數	1,107,838,000.00	1,107,838,000.00	0.00	0.00
固定資產已無須公用，變更爲非公用財產，移交國有財產局接管。	0.00	0.00	0.00	
土地	0.00	0.00	0.00	
其他資產	0.00	0.00	0.00	
其他資產與其他資本公積同額增加(+)或減少(-)之金額	0.00	0.00	0.00	
其他資產與其他資本公積同額增加之金額(+)	0.00	0.00	0.00	
其他資產與其他資本公積同額減少之金額(-)	0.00	0.00	0.00	
無形資產與基金同額增加(或減少-)之金額	0.00	0.00	0.00	
撥入無形資產之金額(+)	0.00	0.00	0.00	
撥出無形資產之金額(-)	0.00	0.00	0.00	
固定資產與暫收及待結轉帳項同額增加(+)或減少(-)之金額	0.00	0.00	0.00	

現金流量決算表

中華民國 99年度

第 6頁

單位:新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
固定資產	0.00	0.00	0.00	
土地	0.00	0.00	0.00	
土地改良物	0.00	0.00	0.00	
房屋及建築	0.00	0.00	0.00	
機械及設備	0.00	0.00	0.00	
交通及運輸設備	0.00	0.00	0.00	
什項設備	0.00	0.00	0.00	
購建中固定資產	0.00	0.00	0.00	
盈餘分配與虧損填補之金額	0.00	0.00	0.00	
提存(撥用-)公積	0.00	0.00	0.00	
賸餘撥充(折減-)基金	0.00	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	14,080,000.00	6,965,335.00	-7,114,665.00	-50.53
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	14,080,000.00	22,139,147.00	8,059,147.00	57.24
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	0.00	-15,173,812.00	-15,173,812.00	
土地重估增值提列公積部分	0.00	0.00	0.00	
固定資產與應付未付數同額增(+)減(-)之金額	0.00	65,927,400.00	65,927,400.00	
固定資產	0.00	65,927,400.00	65,927,400.00	
土地	0.00	0.00	0.00	
土地改良物	0.00	0.00	0.00	
房屋及建築	0.00	784,588.00	784,588.00	
機械及設備	0.00	6,288,750.00	6,288,750.00	
交通及運輸設備	0.00	42,000.00	42,000.00	
什項設備	0.00	0.00	0.00	
購建中固定資產	0.00	58,812,062.00	58,812,062.00	
租賃資產	0.00	0.00	0.00	
租賃權益改良	0.00	0.00	0.00	
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	1,945,000,000.00	24,894,709.00	-1,920,105,291.00	-98.72
本年度更正調整轉入固定資產科目數	1,945,000,000.00	24,894,709.00	-1,920,105,291.00	-98.72
土地	0.00	0.00	0.00	
土地改良物	0.00	0.00	0.00	
房屋及建築	1,945,000,000.00	24,894,709.00	-1,920,105,291.00	-98.72
機械及設備	0.00	0.00	0.00	
交通及運輸設備	0.00	0.00	0.00	
什項設備	0.00	0.00	0.00	
購建中固定資產	0.00	0.00	0.00	
租賃資產	0.00	0.00	0.00	

現金流量決算表

中華民國 99年度

第 7頁

單位:新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
租賃權益改良	0.00	0.00	0.00	
固定資產與其他應付款同額減少數	0.00	0.00	0.00	
固定資產	0.00	0.00	0.00	
土地	0.00	0.00	0.00	
土地改良物	0.00	0.00	0.00	
房屋及建築	0.00	0.00	0.00	
機械及設備	0.00	0.00	0.00	
交通及運輸設備	0.00	0.00	0.00	
什項設備	0.00	0.00	0.00	
購建中固定資產	0.00	0.00	0.00	
其他準備金與受贈公積同額增加(+) 或減少(-)之金額	0.00	2,682,005.00	2,682,005.00	
其他準備金與受贈公積同額增加之 金額(+)	0.00	2,682,005.00	2,682,005.00	
其他準備金與受贈公積同額減少之 金額(-)	0.00	0.00	0.00	
其他準備金與暫收及待結轉帳項同額 增加(+) 或減少(-)之金額	0.00	0.00	0.00	
其他準備金與暫收及待結轉帳項同 額增加之金額(+)	0.00	0.00	0.00	
其他準備金與暫收及待結轉帳項同 額減少之金額(-)	0.00	0.00	0.00	
遞延借項與受贈公積同額增加(+) 或減少(-)	0.00	0.00	0.00	
遞延借項與受贈公積同額增加(+)	0.00	0.00	0.00	
遞延借項與受贈公積同額減少(-)	0.00	0.00	0.00	
受贈固定資產與受贈公積同額減少之 金額	0.00	275,000.00	275,000.00	
受贈固定資產明細	0.00	275,000.00	275,000.00	
土地	0.00	0.00	0.00	
土地改良物	0.00	0.00	0.00	
房屋及建築	0.00	275,000.00	275,000.00	
機械及設備	0.00	0.00	0.00	
交通及運輸設備	0.00	0.00	0.00	
什項設備	0.00	0.00	0.00	
購建中固定資產	0.00	0.00	0.00	
受贈無形資產與受贈公積同額增加 (+)或減少(-)之金額	0.00	4,470,390.00	4,470,390.00	
受贈無形資產與受贈公積同額增加 之金額(+)	0.00	4,470,390.00	4,470,390.00	
受贈無形資產與受贈公積同額減少 之金額(-)	0.00	0.00	0.00	
代管資產與應付代管資產同額增加 (+)或減少(-)之金額	0.00	3,978,171.00	3,978,171.00	

現金流量決算表

中華民國 99年度

第 8頁
單位:新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
代管資產與應付代管資產同額增加之金額(+)	0.00	26,019,798.00	26,019,798.00	
代管資產與應付代管資產同額減少之金額(-)	0.00	-22,041,627.00	-22,041,627.00	
長期股權投資與受贈公積同額增(+)-減(-)之金額	0.00	0.00	0.00	
備抵長期股權投資短絀與未實現長期股權投資短絀同額增(減-)金額	0.00	0.00	0.00	
備抵長期股權投資短絀與未實現長期股權投資短絀同額增加(+)-金額	0.00	0.00	0.00	
備抵長期股權投資短絀與未實現長期股權投資短絀同額減少(-)金額	0.00	0.00	0.00	
無形資產增置與應付未付數同額增加(+)-或減少(-)之金額	0.00	0.00	0.00	
無形資產增置與應付未付數同額增加之金額(+)	0.00	0.00	0.00	
無形資產增置與應付未付數同額減少之金額(-)	0.00	0.00	0.00	
應付代管資產轉列受贈公積數	0.00	0.00	0.00	
其他準備金與預收收入同額增(+)-減(-)數	0.00	0.00	0.00	
固定資產與基金同額減少數	0.00	0.00	0.00	
固定資產明細	0.00	0.00	0.00	
土地	0.00	0.00	0.00	
土地改良物	0.00	0.00	0.00	
房屋及建築	0.00	0.00	0.00	
機械及設備	0.00	0.00	0.00	
交通及運輸設備	0.00	0.00	0.00	
什項設備	0.00	0.00	0.00	
土地與未實現重估增值同額增加(+)-或減少(-)	0.00	0.00	0.00	
受贈有價證券與受贈公積同額增加(+)-或減少(-)	0.00	0.00	0.00	
受贈有價證券與受贈公積同額增加(+)	0.00	0.00	0.00	
受贈有價證券與受贈公積同額減少(-)	0.00	0.00	0.00	
待整理資產與受贈公積同額增(+)-減(-)數	0.00	0.00	0.00	

附 註：

1、業務活動調整非現金項目下之「提存呆帳、醫療折讓及短絀」809,768,869元，包括提列呆帳11,733,000元及醫療折讓798,035,869元。

2、業務活動調整非現金項目下之「處理資產短絀」9,766,015元，包括機械設備報廢短絀8,825,188元、交通及運輸設備報廢短絀134,260元及什項設備報廢短絀806,567元。

3、業務活動調整非現金項目下之「其他-機械及設備」金額-53,239,571元、「其他-交通運輸及設備」金額-1,579,747元、「其他-什項設備」金額-2,740,624元係調整以前年度溢提折舊。

