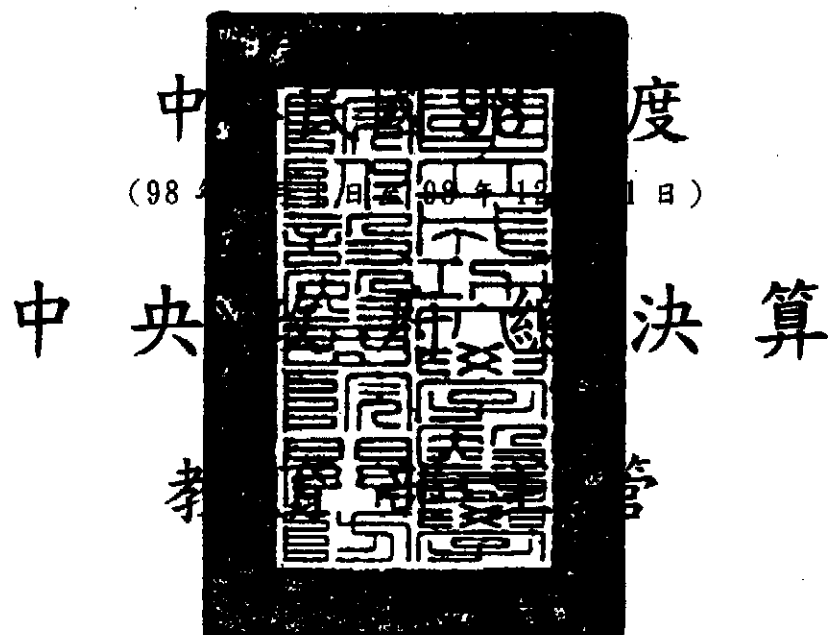




國立成功大學醫院
附設醫學院
作業基金附屬單位決算

(非營業部分)

國立成功大學醫學院附設醫院 編

國立成功大學附設醫院作業基金

決 算 目 錄

中 華 民 國 98 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. 業務支出明細表 31--40

3. 資產折舊提列明細表 42--43

4. 國庫撥補款明細表 44

5. 固定資產建設改良擴充明細表 46--47

6. 固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表 . . . 48--49

7. 主要營運項目執行績效摘要表 50--51

8. 基金數額表 52

9. 用人費用彙計表 54--57

10. 員工人數明細表 58

11. 各項費用彙計表 59--60

12. 管制性項目及統計所需項目比較表 61

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 98 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。98 年門住診醫療業務量之成長率在全國各醫學中心之中更是名列前茅。

- (1). 門診病患醫療：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，98 年就診人次中有癌症診斷者較 97 年增加 10.2%；持有健保局核發之重大傷病卡證者較 97 年增加 9.9%；罕見疾病就診人次較 97 年增加 16.3%。充分運用院內所引進的新穎儀器，提升急、重、難、罕病友之照顧水準。預計門急診病患 105 萬 4,238 人次，實際 116 萬 1,136 人次，約增加 10.14%，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，並因應加護病房(ICU)

國立成功大學附設醫院作業基金

總 說 明

中華民國 98 年度

一床難求之窘境，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。預計住院病患 30 萬 9,070 人日，實際住院病患 32 萬 6,049 人日，約增加 5.49%，是以收入總額較預算目標成長。

2. 教學工作：

本院 98 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 174 員。護理系實習 272 員，醫技系、物理治療系、職能治療系、臨床藥學研究所等共計 144 員，另外校實習護生 1252 人次，及其他醫學院及專科之醫管、公衛、社工、食品營養、心理、復健、物理治療、職能治療、醫技、藥學計 218 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。為加強醫事人員訓練，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。98 年度院內員工在職教育訓練住院醫師參與總人次為 2,982 人次，主治醫師為 3,256 人次。

(1). 對公私立醫療機構之技術援助及人員訓練工作：

為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 98 年 12 月底止共計 55 家：衛生署臺南醫院、台南市立醫院、新樓醫院、郭綜合醫院、台南仁愛醫院、開元寺慈愛醫院、永和醫院、洪外科醫院、佳里醫院、奇美醫院、永康榮民醫院、衛生署新營醫院、衛生署嘉南療養院、衛生署臺南醫院新化分院、衛生署胸腔病院、高雄醫學大學附設中和紀念醫院、高雄市立民生醫院、阮綜合醫院、高雄市立凱旋醫院、健仁醫院、博正醫院、天主教聖功醫院、衛生署旗山醫院、高新醫院、嘉義基督教醫院、天主教聖馬爾定醫院、衛生署嘉義醫院、衛生署朴子醫院、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、秀傳紀念醫院、員林何醫院、澄清綜合醫院、中國醫藥大學附設醫院、光田綜合醫院、童綜合醫院、大里仁愛醫院、屏東基督教醫院、衛生署屏東醫院、安泰醫院、衛生署恆春旅遊醫院、寶建醫院、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、高雄榮民總醫院、恆春基

國立成功大學附設醫院作業基金

總 說 明

中華民國 98 年度

督教醫院、澄清綜合醫院中港分院、彰濱秀傳紀念醫院、國立陽明大學附設醫院。

- (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 159 人，代訓醫事人員 111 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，98 年共獲補助款 6,636 萬 6,451 元、執行成效優良醫院獎勵費用 521 萬 1,855 元，訓練人數共計 3,661 人/月。

3. 研究工作：

本院著重結合臨床與基礎醫學之研究，以解決重要的臨床疾病。

本院為教學醫院，研究、教學及醫療服務三者並重，為促進我國醫學研究發展，提昇醫療水準，本院編列研究經費，補助 122 案院內研究計劃，共計補助款為 3,365 萬 6,500 元。另加強臨床與基礎學科教師之合作，自 96 年起進行核心實驗室研究運作，98 年補助 250 萬元供以執行，並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，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。預計 98 年度門急診病患 24 萬 8,400 人次，實際 15 萬 4,537 人次，約減少 37.79%，因第一醫療大樓初期營運，收入總額雖逐步提升，惟仍尚未達預算目標。
- (2). 住院病患醫療：預計住院病患 4 萬 7,085 人日，實際住院病患 3 萬 8,157 人日，約減少 18.96%，因第一醫療大樓初期營運，收入總額雖逐步提升，惟仍尚未達預算目標。

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

國立成功大學附設醫院作業基金

總 說 明

中 華 民 國 98 年 度

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。98 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總計共舉辦 671 場、全院性通識之教育訓練課程共 34 場單位，各單位的努力及學習的成果累積，於 98 年 5 月地區醫院評鑑榮獲優等佳績。

- (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，98 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 113 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. 緊急醫療發展計畫-台西全民醫療站 95.10.03.~98.12.31.

②. 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。

③. 配合國家長期照護政策，「精神數區關懷照護」計畫、「長期照護 10 年大計畫」-喘息計畫、居家服務等。

④. 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。

二、收支餘細情形：

(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 74 億 0,044 萬 9,036 元，包括醫療收入 70 億 2,258 萬 4,265 元，其他業務收入 3 億 7,786 萬 4,771 元；較預算數 64 億 3,890 萬 6,000 元，增加 9 億 6,154 萬 3,036 元，增加 14.93%。係因總院門診人數持續增加，且較預算及去年決算人次成長，另因轉診人數及重症人數持續增加，致單位醫療收入較預計增加。其他因代訓及實習人數成長致其他業務收入增加，是以業務收入總額較預算目標成長。
2. 業務外收入：本年度決算數 4 億 4,400 萬 2,290 元，包括財務收入 2,615 萬 7,188 元，其他業務外收入 4 億 1,784 萬 5,102 元；較預算數 1 億 6,496 萬 3,000 元，增加 2 億 7,903 萬 9,290 元，增加 169.15%。係因轉沖 96 年度溢提醫療備抵折讓致雜項收入增加，及銀行大幅調降存款利率致利