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 99年度

第 9頁

單位:新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%

- 4、業務活動調整非現金項目下之「其他-其他」860,076元，包括指定用途捐款收入(增加其他準備金)639,452元、認列以前年度少提之備抵呆帳-催收款項 1,499,528元。
- 5、業務活動調整非現金項目下之「流動資產淨增」687,125,829元，包括應收票據淨增3,464,998元、應收醫療帳款淨增473,040,564元、備抵醫療折讓淨增180,545,496元、應收利息淨減128,856元、其他應收款淨減182,706元、醫療用品淨增20,648,263元、商品存貨淨增103,388元、用品盤存淨增208,215元、預付費用淨增9,426,467元。
- 6、業務活動調整非現金項目下之「流動負債淨增」23,481,530元，包括應付帳款淨減3,997,623元、應付代收款淨減2,765,704元、應付薪工淨增2,058,118元、應付費用淨減26,808,793元、應付稅款淨增78,542元、其他應付款淨增28,502,416元及預收款項淨增26,414,574元。
- 7、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」6,669,947元，包括存出保證金減少 195,000元、收回催收款項 6,474,947元。
- 8、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」交通及運輸設備-5,968,580元未包括當年度執行數2,682,005元(資金來源為指定用途捐款-其他準備金)；機械及設備-514,118,166元，包括當年度付現 513,798,166元及清償以前年度設備款 320,000元；購建中固定資產-469,147,782元，包括當年度付現 344,879,818元及清償以前年度應付工程款 124,267,964元。
- 9、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」-1,045,000元，包括存出保證金增加220,000元，存出保證品增加825,000元。
- 10、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」8,050,699,392元，包括存入保證金增加 210,420,094元、應付保管款增加 87,271元及暫收及待結轉帳項增加7,840,192,027元。
- 11、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」-8,097,055,927元，包括存入保證金減少 256,855,003元、應付保管款減少 95,231元及暫收及待結轉帳項減少7,840,105,693元。
- 12、不影響現金流量之投資與融資活動項下之「固定資產增置與應付未付數同額增減之金額-固定資產增置」，其中購建中固定資產 58,812,062元包括當年度提列應付工程款 58,815,430元及減列以前年度提列之應付工程款 3,368元。

本 頁 空 白

國立成功大學附設醫院作業基金

平 衡 表

中華民國 99年12月31日

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	11,088,109,243.54	100.00	10,440,896,442.54	100.00	647,212,801.00	6.20
流動資產	4,565,812,546.54	41.17	4,725,341,910.54	45.26	-159,529,364.00	-3.38
現金	3,642,136,185.00	32.85	3,920,096,148.00	37.55	-277,959,963.00	-7.09
銀行存款	3,641,511,685.00	32.84	3,919,494,648.00	37.54	-277,982,963.00	-7.09
零用及週轉金	624,500.00	0.01	601,500.00	0.01	23,000.00	3.82
流動金融資產	250,000,000.00	2.25	0.00	0.00	250,000,000.00	
持有至到期日金融資產－流動	250,000,000.00	2.25	0.00	0.00	250,000,000.00	
應收款項	280,953,359.00	2.53	441,852,500.00	4.23	-160,899,141.00	-36.41
應收票據	8,319,959.00	0.08	4,854,961.00	0.05	3,464,998.00	71.37
應收醫療帳款	1,754,719,174.00	15.83	1,805,243,141.00	17.29	-50,523,967.00	-2.80
備抵醫療折讓(-)	-1,502,699,342.00	-13.55	-1,392,930,732.00	-13.34	-109,768,610.00	7.88
備抵呆帳-應收醫療帳款(-)	-3,760,000.00	-0.03	0.00	0.00	-3,760,000.00	
應收利息	1,096,371.00	0.01	1,225,227.00	0.01	-128,856.00	-10.52
其他應收款	23,277,197.00	0.21	23,459,903.00	0.22	-182,706.00	-0.78
存貨	165,571,900.54	1.49	144,820,249.54	1.39	20,751,651.00	14.33
醫療用品	164,943,226.54	1.49	144,294,963.54	1.38	20,648,263.00	14.31
商品存貨	628,674.00	0.01	525,286.00	0.01	103,388.00	19.68
預付款項	226,842,714.00	2.05	217,208,032.00	2.08	9,634,682.00	4.44
用品盤存	6,030,427.00	0.05	5,822,212.00	0.06	208,215.00	3.58
預付費用	220,812,287.00	1.99	211,385,820.00	2.02	9,426,467.00	4.46
短期貸墊款	308,388.00	0.00	1,364,981.00	0.01	-1,056,593.00	-77.41
短期墊款	308,388.00	0.00	1,364,981.00	0.01	-1,056,593.00	-77.41
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	270,810,919.00	2.44	263,299,177.00	2.52	7,511,742.00	2.85
準備金	270,810,919.00	2.44	263,299,177.00	2.52	7,511,742.00	2.85
退休及離職準備金	268,875,277.00	2.42	261,909,942.00	2.51	6,965,335.00	2.66
其他準備金	1,935,642.00	0.02	1,389,235.00	0.01	546,407.00	39.33
固定資產	6,073,595,273.00	54.78	5,265,135,447.00	50.43	808,459,826.00	15.35
房屋及建築	2,560,179,933.00	23.09	2,547,607,054.00	24.40	12,572,879.00	0.49
房屋及建築	3,680,463,202.00	33.19	3,594,431,512.00	34.43	86,031,690.00	2.39
累計折舊-房屋及建築(-)	-1,120,283,269.00	-10.10	-1,046,824,458.00	-10.03	-73,458,811.00	7.02
機械及設備	1,352,525,379.00	12.20	989,223,337.00	9.47	363,302,042.00	36.73
機械及設備	3,844,897,092.00	34.68	3,390,068,725.00	32.47	454,828,367.00	13.42
累計折舊-機械及設備(-)	-2,492,371,713.00	-22.48	-2,400,845,388.00	-22.99	-91,526,325.00	3.81
交通及運輸設備	25,852,816.00	0.23	17,695,895.00	0.17	8,156,921.00	46.09
交通及運輸設備	59,497,762.00	0.54	82,237,313.00	0.79	-22,739,551.00	-27.65
累計折舊-交通及運輸設備(-)	-33,644,946.00	-0.30	-64,541,418.00	-0.62	30,896,472.00	-47.87
什項設備	111,118,817.00	1.00	65,487,831.00	0.63	45,630,986.00	69.68
什項設備	246,848,543.00	2.23	197,046,454.00	1.89	49,802,089.00	25.27
累計折舊-什項設備(-)	-135,729,726.00	-1.22	-131,558,623.00	-1.26	-4,171,103.00	3.17

國立成功大學附設醫院作業基金

平 衡 表

中華民國 99年12月31日

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
購建中固定資產	2,023,918,328.00	18.25	1,645,121,330.00	15.76	378,796,998.00	23.03
未完工程	2,023,918,328.00	18.25	1,645,121,330.00	15.76	378,796,998.00	23.03
無形資產	42,940,669.00	0.39	56,893,536.00	0.54	-13,952,867.00	-24.52
無形資產	42,940,669.00	0.39	56,893,536.00	0.54	-13,952,867.00	-24.52
電腦軟體	42,940,669.00	0.39	56,893,536.00	0.54	-13,952,867.00	-24.52
其他資產	134,949,836.00	1.22	130,226,372.00	1.25	4,723,464.00	3.63
什項資產	134,949,836.00	1.22	130,226,372.00	1.25	4,723,464.00	3.63
存出保證金	520,000.00	0.00	495,000.00	0.00	25,000.00	5.05
存出保證品	825,000.00	0.01	0.00	0.00	825,000.00	
催收款項	28,175,615.00	0.25	26,311,785.00	0.25	1,863,830.00	7.08
備抵呆帳-催收款項(-)	-25,075,482.00	-0.23	-23,106,945.00	-0.22	-1,968,537.00	8.52
代管資產	130,504,703.00	1.18	126,526,532.00	1.21	3,978,171.00	3.14
合 計	11,088,109,243.54	100.00	10,440,896,442.54	100.00	647,212,801.00	6.20

附 註：

1. 信託代理與保證資產科目, 本年度決算數為 \$202,513,281.00 上年度決算數為 \$346,889,764.00
 2. 信託代理與保證負債科目, 本年度決算數為 \$202,513,281.00 上年度決算數為 \$346,889,764.00

單位:新臺幣元 第 2 頁

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
合 計	11,088,109,243.54	100.00	10,440,896,442.54	100.00	647,212,801.00	6.20