國立成功大學附設醫院作業基金

總 說 明

中華民國 98 年度

息收入，兩相抵後增加所致。

(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 74 億 0,004 萬 9,639 元，較預算數 64 億 8,682 萬 9,000 元，增加 9 億 1,322 萬 0,639 元，增加 14.08%。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 3,727 萬 7,797 元，較預算數 7 億 9,138 萬 9,000 元，增加 4,588 萬 8,797 元，增加 5.80%。
 - (2). 醫療成本：決算數 61 億 3,568 萬 5,567 元，包括門診醫療成本 24 億 5,279 萬 6,612 元，住院醫療成本 35 億 9,642 萬 0,637 元及其他醫療成本 8,646 萬 8,318 元；較預算數 52 億 9,863 萬 1,000 元，增加 8 億 3,705 萬 4,567 元，增加 15.80%。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 4 億 1,130 萬 0,784 元，較預算數 3 億 8,245 萬 9,000 元，增加 2,884 萬 1,784 元，增加 7.54%。
 - (4). 其他業務費用：決算數 1,578 萬 5,491 元，較預算數 1,435 萬元，增加 143 萬 5,491 元，增加 10.00%，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 1 億 2,499 萬 0,640 元，較預算數 2,956 萬 6,000 元，增加 9,542 萬 4,640 元，增加 322.75%。係因補提 96 及 97 年應攤提而未攤提之財產折舊費用致雜項費用增加所致。

(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 39 萬 9,397 元，較預算短絀 4,792 萬 3,000 元，增加賸餘 4,832 萬 2,397 元，約 100.83%。係因醫療收入增加所致。
2. 業務外賸餘：本年度決算賸餘 3 億 1,901 萬 1,650 元，較預算賸餘 1 億 3,539 萬 7,000 元，增加賸餘 1 億 8,361 萬 4,650 元，增加 135.61%。係因雜項收入增加與利息收入減少、雜項費用增加相抵等原因所致。
3. 本年度決算賸餘 3 億 1,941 萬 1,047 元，較預算賸餘 8,747 萬 4,000 元，增加賸餘 2 億 3,193 萬 7,047 元，增加 265.15%。係因醫療收入及雜項收入提升，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 1,941 萬 1,047 元，前期末分配賸餘 7 億 5,344 萬 1,394.54 元，撥充基金數 3 億 2,615 萬 3,000 元，未分配賸餘 7 億 4,669 萬 9,441.54 元；賸餘撥充基金係作為本院 98 年度一般建築及設備計畫所需經費，其餘因本年度無須填補累積短絀及預算未編列解繳國庫，列為未分配賸餘。

國立成功大學附設醫院作業基金

總 說 明

中華民國 98 年度

四、現金流量結果：

(一)、業務活動之現金流量決算數 4 億 6,813 萬 5,756 元，較預算數 4 億 6,573 萬 6,000 元，增加現金流入 239 萬 9,756 元，約 0.52%。

1. 本年度決算賸餘 3 億 1,941 萬 1,047 元，較預算賸餘 8,747 萬 4,000 元，增加賸餘 2 億 3,193 萬 7,047 元，增加 265.15%。
2. 調整非現金項目決算數 1 億 4,872 萬 4,709 元，較預算數 3 億 7,826 萬 2,000 元，減少 2 億 2,953 萬 7,291 元，約 60.68%。係為：
 - (1). 提存呆帳、醫療折讓及短絀 7 億 0,995 萬 7,572 元。
 - (2). 折舊 3 億 8,688 萬 6,788 元（房屋及建築 6,962 萬 0,437 元，機械及設備 2 億 9,831 萬 1,223 元，交通及運輸設備 565 萬 9,815 元，什項設備 1,329 萬 5,313 元）。
 - (3). 攤銷 1,874 萬 2,784 元。
 - (4). 處理資產短絀 1,814 萬 2,677 元。
 - (5). 其他 487 萬 1,936 元。
 - (6). 流動資產淨增 9 億 9,616 萬 9,154 元。
 - (7). 流動負債淨增 629 萬 2,106 元。

(二)、投資活動之現金流量決算數-11 億 1,508 萬 0,664 元，較預算數-11 億 5,391 萬 6,000 元，減少現金流出 3,883 萬 5,336 元，約-3.37%。

1. 減少短期墊款 1,647 萬 9,789 元。
2. 減少其他資產 643 萬 3,119 元。
3. 增加短期墊款 1,687 萬 5,753 元。
4. 增加固定資產 11 億 0,157 萬 9,188 元，（房屋及建築 5,014 萬 3,670 元，機械及設備 2 億 3,149 萬 0,335 元，交通及運輸設備 174 萬 8,445 元，什項設備 1,622 萬 7,054 元，購建中固定資產 8 億 0,196 萬 9,684 元）。
5. 增加無形資產 1,874 萬 3,631 元。
6. 增加其他資產 79 萬 5,000 元。

(三)、融資活動之現金流量決算數 5 億 4,982 萬 0,053 元，較預算數 3 億 6,482 萬 5,000 元，增加現金流入 1 億 8,499 萬 5,053 元，約 50.71%。

1. 增加其他負債 73 億 7,058 萬 9,215 元。
2. 增加基金 2 億 4,000 萬元。
3. 增加公積 2 億 4,309 萬 8,793 元
4. 減少其他負債 73 億 0,348 萬 5,355 元及減少公積 38 萬 2,600 元。

(四)、現金及約當現金之決算數淨減 9,712 萬 4,855 元，較預算數淨減 3 億 2,335 萬 5,000 元，增加 2 億 2,623 萬 0,145 元，約-69.96%。

(五)、期初現金及約當現金 40 億 1,722 萬 1,003 元，較預算數 36 億 9,882 萬 5,000 元，增加 3 億 1,839 萬 6,003 元，約 8.61%。

(六)、期末現金及約當現金 39 億 2,009 萬 6,148 元，較預算數 33 億 7,547 萬

國立成功大學附設醫院作業基金

總 說 明

中華民國 98 年度

元，增加 5 億 4,462 萬 6,148 元，約 16.13%。

(七)、不影響現金流量之投資與融資活動：

1. 受贈固定資產與受贈公積同額增加之金額 1,297 萬 9,152 元（房屋及建築 50 萬 1,800 元，機械及設備 826 萬 7,658 元，交通及運輸設備 269 萬 7,963 元，什項設備 151 萬 1,731 元）。
2. 盈餘分配與虧損填補之金額 3 億 2,615 萬 3,000 元（撥充基金 3 億 2,615 萬 3,000 元）。
3. 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 5,579 萬 0,236 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 7,430 萬 1,772 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 1,851 萬 1,536 元）。
4. 固定資產增置與應付未付數同額增加之金額 1 億 2,325 萬 1,987 元（房屋及建築 249 萬 9,943 元，機械及設備 32 萬元，購建中固定資產 1 億 2,043 萬 2,044 元）。
5. 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 2,715 萬 8,677 元（房屋及建築 2,715 萬 8,677 元）。
6. 受贈無形資產與受贈公積同額增加或減少之金額 5 萬 4,012 元（受贈無形資產與受贈公積同額增加之金額 5 萬 4,012 元）。
7. 代管資產與應付代管資產同額增加或減少之金額 787 萬 6,586 元（代管資產與應付代管資產同額增加金額 2,445 萬 0,673 元，代管資產與應付代管資產同額減少金額 1,657 萬 4,087 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 104 億 4,089 萬 6,442.54 元，其中流動資產 47 億 2,534 萬 1,910.54 元，占資產總額 45.26%；投資、長期應收款、貸墊款及準備金 2 億 6,329 萬 9,177 元，占資產總額 2.52%；固定資產 52 億 6,513 萬 5,447 元，占資產總額 50.43%；無形資產 5,689 萬 3,536 元，占資產總額 0.54%；其他資產 1 億 3,022 萬 6,372 元，占資產總額 1.25%。負債總額 16 億 4,882 萬 2,881 元，占負債及淨值總額 15.79%，其中流動負債 9 億 5,842 萬 9,901 元，占負債及淨值總額 9.18%；其他負債 6 億 9,039 萬 2,980 元，占負債及淨值總額 6.61%。淨值 87 億 9,207 萬 3,561.54 元，占負債及淨值總額 84.21%；其中基金 62 億 6,320 萬 2,288 元，占負債及淨值總額 59.99%，公積 17 億 8,217 萬 1,832 元，占負債及淨值總額 17.07%，累積餘絀 7 億 4,669 萬 9,441.54 元，占負債及淨值總額 7.15%。
- (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 9 億 3,899

國立成功大學附設醫院作業基金

總 說 明

中 華 民 國 98 年 度

萬 2,929 元，增加 9.88%，其中流動資產增加 1 億 7,801 萬 7,246 元，增加 3.91%，主要係應收款項增加；投資、長期應收款、貸墊款及準備金之增加 5,566 萬 5,194 元，增加 26.81%，係退休及離職準備金增加所致；固定資產增加 6 億 9,617 萬 8,612 元，增加 15.24%，主要係本年度購建中固定資產增置數所致；無形資產增加 27 萬 6,859 元，增加 0.49%，係因本年度電腦軟體增置數所致；其他資產增加 885 萬 5,018 元，增加 7.30%，係因催收款項及代管資產增加所致。

(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增加 1 億 2,383 萬 2,525 元，增加 8.12%。其中流動負債減少 693 萬 8,157 元，減少 0.72%，係因應付帳款、應付代收款及應付工程款等減少所致；其他負債增加 1 億 3,077 萬 0,682 元，增加 23.37%，主要係存入保證金、應付退休及離職金等增加所致。

(四)、淨值變動情形：本年度期末淨值較上年度期末淨值增加 8 億 1,516 萬 0,404 元，增加 10.22%，係基金及受贈公積增加所致。

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 98年度

單位:新

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	6,438,906,000.00	100.00	7,400,449,036.00	100.00	961,543,036.00	14.93	7,068,762,123.00
醫療收入	6,069,779,000.00	94.27	7,022,584,265.00	94.89	952,805,265.00	15.70	6,633,483,257.00
門診醫療收入	3,087,794,000.00	47.96	3,773,575,593.00	50.99	685,781,593.00	22.21	3,420,593,452.00
住院醫療收入	3,470,166,000.00	53.89	3,909,835,282.00	52.83	439,669,282.00	12.67	3,858,395,897.00
其他醫療收入	49,451,000.00	0.77	51,608,912.00	0.70	2,157,912.00	4.36	49,745,521.00
醫療折讓(-)	-530,067,000.00	-8.23	-704,055,612.00	-9.51	-173,988,612.00	32.82	-688,675,943.00
醫療優待免費(-)	-7,565,000.00	-0.12	-8,379,910.00	-0.11	-814,910.00	10.77	-6,575,670.00
其他業務收入	369,127,000.00	5.73	377,864,771.00	5.11	8,737,771.00	2.37	435,278,866.00
臨床教學研究補助收入	286,270,000.00	4.45	286,270,000.00	3.87	0.00	0.00	293,201,000.00
其他補助收入	67,000,000.00	1.04	72,603,301.00	0.98	5,603,301.00	8.36	125,311,910.00
雜項業務收入	15,857,000.00	0.25	18,991,470.00	0.26	3,134,470.00	19.77	16,765,956.00
業務成本與費用	6,486,829,000.00	100.74	7,400,049,639.00	99.99	913,220,639.00	14.08	6,928,127,655.00
教學成本	791,389,000.00	12.29	837,277,797.00	11.31	45,888,797.00	5.80	835,625,752.00
教學研究及訓輔成本	791,389,000.00	12.29	837,277,797.00	11.31	45,888,797.00	5.80	835,625,752.00
醫療成本	5,298,631,000.00	82.29	6,135,685,567.00	82.91	837,054,567.00	15.80	5,690,708,352.00
門診醫療成本	2,103,628,000.00	32.67	2,452,796,612.00	33.14	349,168,612.00	16.60	2,190,145,022.00
住院醫療成本	3,116,974,000.00	48.41	3,596,420,637.00	48.60	479,446,637.00	15.38	3,425,721,286.00
其他醫療成本	78,029,000.00	1.21	86,468,318.00	1.17	8,439,318.00	10.82	74,842,044.00
管理及總務費用	382,459,000.00	5.94	411,300,784.00	5.56	28,841,784.00	7.54	384,819,217.00
管理費用及總務費用	382,459,000.00	5.94	411,300,784.00	5.56	28,841,784.00	7.54	384,819,217.00
其他業務費用	14,350,000.00	0.22	15,785,491.00	0.21	1,435,491.00	10.00	16,974,334.00
雜項業務費用	14,350,000.00	0.22	15,785,491.00	0.21	1,435,491.00	10.00	16,974,334.00
業務賸餘(短絀-)	-47,923,000.00	-0.74	399,397.00	0.01	48,322,397.00	-100.83	140,634,468.00
業務外收入	164,963,000.00	2.56	444,002,290.00	6.00	279,039,290.00	169.15	319,343,740.00
財務收入	61,230,000.00	0.95	26,157,188.00	0.35	-35,072,812.00	-57.28	72,309,687.00
利息收入	61,230,000.00	0.95	26,157,188.00	0.35	-35,072,812.00	-57.28	72,309,687.00
其他業務外收入	103,733,000.00	1.61	417,845,102.00	5.65	314,112,102.00	302.81	247,034,053.00
盤存賸餘	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,500,270.00
資產使用及權利金收入	20,933,000.00	0.33	23,483,206.00	0.32	2,550,206.00	12.18	21,860,209.00
受贈收入	0.00	0.00	2,313,492.00	0.03	2,313,492.00		3,303,555.00
違規罰款收入	1,608,000.00	0.02	4,376,633.00	0.06	2,768,633.00	172.18	5,466,406.00
收回呆帳	100,000.00	0.00	269,175.00	0.00	169,175.00	169.18	258,820.00
雜項收入	81,092,000.00	1.26	387,402,596.00	5.23	306,310,596.00	377.73	209,644,793.00
業務外費用	29,566,000.00	0.46	124,990,640.00	1.69	95,424,640.00	322.75	32,690,239.00
其他業務外費用	29,566,000.00	0.46	124,990,640.00	1.69	95,424,640.00	322.75	32,690,239.00
財產交易短絀	11,524,000.00	0.18	18,142,677.00	0.25	6,618,677.00	57.43	11,904,291.00
盤存短絀	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,678,186.00
雜項費用	18,042,000.00	0.28	106,847,963.00	1.44	88,805,963.00	492.22	19,107,762.00
業務外賸餘(短絀-)	135,397,000.00	2.10	319,011,650.00	4.31	183,614,650.00	135.61	286,653,501.00
本期賸餘(短絀-)	87,474,000.00	1.36	319,411,047.00	4.32	231,937,047.00	265.15	427,287,969.00

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 98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	465,736,000.00	468,135,756.00	2,399,756.00	0.52
本期賸餘(短絀-)	87,474,000.00	319,411,047.00	231,937,047.00	265.15
調整非現金項目	378,262,000.00	148,724,709.00	-229,537,291.00	-60.68
提存呆帳、醫療折讓及短絀	535,701,000.00	709,957,572.00	174,256,572.00	32.53
提存各項準備	0.00	0.00	0.00	
折舊及折耗	327,749,000.00	386,886,788.00	59,137,788.00	18.04
土地改良物	0.00	0.00	0.00	
房屋及建築	76,141,000.00	69,620,437.00	-6,520,563.00	-8.56
機械及設備	238,118,000.00	298,311,223.00	60,193,223.00	25.28
交通及運輸設備	3,165,000.00	5,659,815.00	2,494,815.00	78.83
什項設備	10,325,000.00	13,295,313.00	2,970,313.00	28.77
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	30,968,000.00	18,742,784.00	-12,225,216.00	-39.48
攤銷電腦軟體	30,968,000.00	18,742,784.00	-12,225,216.00	-39.48
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-)	11,524,000.00	18,142,677.00	6,618,677.00	57.43
土地改良物	0.00	0.00	0.00	
房屋及建築	235,000.00	53,636.00	-181,364.00	-77.18
機械及設備	10,483,000.00	16,172,170.00	5,689,170.00	54.27
交通及運輸設備	227,000.00	843,195.00	616,195.00	271.45
什項設備	579,000.00	1,073,676.00	494,676.00	85.44
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	4,871,936.00	4,871,936.00	
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	
無形資產	0.00	-102,000.00	-102,000.00	
購建中固定資產	0.00	0.00	0.00	
其他	0.00	4,973,936.00	4,973,936.00	
流動資產淨減(淨增-)	-456,747,000.00	-996,169,154.00	-539,422,154.00	118.10
流動負債淨增(淨減-)	-70,933,000.00	6,292,106.00	77,225,106.00	-108.87
業務活動之淨現金流入(流出-)	465,736,000.00	468,135,756.00	2,399,756.00	0.52