本 頁 空 白

丙、附 屬 表

業務收入明細表

中華民國 99年度

單位:新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
業務收入	6,853,303,000.00	7,686,881,209.00	833,578,209.00	12.16	
醫療收入	6,480,957,000.00	7,310,017,218.00	829,060,218.00	12.79	
門診醫療收入	3,277,906,000.00	3,986,784,493.00	708,878,493.00	21.63	本院轉診及重症病患增加，且健保給付持續放寬重症病患用藥之適應症，另自99年6月本院門診治療病人轉至門診大樓新空間，空間增大故治療病人服務人次提高，且其均為價格高之腫瘤用藥，是以提高門診單位收入金額，致門診醫療收入增加。
住院醫療收入	3,717,221,000.00	4,070,659,017.00	353,438,017.00	9.51	
其他醫療收入	61,133,000.00	57,370,763.00	-3,762,237.00	-6.15	
醫療折讓(-)	-567,397,000.00	-798,035,869.00	-230,638,869.00	40.65	醫院收入近85%來自健保給付，而本院99年參與南區醫院總額醫療費用穩定點值方案，超出成長率者則採折付或超過成長率4%以上則不給付，因本院業務量正成長率，相對醫療折讓提列比率亦隨之增加。
醫療優待免費(-)	-7,906,000.00	-6,761,186.00	1,144,814.00	-14.48	主要係分院修訂就醫優待辦法，限縮優免對象，且恢復65歲以上老人要收掛號費用，因雲林地區老年人口較多，故醫療優免因而較預算數減少。
其他業務收入	372,346,000.00	376,863,991.00	4,517,991.00	1.21	
臨床教學研究補助收入	288,049,000.00	288,049,000.00	0.00	0.00	
其他補助收入	69,140,000.00	71,249,878.00	2,109,878.00	3.05	
雜項業務收入	15,157,000.00	17,565,113.00	2,408,113.00	15.89	主要係代訓院外醫師及實習醫學生人數增加，致代訓收入及實習收入決算數較預算數高。
業務外收入	135,671,000.00	378,756,762.00	243,085,762.00	179.17	
財務收入	15,330,000.00	28,929,037.00	13,599,037.00	88.71	
利息收入	15,330,000.00	28,929,037.00	13,599,037.00	88.71	因銀行調高定期存款利率及加強資金調度，致利息收入決算數較預算數增加。
其他業務外收入	120,341,000.00	349,827,725.00	229,486,725.00	190.70	
資產使用及權利金收入	29,270,000.00	40,925,415.00	11,655,415.00	39.82	因場地出租收取場地使用費增加所致。
受贈收入	0.00	4,013,007.00	4,013,007.00		係民間捐贈衛教文宣款、醫學倫理研究款及各項物品等。
違規罰款收入	1,610,000.00	8,498,488.00	6,888,488.00	427.86	主要係門診大樓地下停車場招租，承攬廠商違約，致違規罰款收入決算數高於預算數。
收回呆帳	100,000.00	403,034.00	303,034.00	303.03	係收回醫療欠款較預計數增加，致決算數超過預算數。
雜項收入	89,361,000.00	295,987,781.00	206,626,781.00	231.23	係健保點值結算轉沖以前年度溢提備抵醫療折讓，及新藥臨床試驗業務收入成長，致決算數超過預算數。

國立成功大學附設醫院作業基金

第 2 頁

業務收入明細表

中華民國 99年度

單位:新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
合 計	6,988,974,000.00	8,065,637,971.00	1,076,663,971.00	15.41	

附註:

本(99)年度預算數『業務外收入-盤存賸餘』金額5,000,000元，依行政院主計處98年10月9日處會二字第0980006031號函，配合財務會計準則公報第10號「存貨之會計處理準則」規定調整，重分類至『門診醫療成本-商品及醫療用品-藥品』減列費用5,000,000元。

業務成本（或費用）明細表

中華民國 99 年度

單位:新台幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金 額	%	
業務成本與費用	6,841,428,000.00	7,658,525,735.00	817,097,735.00	0.12	
教學成本	841,952,000.00	845,757,819.00	3,805,819.00	0.45	
教學研究及訓輔成本	841,952,000.00	845,757,819.00	3,805,819.00	0.45	
用人費用	694,331,000.00	714,857,262.00	20,526,262.00	2.96	
正式員額薪資	235,373,000.00	224,347,289.00	-11,025,711.00	-4.68	
聘僱及兼職人員薪資	7,710,000.00	8,238,266.00	528,266.00	6.85	
超時工作報酬	5,733,000.00	6,117,442.00	384,442.00	6.71	
獎金	395,906,000.00	427,752,601.00	31,846,601.00	8.04	
退休及卹償金	20,244,000.00	19,631,270.00	-612,730.00	-3.03	
福利費	29,365,000.00	28,770,394.00	-594,606.00	-2.02	
服務費用	62,502,000.00	57,546,215.00	-4,955,785.00	-7.93	
水電費	17,351,000.00	13,876,626.00	-3,474,374.00	-20.02	
郵電費	587,000.00	524,886.00	-62,114.00	-10.58	
旅運費	3,524,000.00	4,611,076.00	1,087,076.00	30.85	本科目項下「國外旅費」為管制性項目，預算數2,630,000元，決算數4,019,894元。經教育部99.3.9台人(二)字第0990032467號函、教育部99.3.30台人(二)字第0990043817號函及99.4.7台人(二)字第0990054407號函，核准於年度相關經費項下調整支應在案。
印刷裝訂與廣告費	1,183,000.00	516,080.00	-666,920.00	-56.38	一、本科目項下「廣(公)告費」為管制性項目，預算數0元，決算數0元。 二、本科目項下「業務宣導費」為管制性項目，預算數0元，決算數0元。
修理保養及保固	3,678,000.00	2,139,935.00	-1,538,065.00	-41.82	
一般服務費	21,916,000.00	20,849,532.00	-1,066,468.00	-4.87	
專業服務費	14,263,000.00	15,028,080.00	765,080.00	5.36	
材料及用品費	65,827,000.00	58,078,377.00	-7,748,623.00	-11.77	
使用材料費	6,115,000.00	5,166,676.00	-948,324.00	-15.51	
用品消耗	59,712,000.00	52,911,701.00	-6,800,299.00	-11.39	
租金與利息	94,000.00	89,912.00	-4,088.00	-4.35	
什項設備租金	94,000.00	89,912.00	-4,088.00	-4.35	
折舊、折耗及攤銷	16,291,000.00	13,047,456.00	-3,243,544.00	-19.91	
房屋折舊	3,152,000.00	1,868,363.00	-1,283,637.00	-40.72	
機械及設備折舊	11,323,000.00	9,449,892.00	-1,873,108.00	-16.54	
交通及運輸設備折舊	49,000.00	29,515.00	-19,485.00	-39.77	
什項設備折舊	132,000.00	94,437.00	-37,563.00	-28.46	
攤銷	1,635,000.00	1,605,249.00	-29,751.00	-1.82	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	2,907,000.00	2,134,547.00	-772,453.00	-26.57	
會費	873,000.00	509,373.00	-363,627.00	-41.65	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	1,950,000.00	1,555,974.00	-394,026.00	-20.21	
競賽及交流活動	84,000.00	69,200.00	-14,800.00	-17.62	
其他	0.00	4,050.00	4,050.00		

業務成本（或費用）明細表

中華民國 99 年度

單位:新台幣元

科 目	預算數	決算數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
其他費用	0.00	4,050.00	4,050.00		
醫療成本	5,595,335,000.00	6,400,559,865.00	805,224,865.00	14.39	
門診醫療成本	2,166,454,000.00	2,711,559,863.00	545,105,863.00	25.16	因應門診醫療業務計畫成長需要，門診醫療成本之藥品、衛材等需求配合成長，致決算數較預算數增加。
用人費用	416,444,000.00	470,942,652.00	54,498,652.00	13.09	
正式員額薪資	145,947,000.00	168,093,332.00	22,146,332.00	15.17	
聘僱及兼職人員薪資	51,468,000.00	47,789,874.00	-3,678,126.00	-7.15	
超時工作報酬	9,361,000.00	9,261,939.00	-99,061.00	-1.06	
獎金	167,618,000.00	200,016,868.00	32,398,868.00	19.33	
退休及卹償金	16,141,000.00	17,024,954.00	883,954.00	5.48	
資遣費	45,000.00	0.00	-45,000.00	-100.00	
福利費	25,852,000.00	28,753,019.00	2,901,019.00	11.22	
提繳費	12,000.00	2,666.00	-9,334.00	-77.78	
服務費用	215,248,000.00	326,481,818.00	111,233,818.00	51.68	
水電費	19,441,000.00	42,077,786.00	22,636,786.00	116.44	
郵電費	1,864,000.00	1,629,183.00	-234,817.00	-12.60	
旅運費	1,475,000.00	1,537,159.00	62,159.00	4.21	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。
費 印刷裝訂與廣告	1,308,000.00	2,304,572.00	996,572.00	76.19	一、本科目項下「廣(公)告費」為管制性項目，預算數0元，決算數0元。 二、本科目項下「業務宣導費」為管制性項目，預算數為101,000元，決算數為35,650元，並未超支。
修理保養及保固	16,432,000.00	17,691,385.00	1,259,385.00	7.66	
一般服務費	42,076,000.00	51,954,480.00	9,878,480.00	23.48	
專業服務費	132,532,000.00	209,167,253.00	76,635,253.00	57.82	
公共關係費	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	本科目項下「公共關係費」為管制性項目，預算數為120,000元，決算數為120,000元，並未超支。
材料及用品費	1,360,793,000.00	1,745,272,047.00	384,479,047.00	28.25	
使用材料費	4,571,000.00	7,469,159.00	2,898,159.00	63.40	
用品消耗	5,081,000.00	32,734,466.00	27,653,466.00	544.25	
商品及醫療用品	1,351,141,000.00	1,705,068,422.00	353,927,422.00	26.19	
租金與利息	37,684,000.00	42,755,706.00	5,071,706.00	13.46	
機器租金	37,400,000.00	42,327,914.00	4,927,914.00	13.18	
交通及運輸設備租金	0.00	158,420.00	158,420.00		
什項設備租金	284,000.00	269,372.00	-14,628.00	-5.15	
折舊、折耗及攤銷	131,233,000.00	120,845,121.00	-10,387,879.00	-7.92	
房屋折舊	25,974,000.00	18,098,362.00	-7,875,638.00	-30.32	
機械及設備折舊	92,566,000.00	90,748,328.00	-1,817,672.00	-1.96	
交通及運輸設備折舊	853,000.00	1,334,310.00	481,310.00	56.43	
什項設備折舊	2,500,000.00	2,747,522.00	247,522.00	9.90	
攤銷	9,340,000.00	7,916,599.00	-1,423,401.00	-15.24	
稅捐與規費(強制)	1,953,000.00	2,054,285.00	101,285.00	5.19	
消費與行為稅	1,328,000.00	1,952,065.00	624,065.00	46.99	