現金流量決算表

中華民國 98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	%
▼投資活動之現金流量	-1,153,916,000.00	-1,115,080,664.00	38,835,336.00	-3.37
減少流動金融資產及短期貸墊款	457,000.00	16,479,789.00	16,022,789.00	3506.08
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	457,000.00	16,479,789.00	16,022,789.00	3506.08
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	0.00	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	
減少固定資產及遞耗資產	0.00	0.00	0.00	
減少固定資產	0.00	0.00	0.00	
固定資產之減少	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	
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	5,950,000.00	6,433,119.00	483,119.00	8.12
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	5,950,000.00	6,433,119.00	483,119.00	8.12
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	-16,875,753.00	-16,875,753.00	
增加流動金融資產	0.00	0.00	0.00	
增加短期貸款	0.00	0.00	0.00	
增加短期墊款	0.00	-16,875,753.00	-16,875,753.00	
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	

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 98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	%
增加固定資產及遞耗資產	-1,159,170,000.00	-1,101,579,188.00	57,590,812.00	-4.97
增加固定資產	-1,159,170,000.00	-1,101,579,188.00	57,590,812.00	-4.97
固定資產之增置	-1,159,170,000.00	-1,101,579,188.00	57,590,812.00	-4.97
土地	0.00	0.00	0.00	
土地改良物	0.00	0.00	0.00	
房屋及建築	-100,976,000.00	-50,143,670.00	50,832,330.00	-50.34
機械及設備	-295,643,000.00	-231,490,335.00	64,152,665.00	-21.70
交通及運輸設備	-26,210,000.00	-1,748,445.00	24,461,555.00	-93.33
什項設備	-13,341,000.00	-16,227,054.00	-2,886,054.00	21.63
購建中固定資產	-723,000,000.00	-801,969,684.00	-78,969,684.00	10.92
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	-1,153,000.00	-19,538,631.00	-18,385,631.00	1594.59
增加無形資產	-1,153,000.00	-18,743,631.00	-17,590,631.00	1525.64
增加遞延借項	0.00	0.00	0.00	
增加其他資產	0.00	-795,000.00	-795,000.00	
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-)	-1,153,916,000.00	-1,115,080,664.00	38,835,336.00	-3.37
▼融資活動之現金流量	364,825,000.00	549,820,053.00	184,995,053.00	50.71
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	5,000.00	7,370,589,215.00	7,370,584,215.00	147411684.30
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	5,000.00	7,370,589,215.00	7,370,584,215.00	147411684.30
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	390,000,000.00	483,098,793.00	93,098,793.00	23.87
增加基金	240,000,000.00	240,000,000.00	0.00	0.00
國庫撥款增置固定資產	240,000,000.00	240,000,000.00	0.00	0.00
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	243,098,793.00	93,098,793.00	62.07
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	-25,180,000.00	-7,303,485,355.00	-7,278,305,355.00	28905.10

國立成功大學附設醫院作業基金

- 17 -

現金流量決算表

中華民國 98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	%
負債及遞延貸項				
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	-25,180,000.00	-7,303,485,355.00	-7,278,305,355.00	28905.10
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	-382,600.00	-382,600.00	
減少基金	0.00	0.00	0.00	
減少公積	0.00	-382,600.00	-382,600.00	
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-)	364,825,000.00	549,820,053.00	184,995,053.00	50.71
▼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-)	-323,355,000.00	-97,124,855.00	226,230,145.00	-69.96
▼期初現金及約當現金	3,698,825,000.00	4,017,221,003.00	318,396,003.00	8.61
▼期末現金及約當現金	3,375,470,000.00	3,920,096,148.00	544,626,148.00	16.13
▼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(+)	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	
撥出固定資產明細(-)	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	
購建中固定資產	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 98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	%
受贈固定資產與受贈公積同額增加之金額	0.00	12,979,152.00	12,979,152.00	
受贈固定資產明細	0.00	12,979,152.00	12,979,152.00	
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	501,800.00	501,800.00	
機械及設備	0.00	8,267,658.00	8,267,658.00	
交通及運輸設備	0.00	2,697,963.00	2,697,963.00	
什項設備	0.00	1,511,731.00	1,511,731.00	
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	0.00	0.00	0.00	
固定資產已無須公用，變更為非公用財產，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減少	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	
盈餘分配與虧損填補之金額	326,153,000.00	326,153,000.00	0.00	0.00

國立成功大學附設醫院作業基金

- 19 -

現金流量決算表

中華民國 98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	%
提存(撥用-)公積	0.00	0.00	0.00	
賸餘撥充(折減-)基金	326,153,000.00	326,153,000.00	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	14,080,000.00	55,790,236.00	41,710,236.00	296.24
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增(+)-之數	29,892,000.00	74,301,772.00	44,409,772.00	148.57
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	-15,812,000.00	-18,511,536.00	-2,699,536.00	17.07
土地重估增值提列公積部分	0.00	0.00	0.00	
固定資產增置與應付未付數同額增(+)-減(-)-之金額	0.00	123,251,987.00	123,251,987.00	
固定資產增置	0.00	123,251,987.00	123,251,987.00	
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	2,499,943.00	2,499,943.00	
機械及設備	0.00	320,000.00	320,000.00	
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	120,432,044.00	120,432,044.00	
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	27,158,677.00	27,158,677.00	
本年度更正調整轉入固定資產科目數	0.00	27,158,677.00	27,158,677.00	
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	27,158,677.00	27,158,677.00	
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	
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	0.00	0.00	
其他準備金與受贈公積同額增加之	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 98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	%
金額(+)				
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	0.00	0.00	
受贈固定資產明細	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	
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	54,012.00	54,012.00	
受贈無形資產與受贈公積同額增加之金額(+)	0.00	54,012.00	54,012.00	
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	7,876,586.00	7,876,586.00	
代管資產與應付代管資產同額增加之金額(+)	0.00	24,450,673.00	24,450,673.00	
代管資產與應付代管資產同額減少之金額(-)	0.00	-16,574,087.00	-16,574,087.00	
長期股權投資與受贈公積同額增加(+)或減少(-)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	

國立成功大學附設醫院作業基金

- 21 -

現金流量決算表

中華民國 98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	%
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	
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」709,957,572元，包括提列呆帳5,104,000元及醫療折讓704,853,572元。

2、業務活動調整非現金項目下之「處理資產短絀」18,142,677元，包括房屋及建築報廢短絀53,636元、機械設備報廢短絀16,172,170元、交通及運輸設備報廢短絀843,195元及什項設備報廢短絀1,073,676元。

3、業務活動調整非現金項目下之「其他」4,871,936元，包括指定用途捐款支用(減少其他準備金)125,042元、以前年度收回呆帳誤沖應收款於今年轉正80元、認列以前年度少提之備抵呆帳-催收款項4,848,974元，調整97年度以前虛列電腦軟體致溢提攤銷沖回102,000元。

4、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」6,433,119元，包括存出保證金減少363,800元、收回催收款項5,971,684元、收回暫付及待結轉帳97,635元。

5、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」購建中固定資產801,969,684元，包括當年度付現665,487,434元及清償以前年度應付工程款136,482,250元。

6、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」795,000元係增加存出保證金。

7、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」7,370,589,215元，包括存入保證金增加266,174,323元、應付保管款增加85,490元及暫收及待結轉帳項增加7,104,329,402元。

8、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」7,303,485,355元，包括存入保證金減少152,229,979元、應付保管款減少38,670元及暫收及待結轉

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 98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	%

帳項減少7,151,216,706元。

9、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120,432,044元包括當年度提列應付工程款121,771,389元及減列以前年度提列之應付工程款1,339,345元。

10、不影響現金流量之投資與融資活動項下之「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」未包括由購建中固定資產轉入無形資產120,000元。

11、融資活動項目下之「增加基金、公積及填補短絀-增加公積」項下243,098,793元，係包括教育部補助本院擴建工程物價調整款46,838,000元及成功大學補助本院擴建工程150,000,000元與斗六分院設備款46,260,793元，另「減少基金及公積-減少公積」項下382,600元係教育部補助本院擴建工程物價調整餘款繳回。

國立成功大學附設醫院作業基金

平衡表

中華民國 98 年 12 月 31 日

單位：新台幣元

科目	本年度决算数		上年度决算数		比较增(+)/减(-)		科目	本年度决算数		上年度决算数		比较增(+)/减(-)	
	金额	%	金额	%	金额	%		金额	%	金额	%	金额	%
资产	10,440,896,442.54	100.00	9,501,903,513.54	100.00	938,992,929.00	9.88	流动资产	1,648,822,881.00	15.79	1,574,990,356.00	16.05	73,832,525.00	8.12
流动资产	4,725,341,910.54	45.26	4,547,324,664.54	47.86	178,017,246.00	3.91	货币资金	958,429,901.00	9.18	965,368,058.00	10.16	-6,938,157.00	-0.72
货币资金	3,920,096,148.00	37.55	4,017,221,003.00	42.38	-97,124,855.00	-2.42	应收账款	923,738,293.00	8.85	951,551,874.00	10.01	-27,813,581.00	-2.92
银行存款	3,919,494,648.00	37.54	4,016,660,503.00	42.27	-97,165,855.00	-2.42	应付账款	24,059,697.00	0.23	28,706,756.00	0.30	-4,647,059.00	-16.19
零用及周转金	601,590.00	0.01	560,500.00	0.01	41,090.00	7.31	预付账款	72,869,495.00	0.70	82,483,521.00	0.87	-9,614,026.00	-11.66
应收账款	441,852,590.00	4.23	170,133,662.00	1.79	271,719,928.00	159.70	应付工资	15,614,290.00	0.15	16,054,759.00	0.17	-440,469.00	-2.74
应收款项	4,854,961.00	0.05	731,578.00	0.01	4,123,383.00	563.63	应付福利费	110,223,722.00	1.06	113,176,382.00	1.19	-2,952,755.00	-2.61
应收医疗费	1,805,243,141.00	17.29	1,456,407,708.00	15.33	348,835,433.00	23.95	应付工程款	124,271,332.00	1.19	157,821,595.00	1.45	-13,550,263.00	-9.83
应收医药费	1,392,930,732.00	13.34	1,333,019,687.00	14.03	59,911,045.00	4.49	其他应付款	576,699,852.00	5.52	573,308,861.00	6.03	3,390,991.00	0.59
预收账款	0.00	0.00	50,000.00	0.00	-100.00	158.63	预收款项	34,691,608.00	0.33	13,816,184.00	0.15	20,875,424.00	151.09
预收利息	1,225,227.00	0.01	473,742.00	0.00	751,485.00	158.63	预收收入	6,026,018.00	0.06	1,455,078.00	0.02	4,570,940.00	314.14
其他预收款	22,459,903.00	0.22	45,595,321.00	0.48	-22,135,418.00	-48.55	其他预收款	28,665,590.00	0.27	12,361,106.00	0.13	16,304,484.00	131.90
存货	144,830,249.54	1.39	164,516,380.54	1.73	-19,686,131.00	-11.97	其他应付款	690,392,980.00	6.61	559,622,298.00	5.89	130,770,682.00	23.37
存货用品	144,294,963.54	1.38	163,947,856.54	1.73	-19,652,893.00	-11.99	什项负债	690,392,980.00	6.61	559,622,298.00	5.89	130,770,682.00	23.37
商品存货	525,285.00	0.01	568,524.00	0.01	-43,238.00	-7.61	存入保证金	301,479,950.00	2.89	187,535,232.00	1.97	113,944,718.00	60.76
预付款项	217,208,032.00	2.08	194,479,602.00	2.05	22,728,430.00	11.69	应付保管费	81,290.00	0.00	34,470.00	0.00	46,820.00	135.83
用品盘存	5,822,212.00	0.06	5,225,162.00	0.05	597,050.00	11.43	应付退休及养老金	261,909,942.00	2.51	206,119,706.00	2.17	55,790,236.00	27.07
预付费用	211,385,820.00	2.02	189,254,440.00	1.99	22,131,380.00	11.69	应付代管费	126,526,532.00	1.21	118,649,946.00	1.25	7,876,586.00	6.64
短期贷款	1,364,981.00	0.01	969,017.00	0.01	395,964.00	40.86	暂收及待结转款项	395,620.00	0.00	47,282,924.00	0.50	-46,887,304.00	-99.16
短期贷款	1,364,981.00	0.01	969,017.00	0.01	395,964.00	40.86	暂收及待结转款项	395,620.00	0.00	47,282,924.00	0.50	-46,887,304.00	-99.16
投资、长期股权投资、贷款及赠款	263,209,177.00	2.52	207,633,983.00	2.19	55,665,194.00	26.81	基金	6,263,202,288.00	59.99	5,697,049,288.00	59.96	566,153,000.00	9.94
基金	263,209,177.00	2.52	207,633,983.00	2.19	55,665,194.00	26.81	基金	6,263,202,288.00	59.99	5,697,049,288.00	59.96	566,153,000.00	9.94
退休及养老金	261,909,942.00	2.51	206,119,706.00	2.17	55,790,236.00	27.07	基金	6,263,202,288.00	59.99	5,697,049,288.00	59.96	566,153,000.00	9.94
其他应付款	1,389,235.00	0.01	1,514,277.00	0.02	-125,042.00	-8.26	基金	1,782,171,832.00	17.07	1,526,422,475.00	16.06	255,749,357.00	16.77
固定资本	5,265,135,447.00	50.43	4,568,956,835.00	48.08	696,178,612.00	15.24	资本公积	674,333,832.00	6.46	418,584,475.00	4.41	255,749,357.00	61.16
房屋及建筑	2,547,607,054.00	24.40	2,536,977,037.00	26.70	10,630,017.00	0.42	受赠公积	674,333,832.00	6.46	418,584,475.00	4.41	255,749,357.00	61.16
房屋及建筑	3,594,431,512.00	34.43	3,514,717,422.00	36.99	79,714,090.00	2.27	特别公积	1,107,838,000.00	10.61	1,107,838,000.00	11.66	0.00	0.00
累计折旧-房屋及建筑(-)	-1,046,824,458.00	-10.03	-977,740,385.00	-10.29	-69,084,073.00	7.07	特别公积	1,107,838,000.00	10.61	1,107,838,000.00	11.66	0.00	0.00
机械及设备	989,223,337.00	9.47	1,063,628,757.00	11.19	-74,405,400.00	-7.00	累计折旧(-)	746,699,441.54	7.15	753,441,394.54	7.93	-6,741,953.00	-0.85
机械及设备	3,390,068,725.00	32.47	3,326,144,938.00	35.01	63,923,787.00	1.92	累计折旧(-)	746,699,441.54	7.15	753,441,394.54	7.93	-6,741,953.00	-0.85
累计折旧-机械及设备(-)	-2,400,845,388.00	-22.99	-2,262,516,201.00	-23.81	-138,329,187.00	6.11	累计折旧(-)	746,699,441.54	7.15	753,441,394.54	7.93	-6,741,953.00	-0.85
交通及运输设备	17,695,895.00	0.17	19,752,497.00	0.21	-2,056,602.00	-10.41	累计折旧(-)	746,699,441.54	7.15	753,441,394.54	7.93	-6,741,953.00	-0.85
交通及运输设备	82,237,313.00	0.79	77,829,481.00	0.82	4,407,832.00	5.66	累计折旧(-)	746,699,441.54	7.15	753,441,394.54	7.93	-6,741,953.00	-0.85
累计折旧-交通及运输设备(-)	-64,541,418.00	-0.62	-58,076,984.00	-0.61	-6,464,434.00	11.13	累计折旧(-)	746,699,441.54	7.15	753,441,394.54	7.93	-6,741,953.00	-0.85
什项设备	65,487,831.00	0.63	62,118,035.00	0.65	3,369,796.00	5.42	累计折旧(-)	746,699,441.54	7.15	753,441,394.54	7.93	-6,741,953.00	-0.85
什项设备	197,046,454.00	1.89	184,324,679.00	1.94	12,721,775.00	6.90	累计折旧(-)	746,699,441.54	7.15	753,441,394.54	7.93	-6,741,953.00	-0.85
累计折旧-什项设备	-131,558,623.00	-1.26	-122,206,644.00	-1.29	-9,351,979.00	7.65	累计折旧(-)	746,699,441.54	7.15	753,441,394.54	7.93	-6,741,953.00	-0.85