業務成本（或費用）明細表

中華民國 99 年度

單位:新台幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金 額	%	
規費	625,000.00	102,220.00	-522,780.00	-83.64	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	1,118,000.00	915,234.00	-202,766.00	-18.14	
會費	1,063,000.00	915,234.00	-147,766.00	-13.90	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	20,000.00	0.00	-20,000.00	-100.00	
競賽及交流活動	35,000.00	0.00	-35,000.00	-100.00	
短絀、賠償與保險給付	1,981,000.00	2,293,000.00	312,000.00	15.75	
各項短絀	1,981,000.00	2,293,000.00	312,000.00	15.75	
住院醫療成本	3,339,809,000.00	3,604,712,780.00	264,903,780.00	7.93	
用人費用	1,257,194,000.00	1,234,342,799.00	-22,851,201.00	-1.82	
正式員額薪資	405,553,000.00	377,475,017.00	-28,077,983.00	-6.92	
聘僱及兼職人員薪資	127,901,000.00	114,200,196.00	-13,700,804.00	-10.71	
超時工作報酬	71,824,000.00	63,334,332.00	-8,489,668.00	-11.82	
獎金	532,492,000.00	558,423,259.00	25,931,259.00	4.87	
退休及卹償金	45,556,000.00	44,534,338.00	-1,021,662.00	-2.24	
資遣費	55,000.00	504,985.00	449,985.00	818.15	
福利費	73,785,000.00	75,848,505.00	2,063,505.00	2.80	
提繳費	28,000.00	22,167.00	-5,833.00	-20.83	
服務費用	662,485,000.00	745,194,005.00	82,709,005.00	12.48	
水電費	139,643,000.00	119,562,926.00	-20,080,074.00	-14.38	
郵電費	5,482,000.00	5,619,136.00	137,136.00	2.50	
旅運費	7,251,000.00	7,618,072.00	367,072.00	5.06	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。
印刷裝訂與廣告費	2,766,000.00	3,015,095.00	249,095.00	9.01	一、本科目項下「廣(公)告費」為管制性項目，預算數0元，決算數0元。 二、本科目項下「業務宣導費」為管制性項目，預算數為145,000元，決算數為241,194元，超支96,194元，惟合計「業務宣導費」384,488元並未超出預算總數410,000元。
修理保養及保固	70,786,000.00	63,249,080.00	-7,536,920.00	-10.65	
一般服務費	82,403,000.00	96,358,133.00	13,955,133.00	16.94	
專業服務費	353,614,000.00	449,231,563.00	95,617,563.00	27.04	
公共關係費	540,000.00	540,000.00	0.00	0.00	本科目項下「公共關係費」為管制性項目，預算數540,000元，決算數540,000元，並未超支。
材料及用品費	1,125,140,000.00	1,330,889,663.00	205,749,663.00	18.29	
使用材料費	27,474,000.00	30,614,894.00	3,140,894.00	11.43	
用品消耗	24,518,000.00	34,224,976.00	9,706,976.00	39.59	
商品及醫療用品	1,073,148,000.00	1,266,049,793.00	192,901,793.00	17.98	
租金與利息	45,870,000.00	67,304,521.00	21,434,521.00	46.73	
機器租金	44,600,000.00	65,967,730.00	21,367,730.00	47.91	
交通及運輸設備租金	0.00	32,100.00	32,100.00		
什項設備租金	1,270,000.00	1,304,691.00	34,691.00	2.73	

業務成本（或費用）明細表

中華民國 99 年度

單位:新台幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金 額	%	
折舊、折耗及攤銷	229,016,000.00	208,503,675.00	-20,512,325.00	-8.96	
房屋折舊	66,367,000.00	48,131,391.00	-18,235,609.00	-27.48	
機械及設備折舊	133,323,000.00	136,469,065.00	3,146,065.00	2.36	
交通及運輸設備折舊	1,618,000.00	2,488,485.00	870,485.00	53.80	
什項設備折舊	6,431,000.00	7,745,522.00	1,314,522.00	20.44	
攤銷	21,277,000.00	13,669,212.00	-7,607,788.00	-35.76	
稅捐與規費(強制)	6,164,000.00	3,548,458.00	-2,615,542.00	-42.43	
消費與行為稅	3,135,000.00	2,412,367.00	-722,633.00	-23.05	
規費	3,029,000.00	1,136,091.00	-1,892,909.00	-62.49	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	5,931,000.00	5,489,659.00	-441,341.00	-7.44	
會費	5,786,000.00	5,489,659.00	-296,341.00	-5.12	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	80,000.00	0.00	-80,000.00	-100.00	
競賽及交流活動	65,000.00	0.00	-65,000.00	-100.00	
短絀、賠償與保險給付	8,009,000.00	9,440,000.00	1,431,000.00	17.87	
各項短絀	8,009,000.00	9,440,000.00	1,431,000.00	17.87	
其他醫療成本	89,072,000.00	84,287,222.00	-4,784,778.00	-5.37	
用人費用	29,591,000.00	38,449,683.00	8,858,683.00	29.94	
正式員額薪資	14,724,000.00	20,568,940.00	5,844,940.00	39.70	
超時工作報酬	408,000.00	404,000.00	-4,000.00	-0.98	
獎金	10,728,000.00	13,869,173.00	3,141,173.00	29.28	
退休及卹償金	1,332,000.00	1,143,262.00	-188,738.00	-14.17	
福利費	2,399,000.00	2,464,308.00	65,308.00	2.72	
服務費用	23,991,000.00	19,542,017.00	-4,448,983.00	-18.54	
水電費	6,373,000.00	4,088,625.00	-2,284,375.00	-35.84	
郵電費	241,000.00	205,969.00	-35,031.00	-14.54	
旅運費	263,000.00	288,591.00	25,591.00	9.73	本科目項下「國外旅費」為管制性項目，預算數0元，決算數0元。
印刷裝訂與廣告費	156,000.00	25,204.00	-130,796.00	-83.84	一、本科目項下「廣(公)告費」為管制性項目，預算數0元，決算數0元。 二、本科目項下「業務宣導費」為管制性項目，預算數為7,000元，決算數為0元，並未超支。
修理保養及保固	2,013,000.00	1,833,794.00	-179,206.00	-8.90	
一般服務費	12,046,000.00	10,525,879.00	-1,520,121.00	-12.62	
專業服務費	2,899,000.00	2,573,955.00	-325,045.00	-11.21	
材料及用品費	26,337,000.00	20,293,132.00	-6,043,868.00	-22.95	
使用材料費	1,478,000.00	1,322,010.00	-155,990.00	-10.55	
用品消耗	1,207,000.00	985,074.00	-221,926.00	-18.39	
商品及醫療用品	23,652,000.00	17,986,048.00	-5,665,952.00	-23.96	
租金與利息	70,000.00	1,008,135.00	938,135.00	1,340.19	
機器租金	0.00	951,670.00	951,670.00		
什項設備租金	70,000.00	56,465.00	-13,535.00	-19.34	
折舊、折耗及攤銷	8,311,000.00	4,979,150.00	-3,331,850.00	-40.09	
房屋折舊	2,569,000.00	1,453,883.00	-1,115,117.00	-43.41	
機械及設備折舊	4,529,000.00	2,765,386.00	-1,763,614.00	-38.94	

業務成本（或費用）明細表

中華民國 99 年度

單位:新台幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金 額	%	
交通及運輸設備折舊	69,000.00	59,032.00	-9,968.00	-14.45	
什項設備折舊	326,000.00	343,177.00	17,177.00	5.27	
攤銷	818,000.00	357,672.00	-460,328.00	-56.27	
稅捐與規費(強制)	772,000.00	15,105.00	-756,895.00	-98.04	
消費與行為稅	176,000.00	0.00	-176,000.00	-100.00	
規費	596,000.00	15,105.00	-580,895.00	-97.47	
管理及總務費用	391,696,000.00	398,209,665.00	6,513,665.00	1.66	
管理費用及總務費用	391,696,000.00	398,209,665.00	6,513,665.00	1.66	
用人費用	311,240,000.00	316,437,860.00	5,197,860.00	1.67	
正式員額薪資	164,516,000.00	157,469,522.00	-7,046,478.00	-4.28	
超時工作報酬	6,022,000.00	5,634,431.00	-387,569.00	-6.44	
獎金	101,209,000.00	114,578,906.00	13,369,906.00	13.21	
退休及卹償金	15,253,000.00	15,033,929.00	-219,071.00	-1.44	
福利費	24,233,000.00	23,718,425.00	-514,575.00	-2.12	
提繳費	7,000.00	2,647.00	-4,353.00	-62.19	
服務費用	53,322,000.00	52,609,275.00	-712,725.00	-1.34	
水電費	8,003,000.00	5,961,822.00	-2,041,178.00	-25.51	
郵電費	1,530,000.00	1,532,922.00	2,922.00	0.19	
旅運費	3,100,000.00	3,448,023.00	348,023.00	11.23	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。
印刷裝訂與廣告費	1,032,000.00	2,214,768.00	1,182,768.00	114.61	一、本科目項下「廣(公)告費」為管制性項目，預算數為137,000元，決算數為63,600元，並未超支。 二、本科目項下「業務宣導費」為管制性項目，預算數為157,000元，決算數為107,644元，並未超支。
修理保養及保固	5,873,000.00	5,633,396.00	-239,604.00	-4.08	
保險費	2,258,000.00	863,311.00	-1,394,689.00	-61.77	
一般服務費	24,617,000.00	23,977,266.00	-639,734.00	-2.60	
專業服務費	6,176,000.00	8,244,769.00	2,068,769.00	33.50	
公共關係費	733,000.00	732,998.00	-2.00	0.00	本科目項下「公共關係費」為管制性項目，預算數733,000元，決算數732,998元，並未超支。
材料及用品費	9,079,000.00	15,715,968.00	6,636,968.00	73.10	
使用材料費	2,622,000.00	4,790,176.00	2,168,176.00	82.69	
用品消耗	6,457,000.00	10,925,792.00	4,468,792.00	69.21	
租金與利息	743,000.00	792,683.00	49,683.00	6.69	
房租	0.00	92,000.00	92,000.00		
交通及運輸設備租金	110,000.00	104,250.00	-5,750.00	-5.23	
什項設備租金	633,000.00	596,433.00	-36,567.00	-5.78	
折舊、折耗及攤銷	15,073,000.00	10,897,477.00	-4,175,523.00	-27.70	
房屋折舊	5,974,000.00	3,906,812.00	-2,067,188.00	-34.60	
機械及設備折舊	5,696,000.00	3,765,593.00	-1,930,407.00	-33.89	
交通及運輸設備折舊	456,000.00	531,309.00	75,309.00	16.52	
什項設備折舊	1,263,000.00	1,506,355.00	243,355.00	19.27	
攤銷	1,684,000.00	1,187,408.00	-496,592.00	-29.49	
稅捐與規費(強制)	2,239,000.00	1,756,402.00	-482,598.00	-21.55	

業務成本（或費用）明細表

中華民國 99 年度

單位:新台幣元

科 目	預算數	決算數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
消費與行為稅	263,000.00	212,734.00	-50,266.00	-19.11	
規費	1,976,000.00	1,543,668.00	-432,332.00	-21.88	
其他業務費用	12,445,000.00	13,998,386.00	1,553,386.00	12.48	配合代訓及實習收入業務成長，支出決算數較預算數增加。
雜項業務費用	12,445,000.00	13,998,386.00	1,553,386.00	12.48	
用人費用	3,400,000.00	3,086,804.00	-313,196.00	-9.21	
正式員額薪資	600,000.00	0.00	-600,000.00	-100.00	
超時工作報酬	0.00	289,800.00	289,800.00		
獎金	2,800,000.00	2,784,350.00	-15,650.00	-0.56	
福利費	0.00	12,654.00	12,654.00		
服務費用	4,515,000.00	5,678,679.00	1,163,679.00	25.77	
水電費	250,000.00	788,400.00	538,400.00	215.36	
郵電費	115,000.00	74,556.00	-40,444.00	-35.17	
旅運費	130,000.00	109,589.00	-20,411.00	-15.70	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。
印刷裝訂與廣告費	1,000,000.00	698,691.00	-301,309.00	-30.13	一、本科目項下「廣(公)告費」為管制性項目，預算數為0元，決算數為0元。 二、本科目項下「業務宣導費」為管制性項目，預算數為0元，決算數為0元。
修理保養及保固	100,000.00	90,720.00	-9,280.00	-9.28	
一般服務費	1,200,000.00	557,101.00	-642,899.00	-53.57	
專業服務費	1,720,000.00	3,359,622.00	1,639,622.00	95.33	
材料及用品費	4,510,000.00	4,693,540.00	183,540.00	4.07	
使用材料費	60,000.00	166,723.00	106,723.00	177.87	
用品消耗	4,350,000.00	4,166,964.00	-183,036.00	-4.21	
商品及醫療用品	100,000.00	359,853.00	259,853.00	259.85	
租金與利息	20,000.00	116,245.00	96,245.00	481.23	
房租	0.00	26,000.00	26,000.00		
什項設備租金	20,000.00	90,245.00	70,245.00	351.23	
稅捐與規費(強制)	0.00	26,450.00	26,450.00		
規費	0.00	26,450.00	26,450.00		
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	0.00	396,668.00	396,668.00		
會費	0.00	396,668.00	396,668.00		
業務外費用	37,698,000.00	62,281,038.00	24,583,038.00	65.21	
其他業務外費用	37,698,000.00	62,281,038.00	24,583,038.00	65.21	
財產交易短絀	14,391,000.00	9,766,015.00	-4,624,985.00	-32.14	因本年度報廢之固定資產殘值較預算估計數低，是以財產交易短絀決算較預算數減少。
短絀、賠償與保險給付	14,391,000.00	9,766,015.00	-4,624,985.00	-32.14	
各項短絀	14,391,000.00	9,766,015.00	-4,624,985.00	-32.14	
雜項費用	23,307,000.00	52,515,023.00	29,208,023.00	125.32	配合新藥臨床試驗業務成長及補提攤銷，致支出決算數較預算數增加。
用人費用	4,700,000.00	9,047,743.00	4,347,743.00	92.51	
聘僱及兼職人員薪資	2,000,000.00	6,471,123.00	4,471,123.00	223.56	

業務成本（或費用）明細表

中華民國 99 年度

單位:新台幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金 額	%	
資遣費	2,700,000.00	2,576,620.00	-123,380.00	-4.57	
服務費用	7,719,000.00	15,148,702.00	7,429,702.00	96.25	
郵電費	35,000.00	45,820.00	10,820.00	30.91	
旅運費	160,000.00	191,064.00	31,064.00	19.42	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。
印刷裝訂與廣告 費	230,000.00	260,139.00	30,139.00	13.10	一、本科目項下「廣(公)告 費」為管制性項目，預算數0 元，決算數0元。 二、本科目項下「業務宣導 費」為管制性項目，預算數0 元，決算數0元。
修理保養及保固	200,000.00	55,495.00	-144,505.00	-72.25	
一般服務費	4,940,000.00	12,253,719.00	7,313,719.00	148.05	
專業服務費	2,154,000.00	2,342,465.00	188,465.00	8.75	
材料及用品費	3,208,000.00	7,199,754.00	3,991,754.00	124.43	
使用材料費	10,000.00	3,000.00	-7,000.00	-70.00	
用品消耗	3,048,000.00	7,030,657.00	3,982,657.00	130.66	
商品及醫療用品	150,000.00	166,097.00	16,097.00	10.73	
租金與利息	120,000.00	19,500.00	-100,500.00	-83.75	
房租	0.00	11,000.00	11,000.00		
什項設備租金	120,000.00	8,500.00	-111,500.00	-92.92	
折舊、折耗及攤銷	0.00	11,619,283.00	11,619,283.00		
攤銷	0.00	11,619,283.00	11,619,283.00		
稅捐與規費(強制)	1,009,000.00	1,476,265.00	467,265.00	46.31	
土地稅	143,000.00	0.00	-143,000.00	-100.00	
房屋稅	1,000.00	1,228.00	228.00	22.80	
消費與行為稅	865,000.00	1,475,037.00	610,037.00	70.52	
會費、捐助、補 助、分攤、救助(濟)與 交流活動費	0.00	165,062.00	165,062.00		
會費	0.00	165,062.00	165,062.00		
短絀、賠償與保險 給付	3,850,000.00	3,108,477.00	-741,523.00	-19.26	
賠償給付	3,850,000.00	3,108,477.00	-741,523.00	-19.26	
其他	2,701,000.00	4,730,237.00	2,029,237.00	75.13	
其他費用	2,701,000.00	4,730,237.00	2,029,237.00	75.13	
合 計	6,879,126,000.00	7,720,806,773.00	841,680,773.00	0.12	

附註:

本(99)年度預算數『業務外收入-盤存賸餘』金額5,000,000元，依行政院主計處98年10月9日處會二字第0980006031號函，配合財務會計準則公報第10號「存貨之會計處理準則」規定調整，重分類至『門診醫療成本-商品及醫療用品-藥品』減列費用5,000,000元。

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 99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
原值		3,594,431,512.00	3,390,068,725.00	82,237,313.00	197,046,454.00
減：以前年度已提折舊數		1,046,824,458.00	2,400,845,388.00	64,541,418.00	131,558,623.00
上年度期末帳面價值		2,547,607,054.00	989,223,337.00	17,695,895.00	65,487,831.00
加：本年度新增資產價值		61,411,981.00	562,085,923.00	11,154,085.00	56,133,942.00
減：本年度減少資產價值			8,825,188.00	134,260.00	806,567.00
加減：調整欄		24,619,709.00	53,239,571.00	1,579,747.00	2,740,624.00
減：本年度提列折舊數		73,458,811.00	243,198,264.00	4,442,651.00	12,437,013.00
本年度期末帳面價值		2,560,179,933.00	1,352,525,379.00	25,852,816.00	111,118,817.00
本年度提列折舊數		73,458,811.00	243,198,264.00	4,442,651.00	12,437,013.00
教學成本		1,868,363.00	9,449,892.00	29,515.00	94,437.00
醫療成本		67,683,636.00	229,982,779.00	3,881,827.00	10,836,221.00
管理及總務費用		3,906,812.00	3,765,593.00	531,309.00	1,506,355.00
合 計		73,458,811.00	243,198,264.00	4,442,651.00	12,437,013.00