歸建中固定資產	1,645,121,330.00	15.76	886,480,529.00	9.33	758,640,801.00	85.58
未完工程	1,645,121,330.00	15.76	816,887,196.00	8.60	828,234,134.00	101.39
預付工程及土地款	0.00	0.00	69,593,333.00	0.73	-69,593,333.00	-100.00
無形資產	56,893,536.00	0.54	56,616,677.00	0.60	276,859.00	0.49
無形資產	56,893,536.00	0.54	56,616,677.00	0.60	276,859.00	0.49
電腦軟體	56,893,536.00	0.54	56,616,677.00	0.60	276,859.00	0.49
其他資產	130,226,372.00	1.25	121,371,354.00	1.28	8,855,018.00	7.30
什項資產	130,226,372.00	1.25	121,371,354.00	1.28	8,855,018.00	7.30
存出保證金	495,000.00	0.00	63,800.00	0.00	431,200.00	675.86
備收款項	26,311,785.00	0.25	22,465,033.00	0.24	3,846,752.00	17.12
備抵呆帳-備收款項	-23,106,945.00	-0.22	-19,905,060.00	-0.21	-3,201,885.00	-16.09
暫付及待結轉賬項	0.00	0.00	97,635.00	0.00	-97,635.00	-100.00
代管資產	126,526,530.00	1.21	118,649,946.00	1.25	7,876,586.00	6.64
合計	10,440,896,442.54	100.00	9,501,903,513.54	100.00	938,992,929.00	9.88

附註：

丙、附 屬 表

國立成功大學附設醫院作業基金

- 29 -

第 1 頁

業務收入明細表

中華民國 98 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	6,438,906,000.00	7,400,449,036.00	961,543,036.00	14.93	
醫療收入	6,069,779,000.00	7,022,584,265.00	952,805,265.00	15.70	
門診醫療收入	3,087,794,000.00	3,773,575,593.00	685,781,593.00	22.21	總院門診人數持續增加，較預算及去年決算人次成長，且因轉診人數及重症人數持續增加，故單位收入亦提高，因此門診醫療收入增加。
住院醫療收入	3,470,166,000.00	3,909,835,282.00	439,669,282.00	12.67	總院97年下半年新增加加護病床10床，以舒緩日愈增加之重症病患，又因等待住院病人持續增加，故積極提升服務效率、縮短住院日以提高病床週轉率，以致總院住院人日增加，合併分院住院醫療收入仍呈增加趨勢。
其他醫療收入	49,451,000.00	51,608,912.00	2,157,912.00	4.36	
醫療折讓(-)	-530,067,000.00	-704,055,612.00	-173,988,612.00	32.82	醫院收入近85%來自健保給付，而本院98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，因本院成長率高，相對須提列醫療折讓比率亦隨之提高。
醫療優待免費(-)	-7,565,000.00	-8,379,910.00	-814,910.00	10.77	因本院服務量增加且依醫院評鑑標準人力配置需求，及分院因應新大樓啓用等因素，致員工數增加，故醫療優待亦增加。
其他業務收入	369,127,000.00	377,864,771.00	8,737,771.00	2.37	
臨床教學研究補助收入	286,270,000.00	286,270,000.00	0.00	0.00	
其他補助收入	67,000,000.00	72,603,301.00	5,603,301.00	8.36	
雜項業務收入	15,857,000.00	18,991,470.00	3,134,470.00	19.77	一、主要係因代訓其他醫院醫師及來院實習醫學生人數增加，致代訓收入及實習收入增加。 二、辦理對外收費之訓練課程增加，致短期訓練費收入增加。
業務外收入	164,963,000.00	444,002,290.00	279,039,290.00	169.15	
財務收入	61,230,000.00	26,157,188.00	-35,072,812.00	-57.28	
利息收入	61,230,000.00	26,157,188.00	-35,072,812.00	-57.28	因銀行定期存款利率大幅調降較預算估列數低，致利息收入決算數較預算數低。
其他業務外收入	103,733,000.00	417,845,102.00	314,112,102.00	302.81	
資產使用及權利金收入	20,933,000.00	23,483,206.00	2,550,206.00	12.18	係因場地承租廠商，收取場地使用費增加所致。
受贈收入	0.00	2,313,492.00	2,313,492.00		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	1,608,000.00	4,376,633.00	2,768,633.00	172.18	係「擴建計畫大樓工程」承攬廠商之材料及設備送審逾期，致違約罰款收入決算數超過預算數。

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 98 年度

單位:新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
收回呆帳	100,000.00	269,175.00	169,175.00	169.18	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	81,092,000.00	387,402,596.00	306,310,596.00	377.73	係健保點值結算轉沖溢提備抵醫療折讓，致決算數超過預算數。
合 計	6,603,869,000.00	7,844,451,326.00	1,240,582,326.00	18.79	

國立成功大學附設醫院作業基金

- 31 -

第 1 頁

業務支出明細表

中華民國 98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	6,486,829,000.00	7,400,049,639.00	913,220,639.00	14.08	
教學成本	791,389,000.00	837,277,797.00	45,888,797.00	5.80	
教學研究及訓輔成本	791,389,000.00	837,277,797.00	45,888,797.00	5.80	
用人費用	692,085,000.00	719,815,342.00	27,730,342.00	4.01	
正式員額薪資	234,480,000.00	234,703,063.00	223,063.00	0.10	
聘僱及兼職人員薪資	7,762,000.00	7,664,505.00	-97,495.00	-1.26	
超時工作報酬	5,700,000.00	6,385,691.00	685,691.00	12.03	
獎金	394,751,000.00	422,189,042.00	27,438,042.00	6.95	
退休及卹償金	20,124,000.00	19,311,795.00	-812,205.00	-4.04	
福利費	29,268,000.00	29,561,246.00	293,246.00	1.00	
服務費用	33,608,000.00	52,936,334.00	19,328,334.00	57.51	
水電費	10,206,000.00	13,881,095.00	3,675,095.00	36.01	
郵電費	381,000.00	520,154.00	139,154.00	36.52	
旅運費	3,471,000.00	3,896,225.00	425,225.00	12.25	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3,166,057元。經教育部98.4.17台人(二)字第0980062855號函，核准於年度相關經費項下調整支應在案。
告費	626,000.00	945,137.00	319,137.00	50.98	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。
修理保養及保固費	2,084,000.00	2,760,438.00	676,438.00	32.46	
一般服務費	11,441,000.00	19,995,513.00	8,554,513.00	74.77	
專業服務費	5,399,000.00	10,937,772.00	5,538,772.00	102.59	
材料及用品費	55,081,000.00	48,892,141.00	-6,188,859.00	-11.24	
使用材料費	2,434,000.00	5,526,330.00	3,092,330.00	127.05	
用品消耗	52,647,000.00	43,365,811.00	-9,281,189.00	-17.63	
租金與利息	2,455,000.00	3,453,253.00	998,253.00	40.66	
房租	0.00	29,800.00	29,800.00		
機器租金	2,361,000.00	3,324,363.00	963,363.00	40.80	
什項設備租金	94,000.00	99,090.00	5,090.00	5.41	
折舊、折耗及攤銷	5,376,000.00	9,008,772.00	3,632,772.00	67.57	
房屋折舊	646,000.00	927,556.00	281,556.00	43.58	
機械及設備折舊	3,697,000.00	6,794,158.00	3,097,158.00	83.77	
交通及運輸設	53,000.00	160,281.00	107,281.00	202.42	