本年度新增資產包括：

- 一、本年度房屋及建築增置60,911,981元，受贈資產500,000元。
- 二、本年度機械及設備增置520,086,916元，受贈資產41,520,621元，成功大學移撥478,386元。
- 三、本年度交通及運輸設備增置8,692,585元，受贈資產2,461,500元。
- 四、本年度什項設備增置50,756,178元，受贈資產5,377,764元。

本年度減少資產價值包括：

- 一、本年度機械及設備報廢8,825,188元。
- 二、本年度交通及運輸設備報廢134,260元。
- 三、本年度什項設備報廢806,567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24,894,709元，上年度列帳房屋及建築本年度更正轉列代管資產，減少275,000元。
- 二、機械及設備為調整以前年度溢提折舊53,239,571元。
- 三、交通及運輸設備為調整以前年度溢提折舊1,579,747元。
- 四、什項設備為調整以前年度溢提折舊2,740,624元。

本院代管資產包括代管衛材託售品、代管博愛基金捐贈、代管衛生署財產，其中代管衛材託售品、代管博愛基金捐贈兩項（金額共計72,872,138元）非屬折舊性資產，代管衛生署財產（金額計57,632,565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 第 1 頁

租賃資產	租賃權益 改良	非 業 務 資 產	什項資產	合 計
				7,263,784,004.00
				3,643,769,887.00
				3,620,014,117.00
				690,785,931.00
				9,766,015.00
				82,179,651.00
				333,536,739.00
				4,049,676,945.00
				333,536,739.00
				11,442,207.00
				312,384,463.00
				9,710,069.00
				333,536,739.00

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 99年度

單位:新台幣元

科 目	決 算 數					報廢損失 預算數	比較增減	
	帳 面 價 值			殘餘 價值	報廢短絀		金額	%
	成 本 或 重估價值	已 提 折舊額	淨 額					
固定資產	148,444,659	138,678,644	9,766,015	0	9,766,015	14,391,000	-4,624,985	- 32.14
房屋及建築	0	0	0	0	0	130,000	-130,000	
機械及設備	108,219,170	99,393,982	8,825,188	0	8,825,188	13,067,000	-4,241,812	- 32.46
交通及運輸設備	33,893,636	33,759,376	134,260	0	134,260	374,000	-239,740	- 64.10
什項設備	6,331,853	5,525,286	806,567	0	806,567	820,000	-13,433	- 1.64

國庫撥補款明細表

第 1 頁

中華民國 99年度

單位:新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
國庫增撥基金數	165,758,000.00	165,758,000.00	0.00	
國庫增撥數	165,758,000.00	165,758,000.00	0.00	
合 計	165,758,000.00	165,758,000.00	0.00	

國立成功大學附設醫院作業基金

固定資產建設改良擴充明細表

中華民國 99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	120,842,776.00	1,053,922,000.00	0.00	0.00
房屋及建築	19,318,904.00	503,894,000.00	0.00	17,891,847.00
房屋及建築	19,318,904.00	503,894,000.00	0.00	17,891,847.00
未完工程-房屋及建築	0.00	0.00	0.00	0.00
機械及設備	99,145,522.00	491,850,000.00	0.00	-20,129,024.00
機械及設備	99,145,522.00	491,850,000.00	0.00	-20,129,024.00
交通及運輸設備	1,700,000.00	9,878,000.00	0.00	-2,180,320.00
交通及運輸設備	1,700,000.00	9,878,000.00	0.00	-2,180,320.00
什項設備	678,350.00	48,300,000.00	0.00	4,417,497.00
什項設備	678,350.00	48,300,000.00	0.00	4,417,497.00
小 計	120,842,776.00	1,053,922,000.00	0.00	0.00
撥入受贈及整理	0.00	500,000.00	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	500,000.00	0.00	0.00
機械及設備	0.00	500,000.00	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	500,000.00	0.00	0.00
合 計	120,842,776.00	1,054,422,000.00	0.00	0.00

單位:新臺幣元 第 1頁

合 計	決 算 數	比 較 增 減	本 年 度 保 留 數	說 明
1,174,764,776.00	1,044,142,908.00	-130,621,868.00	117,310,405.00	
541,104,751.00	464,607,229.00	-76,497,522.00	75,840,927.00	調整數： 1、專案計畫：分別由「交通及運輸設備」及「什項設備」流入1,046,343元及10,457,025元。 2、一般建築及設備：由「機械及設備」流入6,388,479元。
541,104,751.00	60,911,981.00	-480,192,770.00	75,840,927.00	
0.00	403,695,248.00	403,695,248.00	0.00	
570,866,498.00	520,086,916.00	-50,779,582.00	39,970,000.00	調整數： 1、專案計畫：由「交通及運輸設備」流入2,220,877元。 2、一般建築及設備：分別流出6,388,479元、1,047,209元及14,914,213元至「房屋及建築」、「交通及運輸設備」及「什項設備」。
570,866,498.00	520,086,916.00	-50,779,582.00	39,970,000.00	
9,397,680.00	8,692,585.00	-705,095.00	150,000.00	調整數： 1、專案計畫：分別流出1,046,343元及2,220,877元至「房屋及建築」及「機械及設備」。 2、一般建築及設備：分別由「機械及設備」及「什項設備」流入1,047,209元及39,691元。
9,397,680.00	8,692,585.00	-705,095.00	150,000.00	
53,395,847.00	50,756,178.00	-2,639,669.00	1,349,478.00	調整數： 1、專案計畫：流出10,457,025元至「房屋及建築」。 2、一般建築及設備：由「機械及設備」流入14,914,213元，流出39,691元至「交通及運輸設備」（保留案科目重分類轉入）。
53,395,847.00	50,756,178.00	-2,639,669.00	1,349,478.00	
1,174,764,776.00	1,044,142,908.00	-130,621,868.00	117,310,405.00	
500,000.00	75,232,980.00	74,732,980.00	0.00	
0.00	25,394,709.00	25,394,709.00	0.00	受贈500,000元，上年度未完工程於本年度轉列房屋及建築24,894,709元。
0.00	25,394,709.00	25,394,709.00	0.00	
500,000.00	41,999,007.00	41,499,007.00	0.00	受贈41,520,621元，成功大學移撥478,386元。
500,000.00	41,999,007.00	41,499,007.00	0.00	
0.00	2,461,500.00	2,461,500.00	0.00	受贈2,461,500元。
0.00	2,461,500.00	2,461,500.00	0.00	
0.00	5,377,764.00	5,377,764.00	0.00	受贈5,377,764元。
0.00	5,377,764.00	5,377,764.00	0.00	
500,000.00	75,232,980.00	74,732,980.00	0.00	
1,175,264,776.00	1,119,375,888.00	-55,888,888.00	117,310,405.00	

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 99年度

計畫名稱	全 部 計 畫			預 算 數					
	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	占全部 計畫%
專案計畫	2,250,000,000			0	626,805,000	0	0	626,805,000	27.86
國立成功大學醫學院 附設醫院擴建計畫	2,250,000,000		91.01 99.12	0	626,805,000	0	0	626,805,000	27.86
房屋及建築	1,956,117,000		91.01 99.12	0	374,164,000	0	11,503,368	385,667,368	19.72
房屋及建築	1,956,117,000		91.01 99.12	0	374,164,000	0	11,503,368	385,667,368	19.72
未完工程-房屋及 建築			91.01 99.12	0	0	0	0	0	0.00
機械及設備	226,272,000		91.01 99.12	0	210,030,000	0	2,220,877	212,250,877	93.80
機械及設備	226,272,000		91.01 99.12	0	210,030,000	0	2,220,877	212,250,877	93.80
交通及運輸設備	30,170,000		91.01 99.12	0	5,170,000	0	-3,267,220	1,902,780	6.31
交通及運輸設備	30,170,000		91.01 99.12	0	5,170,000	0	-3,267,220	1,902,780	6.31
什項設備	37,441,000		91.01 99.12	0	37,441,000	0	-10,457,025	26,983,975	72.07
什項設備	37,441,000		91.01 99.12	0	37,441,000	0	-10,457,025	26,983,975	72.07
一般建築及設備計畫				120,842,776	427,117,000	0	0	547,959,776	
房屋及建築			99.01 99.12						
				19,318,904	129,730,000	0	6,388,479	155,437,383	
房屋及建築			99.01 99.12	19,318,904	129,730,000	0	6,388,479	155,437,383	
未完工程-房屋及 建築			99.01 99.12	0	0	0	0	0	
機械及設備			99.01 99.12						
				99,145,522	281,820,000	0	-22,349,901	358,615,621	
機械及設備			99.01 99.12	99,145,522	281,820,000	0	-22,349,901	358,615,621	
交通及運輸設備			99.01 99.12	1,700,000	4,708,000	0	1,086,900	7,494,900	
交通及運輸設備			99.01 99.12	1,700,000	4,708,000	0	1,086,900	7,494,900	
什項設備			99.01 99.12	678,350	10,859,000	0	14,874,522	26,411,872	
什項設備			99.01 99.12	678,350	10,859,000	0	14,874,522	26,411,872	
合 計	2,250,000,000			120,842,776	1,053,922,000	0	0	1,174,764,776	

單位:新台幣元

截至本年度累計數		決 算 數				未達成或超預算之原因
金 額	占全部計畫%	本 年 度 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%	
2,245,758,000	99.81	613,145,548	97.82	2,231,948,548	99.39	
2,245,758,000	99.81	613,145,548	97.82	2,231,948,548	99.39	
2,004,072,308	102.45	375,955,916	97.48	1,994,210,856	99.51	
2,004,072,308	102.45	0	0.00	5,207,433	0.26	
0		375,955,916	97.48	1,989,003,423	99.25	
212,763,492	94.03	208,302,877	98.14	208,815,492	98.14	
212,763,492	94.03	208,302,877	98.14	208,815,492	98.14	
1,938,225	6.42	1,902,780	100.00	1,938,225	100.00	
1,938,225	6.42	1,902,780	100.00	1,938,225	100.00	
26,983,975	72.07	26,983,975	100.00	26,983,975	100.00	
26,983,975	72.07	26,983,975	100.00	26,983,975	100.00	
547,959,776		430,997,360	78.65	430,997,360	78.65	
155,437,383		88,651,313	57.03	88,651,313	57.03	一、急重症整建計畫工程落後原因：本整建計畫執行期限自98年-101年，有關機電中心工程增建工程部分自99年11月9日上網公告招標，至12月14日止歷經三次流標(訂有預付款4,000萬元)，經於99年12月16日邀集設計單位檢討，初步認為該工程所設定之條件誘因不大，且年底市場飽和，致廠商無投標意願，因此決議將機電中心增建工程與後續內部整建工程兩案併標辦理，以創造新的誘因，提高廠商投標意願，故業於100年1月3日至1月7日完成併標後之公開閱覽程序，將於近期內上網公開招標。 二、一般整建工程：99年度營繕整修工程(三)已發包整修施工中，因配合醫療單位修正需求辦理設計變更，故本案工程須展延至100年01月20日完工。
155,437,383		60,911,981	39.19	60,911,981	39.19	
0		27,739,332		27,739,332		
358,615,621		311,784,039	86.94	311,784,039	86.94	一、儀器設備需自國外進口，交貨期限為2個月，且為確保病人安全與符合規格功能，交貨後3-4週試車，方辦理驗收作業。 二、為提昇醫療服務品質，對期中預算執行之標餘款，再行採購其他儀器設備，致契約責任數大幅提高。
358,615,621		311,784,039	86.94	311,784,039	86.94	
7,494,900		6,789,805	90.59	6,789,805	90.59	
7,494,900		6,789,805	90.59	6,789,805	90.59	
26,411,872		23,772,203	90.01	23,772,203	90.01	
26,411,872		23,772,203	90.01	23,772,203	90.01	
2,793,717,776		1,044,142,908	88.88	2,662,945,908	95.32	

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 99年度

項 目	數量 單位	預 算 數		決 算 數	
		數量	金 額	數量	金 額
門診醫療	人次	1,330,286	2,166,454,000.00	1,263,559	2,711,559,863.00
門診病患醫療	人次	1,330,286	2,166,454,000.00	1,263,559	2,711,559,863.00
住院醫療	人日	401,412	3,339,809,000.00	383,190	3,604,712,780.00
住院病患醫療	人日	401,412	3,339,809,000.00	383,190	3,604,712,780.00

附註:

本(99)年度預算數『業務外收入-盤存賸餘』金額5,000,000元，依行政院主計處98年10月9日處會二字第0980006031號函，配合財務會計準則公報第10號「存貨之會計處理準則」規定調整，重分類至『門診醫療成本-商品及醫療用品-藥品』減列費用5,000,000元。

單位:新臺幣元

比 較 增 減				備 註
數量	%	金 額	%	
-66,727	-5.02	545,105,863.00	25.16	
-66,727	-5.02	545,105,863.00	25.16	本院轉診及重症病患增加，且健保給付持續放寬重症病患用藥之適應症，另自99年6月本院門診治療病人轉至門診大樓新空間，空間增大故治療病人服務人次提高，且其均為價格高之腫瘤用藥，是以提高門診單位收入金額，致門診醫療收入增加，相對門診醫療成本增加。
-18,222	-4.54	264,903,780.00	7.93	
-18,222	-4.54	264,903,780.00	7.93	

國立成功大學附設醫院作業基金

基金數額增減明細表

中華民國 99年12月31日

第 1頁

單位:新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
期初基金數額	6,263,202,000.00	6,263,202,288.00	288.00	
加：				
以前年度公積撥充	1,107,838,000.00	1,107,838,000.00	0.00	
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	165,758,000.00	165,758,000.00	0.00	以現金增撥。
其他	500,000.00	478,386.00	-21,614.00	
減：				
填補短絀	0.00	0.00	0.00	
解繳國庫	0.00	0.00	0.00	
其他	500,000.00	0.00	-500,000.00	
期末基金數額	7,536,798,000.00	7,537,276,674.00	478,674.00	

本 頁 空 白

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 99年度

項 目	預 算						
	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	超時工作 報 酬	津 貼	獎 金	退 休 及 卹 償 金	資 遣 費
業務總支出部分	966,713,000	177,269,000	93,348,000	0	1,049,737,000	98,526,000	2,800,000
教學成本	235,373,000	0	5,733,000	0	234,890,000	20,244,000	0
正式人員	235,373,000	0	5,733,000	0	234,890,000	20,244,000	0
兼任人員	0	0	0	0	0	0	0
醫療成本	566,224,000	177,269,000	81,593,000	0	710,838,000	63,029,000	100,000
正式人員	566,224,000	0	58,025,000	0	543,930,000	52,697,000	100,000
聘僱人員	0	177,269,000	23,568,000	0	166,908,000	10,332,000	0
兼任人員	0	0	0	0	0	0	0
管理及總務費用	164,516,000	0	6,022,000	0	101,209,000	15,253,000	0
正式人員	164,516,000	0	6,022,000	0	101,209,000	15,253,000	0
其他業務費用	600,000	0	0	0	2,800,000	0	0
正式人員	600,000	0	0	0	2,800,000	0	0
兼任人員	0	0	0	0	0	0	0
其他業務外費用	0	0	0	0	0	0	2,700,000
正式人員	0	0	0	0	0	0	2,700,000
兼任人員	0	0	0	0	0	0	0
合 計	966,713,000	177,269,000	93,348,000	0	1,049,737,000	98,526,000	2,800,000

兼任人員用人費用172,826,000元，包括績效獎金21,720,000元，其他獎金139,296,000元及兼職人員酬金11,810,000元。

單位:新臺幣元

數				
福利費	提繳費	合計	兼任人員 用人費用	總計
155,634,000	47,000	2,544,074,000	172,826,000	2,716,900,000
29,365,000	0	525,605,000	168,726,000	694,331,000
29,365,000	0	525,605,000	0	525,605,000
0	0	0	168,726,000	168,726,000
102,036,000	40,000	1,701,129,000	2,100,000	1,703,229,000
84,420,000	4,000	1,305,400,000	0	1,305,400,000
17,616,000	36,000	395,729,000	0	395,729,000
0	0	0	2,100,000	2,100,000
24,233,000	7,000	311,240,000	0	311,240,000
24,233,000	7,000	311,240,000	0	311,240,000
0	0	3,400,000	0	3,400,000
0	0	3,400,000	0	3,400,000
0	0	0	0	0
0	0	2,700,000	2,000,000	4,700,000
0	0	2,700,000	0	2,700,000
0	0	0	2,000,000	2,000,000
155,634,000	47,000	2,544,074,000	172,826,000	2,716,900,000

國立成功大學附設醫院作業基金

用人費用彙計表(續)

中華民國 99年度

項 目	決 算						
	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	超時工作 報 酬	津 貼	獎 金	退 休 及 卹 償 金	資 遣 費
業務總支出部分	947,954,100	160,490,070	85,041,944	0	1,082,348,386	97,367,753	3,081,605
教學成本	224,347,289	0	6,117,442	0	195,460,180	19,631,270	0
正式人員	224,347,289	0	6,117,442	0	195,460,180	19,631,270	0
兼任人員	0	0	0	0	0	0	0
醫療成本	566,137,289	160,490,070	73,000,271	0	772,309,300	62,702,554	504,985
正式人員	566,137,289	0	23,753,100	0	638,581,185	52,602,666	504,985
聘僱人員	0	160,490,070	49,247,171	0	133,728,115	10,099,888	0
兼任人員	0	0	0	0	0	0	0
管理及總務費用	157,469,522	0	5,634,431	0	114,578,906	15,033,929	0
正式人員	157,469,522	0	5,634,431	0	114,578,906	15,033,929	0
其他業務費用	0	0	289,800	0	0	0	0
正式人員	0	0	289,800	0	0	0	0
兼任人員	0	0	0	0	0	0	0
其他業務外費用	0	0	0	0	0	0	2,576,620
正式人員	0	0	0	0	0	0	2,576,620
兼任人員	0	0	0	0	0	0	0
合 計	947,954,100	160,490,070	85,041,944	0	1,082,348,386	97,367,753	3,081,605