國立成功大學附設醫院作業基金

第 2 頁

業務支出明細表

中華民國 98年度

單位:新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
備折舊					
什項設備折舊	137,000.00	412,267.00	275,267.00	200.92	
攤銷	843,000.00	714,510.00	-128,490.00	-15.24	
稅捐與規費(強制費)	0.00	7,500.00	7,500.00		
規費	0.00	7,500.00	7,500.00		
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	2,784,000.00	3,164,455.00	380,455.00	13.67	
會費	750,000.00	704,857.00	-45,143.00	-6.02	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	1,950,000.00	2,230,598.00	280,598.00	14.39	
競賽及交流活動費	84,000.00	229,000.00	145,000.00	172.62	
醫療成本	5,298,631,000.00	6,135,685,567.00	837,054,567.00	15.80	
門診醫療成本	2,103,628,000.00	2,452,796,612.00	349,168,612.00	16.60	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	425,074,000.00	443,777,874.00	18,703,874.00	4.40	
正式員額薪資	151,201,000.00	146,756,242.00	-4,444,758.00	-2.94	
聘僱及兼職人員薪資	49,692,000.00	46,286,156.00	-3,405,844.00	-6.85	
超時工作報酬	10,431,000.00	9,096,410.00	-1,334,590.00	-12.79	
獎金	171,219,000.00	191,469,999.00	20,250,999.00	11.83	
退休及卹償金	15,992,000.00	22,016,854.00	6,024,854.00	37.67	
資遣費	45,000.00	271,915.00	226,915.00	504.26	
福利費	26,482,000.00	27,869,516.00	1,387,516.00	5.24	
提繳費	12,000.00	10,782.00	-1,218.00	-10.15	
服務費用	214,503,000.00	254,775,682.00	40,272,682.00	18.77	
水電費	19,430,000.00	24,758,934.00	5,328,934.00	27.43	
郵電費	2,062,000.00	1,156,222.00	-905,778.00	-43.93	
旅運費	1,427,000.00	1,822,998.00	395,998.00	27.75	一、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。
告費	1,743,000.00	2,672,608.00	929,608.00	53.33	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120,000元，決算數125,031元，超支5,031元，惟合計「業務宣導費」決算總數418,771元，未超支預算總數455,000元。
修理保養及保固費	25,549,000.00	17,721,358.00	-7,827,642.00	-30.64	

國立成功大學附設醫院作業基金

- 33 -

第 3 頁

業務支出明細表

中華民國 98年度

單位:新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
一般服務費	36,619,000.00	45,147,183.00	8,528,183.00	23.29	
專業服務費	127,484,000.00	161,305,476.00	33,821,476.00	26.53	
公共關係費	189,000.00	190,903.00	1,903.00	1.01	一、本科目項下「公共關係費」為管制性項目，預算數189,000元，決算數190,903元，超支1,903元，惟合計「公共關係費」決算總數1,395,650元，未超支預算總數1,396,000元。
材料及用品費	1,326,656,000.00	1,621,230,742.00	294,574,742.00	22.20	
使用材料費	9,069,000.00	12,948,712.00	3,879,712.00	42.78	
用品消耗	6,051,000.00	12,019,210.00	5,968,210.00	98.63	
商品及醫療用品	1,311,536,000.00	1,596,262,820.00	284,726,820.00	21.71	
租金與利息	35,272,000.00	46,147,828.00	10,875,828.00	30.83	
機器租金	34,925,000.00	45,642,662.00	10,717,662.00	30.69	
交通及運輸設備租金	58,000.00	158,350.00	100,350.00	173.02	
什項設備租金	289,000.00	346,816.00	57,816.00	20.01	
折舊、折耗及攤銷	96,025,000.00	80,975,469.00	-15,049,531.00	-15.67	
房屋折舊	7,910,000.00	4,346,875.00	-3,563,125.00	-45.05	
機械及設備折舊	77,897,000.00	69,949,262.00	-7,947,738.00	-10.20	
交通及運輸設備折舊	811,000.00	1,011,774.00	200,774.00	24.76	
什項設備折舊	2,361,000.00	2,003,878.00	-357,122.00	-15.13	
攤銷	7,046,000.00	3,663,680.00	-3,382,320.00	-48.00	
稅捐與規費(強制費)	2,199,000.00	2,689,784.00	490,784.00	22.32	
消費與行為稅	1,226,000.00	1,621,193.00	395,193.00	32.23	
規費	973,000.00	1,068,591.00	95,591.00	9.82	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	1,748,000.00	1,150,233.00	-597,767.00	-34.20	
會費	1,666,000.00	1,150,233.00	-515,767.00	-30.96	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	6,000.00	0.00	-6,000.00	-100.00	
競賽及交流活動費	76,000.00	0.00	-76,000.00	-100.00	
短絀、賠償與保險給付	2,151,000.00	2,049,000.00	-102,000.00	-4.74	
各項短絀	2,151,000.00	2,049,000.00	-102,000.00	-4.74	
住院醫療成本	3,116,974,000.00	3,596,420,637.00	479,446,637.00	15.38	因應住院醫療業務計畫成長需要，住院醫療成本之藥品、衛材需求配合成長，及因應服務

國立成功大學附設醫院作業基金

第 4 頁

業務支出明細表

中華民國 98年度

單位:新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
					量成長而增加專技人員酬金等因素，致決算數較預算數增加。
用人費用	1,214,873,000.00	1,261,124,704.00	46,251,704.00	3.81	
正式員額薪資	410,382,000.00	390,702,847.00	-19,679,153.00	-4.80	
聘僱及兼職人員薪資	121,944,000.00	114,893,212.00	-7,050,788.00	-5.78	
超時工作報酬	71,112,000.00	70,302,176.00	-809,824.00	-1.14	
獎金	495,496,000.00	548,354,742.00	52,858,742.00	10.67	
退休及卹償金	44,827,000.00	62,859,509.00	18,032,509.00	40.23	
資遣費	55,000.00	966,515.00	911,515.00	1657.30	
福利費	71,029,000.00	73,025,528.00	1,996,528.00	2.81	
提繳費	28,000.00	20,175.00	-7,825.00	-27.95	
服務費用	567,142,000.00	745,861,482.00	178,719,482.00	31.51	
水電費	112,012,000.00	114,594,501.00	2,582,501.00	2.31	
郵電費	5,572,000.00	6,084,627.00	512,627.00	9.20	
旅運費	7,130,000.00	7,604,902.00	474,902.00	6.66	一、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	1,687,000.00	2,718,291.00	1,031,291.00	61.13	一、本科目項下「廣(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177,000元，決算數146,238元，並未超支。
修理保養及保固費	64,584,000.00	66,533,565.00	1,949,565.00	3.02	
一般服務費	86,296,000.00	97,092,598.00	10,796,598.00	12.51	
專業服務費	289,203,000.00	450,576,597.00	161,373,597.00	55.80	
公共關係費	658,000.00	656,401.00	-1,599.00	-0.24	一、本科目項下「公共關係費」為管制性項目，預算數658,000元，決算數656,401元，並未超支。
材料及用品費	1,048,520,000.00	1,308,154,813.00	259,634,813.00	24.76	
使用材料費	24,072,000.00	34,539,468.00	10,467,468.00	43.48	
用品消耗	19,398,000.00	35,606,271.00	16,208,271.00	83.56	
商品及醫療用品	1,005,050,000.00	1,238,009,074.00	232,959,074.00	23.18	
租金與利息	37,771,000.00	54,573,318.00	16,802,318.00	44.48	
機器租金	36,430,000.00	53,310,398.00	16,880,398.00	46.34	
交通及運輸設備租金	86,000.00	31,600.00	-54,400.00	-63.26	
什項設備租金	1,255,000.00	1,231,320.00	-23,680.00	-1.89	
折舊、折耗及攤銷	235,542,000.00	213,766,807.00	-21,775,193.00	-9.24	