兼任人員用人費用251,286,160元，包括績效獎金80,529,126元，其他獎金154,547,645元及兼職人員酬金16,209,389元。

單位:新臺幣元

數				
福 利 費	提 繳 費	合 計	兼任人員 用人費用	總 計
159,567,305	27,480	2,535,878,643	251,286,160	2,787,164,803
28,770,394	0	474,326,575	240,530,687	714,857,262
28,770,394	0	474,326,575	0	474,326,575
0	0	0	240,530,687	240,530,687
107,065,832	24,833	1,742,235,134	1,500,000	1,743,735,134
98,863,832	24,833	1,380,467,890	0	1,380,467,890
8,202,000	0	361,767,244	0	361,767,244
0	0	0	1,500,000	1,500,000
23,718,425	2,647	316,437,860	0	316,437,860
23,718,425	2,647	316,437,860	0	316,437,860
12,654	0	302,454	2,784,350	3,086,804
12,654	0	302,454	0	302,454
0	0	0	2,784,350	2,784,350
0	0	2,576,620	6,471,123	9,047,743
0	0	2,576,620	0	2,576,620
0	0	0	6,471,123	6,471,123
159,567,305	27,480	2,535,878,643	251,286,160	2,787,164,803

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 99年度

單位:人

第 1頁

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
業務支出部份				
專任人員	2,040	1,743	-297	
職員	1,415	1,144	-271	不含控管職員缺進用之約用人員253名。
警員	17	17	0	
技工(駕駛)	220	214	-6	
工友	90	86	-4	
聘用	298	282	-16	聘用住院醫師及約聘技術師依行政院90年12月24日台90院人政力字第036759號函暨行政院98年10月16日院授人力字第0980028802號函等核定。
兼任人員	385	175	-210	
其他兼任人員	385	175	-210	其他兼任人員係依教育部96.07.17台人(一)字第0960107291號函核定校部校師兼任醫院職務385人。
合 計	2,425	1,918	-507	

各項費用彙計表

中華民國 99年度

單位:新台幣元

科 目 名 稱	預算數	決算數	比 較 增 減	
			金 額	%
用人費用	2,716,900,000.00	2,787,164,803.00	70,264,803.00	2.59
正式員額薪資	966,713,000.00	947,954,100.00	-18,758,900.00	-1.94
聘僱及兼職人員薪	189,079,000.00	176,699,459.00	-12,379,541.00	-6.55
超時工作報酬	93,348,000.00	85,041,944.00	-8,306,056.00	-8.90
獎金	1,210,753,000.00	1,317,425,157.00	106,672,157.00	8.81
退休及卹償金	98,526,000.00	97,367,753.00	-1,158,247.00	-1.18
資遣費	2,800,000.00	3,081,605.00	281,605.00	10.06
福利費	155,634,000.00	159,567,305.00	3,933,305.00	2.53
提繳費	47,000.00	27,480.00	-19,520.00	-41.53
服務費用	1,029,782,000.00	1,222,200,711.00	192,418,711.00	18.69
水電費	191,061,000.00	186,356,185.00	-4,704,815.00	-2.46
郵電費	9,854,000.00	9,632,472.00	-221,528.00	-2.25
旅運費	15,903,000.00	17,803,574.00	1,900,574.00	11.95
印刷裝訂與廣告費	7,675,000.00	9,034,549.00	1,359,549.00	17.71
修理保養及保固費	99,082,000.00	90,693,805.00	-8,388,195.00	-8.47
保險費	2,258,000.00	863,311.00	-1,394,689.00	-61.77
一般服務費	189,198,000.00	216,476,110.00	27,278,110.00	14.42
專業服務費	513,358,000.00	689,947,707.00	176,589,707.00	34.40
公共關係費	1,393,000.00	1,392,998.00	-2.00	0.00
材料及用品費	2,594,894,000.00	3,182,142,481.00	587,248,481.00	22.63
使用材料費	42,330,000.00	49,532,638.00	7,202,638.00	17.02
用品消耗	104,373,000.00	142,979,630.00	38,606,630.00	36.99
商品及醫療用品	2,448,191,000.00	2,989,630,213.00	541,439,213.00	22.12
租金與利息	84,601,000.00	112,086,702.00	27,485,702.00	32.49
房租	0.00	129,000.00	129,000.00	
機器租金	82,000,000.00	109,247,314.00	27,247,314.00	33.23
交通及運輸設備租	110,000.00	294,770.00	184,770.00	167.97
什項設備租金	2,491,000.00	2,415,618.00	-75,382.00	-3.03
折舊、折耗及攤銷	399,924,000.00	369,892,162.00	-30,031,838.00	-7.51
房屋折舊	104,036,000.00	73,458,811.00	-30,577,189.00	-29.39
機械及設備折舊	247,437,000.00	243,198,264.00	-4,238,736.00	-1.71
交通及運輸設備折	3,045,000.00	4,442,651.00	1,397,651.00	45.90
什項設備折舊	10,652,000.00	12,437,013.00	1,785,013.00	16.76
攤銷	34,754,000.00	36,355,423.00	1,601,423.00	4.61
稅捐與規費(強制費)	12,137,000.00	8,876,965.00	-3,260,035.00	-26.86
土地稅	143,000.00	0.00	-143,000.00	-100.00
房屋稅	1,000.00	1,228.00	228.00	22.80
消費與行為稅	5,767,000.00	6,052,203.00	285,203.00	4.95
規費	6,226,000.00	2,823,534.00	-3,402,466.00	-54.65

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 99年度

單位:新台幣元

科目名稱	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	9,956,000.00	9,101,170.00	-854,830.00	-8.59
會費	7,722,000.00	7,475,996.00	-246,004.00	-3.19
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	2,050,000.00	1,555,974.00	-494,026.00	-24.10
競賽及交流活動費	184,000.00	69,200.00	-114,800.00	-62.39
短絀、賠償與保險給	28,231,000.00	24,607,492.00	-3,623,508.00	-12.84
各項短絀	24,381,000.00	21,499,015.00	-2,881,985.00	-11.82
賠償給付	3,850,000.00	3,108,477.00	-741,523.00	-19.26
其他	2,701,000.00	4,734,287.00	2,033,287.00	75.28
其他費用	2,701,000.00	4,734,287.00	2,033,287.00	75.28
合 計	6,879,126,000.00	7,720,806,773.00	841,680,773.00	12.24

附註:

本(99)年度預算數『業務外收入-盤存賸餘』金額5,000,000元，依行政院主計處98年10月9日處會二字第0980006031號函，配合財務會計準則公報第10號「存貨之會計處理準則」規定調整，重分類至『門診醫療成本-商品及醫療用品-藥品』減列費用5,000,000元。

管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國 99年度

單位:新台幣元

科 目 名 稱	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
管制性項目	4,570,000.00	5,860,980.00	1,290,980.00	28.25	
國外旅費	2,630,000.00	4,019,894.00	1,389,894.00	52.85	國外旅費超支1,389,894元，係為參與國際衛生活動，提供國際醫療援助，經教育部99.3.9台人(二)字第0990032467號函，核准於年度相關經費項下調整支應在案；另為提升本院醫學臨床教育及汲取國外醫學新知與經驗，派員出席「2010國際醫護模擬教學研習會」及至德國柏林心臟中心考察，分別經教育部99.3.30台人(二)字第0990043817號函與99.4.7台人(二)字第0990054407號函，核准於年度相關經費項下調整支應在案。
廣(公)告費	137,000.00	63,600.00	-73,400.00	-53.58	
業務宣導費	410,000.00	384,488.00	-25,512.00	-6.22	
公共關係費	1,393,000.00	1,392,998.00	-2.00	0.00	
統計所需項目	641,896,000.00	825,701,169.00	183,805,169.00	28.63	
宿舍電費	7,003,000.00	5,284,900.00	-1,718,100.00	-24.53	
宿舍水費	1,002,000.00	798,614.00	-203,386.00	-20.30	
員工通勤交通費	10,260,000.00	10,770,624.00	510,624.00	4.98	
宿舍修護費	4,500,000.00	997,773.00	-3,502,227.00	-77.83	
宿舍保險費	164,000.00	31,689.00	-132,311.00	-80.68	
義工服務費	1,438,000.00	1,435,182.00	-2,818.00	-0.20	
計時與計件人員酬金	94,381,000.00	107,096,754.00	12,715,754.00	13.47	
專技人員酬金	496,256,000.00	671,011,939.00	174,755,939.00	35.21	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	6,703,000.00	7,005,709.00	302,709.00	4.52	
宿舍折舊	20,189,000.00	20,092,945.00	-96,055.00	-0.48	
未足額進用殘障人員差額補助費	0.00	1,175,040.00	1,175,040.00		

本 頁 空 白

主辦會計人員：會計主任 蔡秀雲



基金主持人：院長 林炳文