國立成功大學附設醫院作業基金

- 35 -

第 5 頁

業務支出明細表

中華民國 98年度

單位:新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
房屋折舊	59,563,000.00	57,703,788.00	-1,859,212.00	-3.12	
機械及設備折舊	147,573,000.00	137,107,570.00	-10,465,430.00	-7.09	
交通及運輸設備折舊	1,703,000.00	2,032,060.00	329,060.00	19.32	
什項設備折舊	6,293,000.00	5,991,848.00	-301,152.00	-4.79	
攤銷	20,410,000.00	10,931,541.00	-9,478,459.00	-46.44	
稅捐與規費(強制費)	4,624,000.00	4,709,953.00	85,953.00	1.86	
消費與行為稅	2,977,000.00	2,829,948.00	-147,052.00	-4.94	
規費	1,647,000.00	1,880,005.00	233,005.00	14.15	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	5,019,000.00	5,174,560.00	155,560.00	3.10	
會費	4,880,000.00	4,946,184.00	66,184.00	1.36	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	14,000.00	228,376.00	214,376.00	1531.26	
競賽及交流活動費	125,000.00	0.00	-125,000.00	-100.00	
短絀、賠償與保險給付	3,483,000.00	3,055,000.00	-428,000.00	-12.29	
各項短絀	3,483,000.00	3,055,000.00	-428,000.00	-12.29	
其他醫療成本	78,029,000.00	86,468,318.00	8,439,318.00	10.82	因應住院醫療業務計畫成長，所以病患膳食成本需求配合成長，致決算數較預算數增加。
用人費用	29,627,000.00	33,424,754.00	3,797,754.00	12.82	
正式員額薪資	14,712,000.00	14,586,149.00	-125,851.00	-0.86	
超時工作報酬	420,000.00	430,312.00	10,312.00	2.46	
獎金	10,775,000.00	12,192,999.00	1,417,999.00	13.16	
退休及卹償金	1,332,000.00	3,349,382.00	2,017,382.00	151.46	
福利費	2,388,000.00	2,865,912.00	477,912.00	20.01	
服務費用	18,975,000.00	24,784,009.00	5,809,009.00	30.61	
水電費	5,361,000.00	4,469,867.00	-891,133.00	-16.62	
郵電費	251,000.00	246,523.00	-4,477.00	-1.78	
旅運費	262,000.00	266,424.00	4,424.00	1.69	一、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。
告費	121,000.00	143,089.00	22,089.00	18.26	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9,000元，決算數7,169元，並未超支。
固費	1,745,000.00	2,434,949.00	689,949.00	39.54	

國立成功大學附設醫院作業基金

第 6 頁

業務支出明細表

中華民國 98年度

單位:新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
一般服務費	9,468,000.00	11,140,275.00	1,672,275.00	17.66	
專業服務費	1,767,000.00	6,082,882.00	4,315,882.00	244.25	
材料及用品費	21,754,000.00	20,683,649.00	-1,070,351.00	-4.92	
使用材料費	820,000.00	1,277,882.00	457,882.00	55.84	
用品消耗	933,000.00	1,259,795.00	326,795.00	35.03	
商品及醫療用品	20,001,000.00	18,145,972.00	-1,855,028.00	-9.27	
租金與利息	462,000.00	1,123,073.00	661,073.00	143.09	
機器租金	372,000.00	1,048,082.00	676,082.00	181.74	
什項設備租金	90,000.00	74,991.00	-15,009.00	-16.68	
折舊、折耗及攤銷	6,808,000.00	6,303,333.00	-504,667.00	-7.41	
房屋折舊	1,456,000.00	1,340,996.00	-115,004.00	-7.90	
機械及設備折舊	4,179,000.00	4,142,147.00	-36,853.00	-0.88	
交通及運輸設備折舊	90,000.00	81,421.00	-8,579.00	-9.53	
什項設備折舊	311,000.00	239,177.00	-71,823.00	-23.09	
攤銷	772,000.00	499,592.00	-272,408.00	-35.29	
稅捐與規費(強制費)	386,000.00	144,500.00	-241,500.00	-62.56	
消費與行為稅	170,000.00	0.00	-170,000.00	-100.00	
規費	216,000.00	144,500.00	-71,500.00	-33.10	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	17,000.00	5,000.00	-12,000.00	-70.59	
會費	17,000.00	5,000.00	-12,000.00	-70.59	
管理及總務費用	382,459,000.00	411,300,784.00	28,841,784.00	7.54	
管理費用及總務費用	382,459,000.00	411,300,784.00	28,841,784.00	7.54	
用人費用	314,234,000.00	345,201,592.00	30,967,592.00	9.85	
正式員額薪資	165,622,000.00	162,458,726.00	-3,163,274.00	-1.91	
超時工作報酬	6,037,000.00	5,452,546.00	-584,454.00	-9.68	
獎金	102,987,000.00	114,407,436.00	11,420,436.00	11.09	
退休及卹償金	15,227,000.00	38,773,461.00	23,546,461.00	154.64	
福利費	24,354,000.00	24,104,232.00	-249,768.00	-1.03	
提繳費	7,000.00	5,191.00	-1,809.00	-25.84	
服務費用	44,927,000.00	41,737,570.00	-3,189,430.00	-7.10	
水電費	6,419,000.00	7,674,088.00	1,255,088.00	19.55	
郵電費	1,643,000.00	672,832.00	-970,168.00	-59.05	
旅運費	3,355,000.00	3,821,155.00	466,155.00	13.89	一、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。

國立成功大學附設醫院作業基金

- 37 -

業務支出明細表

中華民國 98年度

第 7 頁

單位:新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
告費					
印刷裝訂與廣告費	1,015,000.00	1,496,108.00	481,108.00	47.40	一、本科目項下「廣(公告費)」為管制性項目，預算數128,000元，決算數126,300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149,000元，決算數140,333元，並未超支。
固費					
修理保養及保險費	6,428,000.00	4,811,611.00	-1,616,389.00	-25.15	
一般服務費	2,113,000.00	1,071,402.00	-1,041,598.00	-49.29	
專業服務費	17,540,000.00	16,680,365.00	-859,635.00	-4.90	
公共關係費	5,865,000.00	4,961,663.00	-903,337.00	-15.40	
材料及用品費	549,000.00	548,346.00	-654.00	-0.12	一、本科目項下「公共關係費」為管制性項目，預算數549,000元，決算數548,346元，並未超支。
使用材料費	5,894,000.00	8,465,441.00	2,571,441.00	43.63	
用品消耗	2,175,000.00	2,754,104.00	579,104.00	26.63	
租金與利息	3,719,000.00	5,711,337.00	1,992,337.00	53.57	
房租	1,065,000.00	1,116,551.00	51,551.00	4.84	
機器租金	0.00	105,900.00	105,900.00		
交通及運輸設備租金	312,000.00	265,967.00	-46,033.00	-14.75	
什項設備租金	110,000.00	143,400.00	33,400.00	30.36	
折舊、折耗及攤銷	643,000.00	601,284.00	-41,716.00	-6.49	
房屋折舊	14,966,000.00	13,701,821.00	-1,264,179.00	-8.45	
機械及設備折舊	6,566,000.00	5,301,222.00	-1,264,778.00	-19.26	
交通及運輸設備折舊	4,772,000.00	3,847,476.00	-924,524.00	-19.37	
什項設備折舊	508,000.00	488,529.00	-19,471.00	-3.83	
攤銷	1,223,000.00	1,131,133.00	-91,867.00	-7.51	
稅捐與規費(強制費)	1,897,000.00	2,933,461.00	1,036,461.00	54.64	
消費與行為稅	1,332,000.00	1,058,009.00	-273,991.00	-20.57	
規費	294,000.00	163,641.00	-130,359.00	-44.34	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	1,038,000.00	894,368.00	-143,632.00	-13.84	
會費	41,000.00	19,800.00	-21,200.00	-51.71	
分攤	26,000.00	0.00	-26,000.00	-100.00	
競賽及交流活動費	0.00	19,800.00	19,800.00		
	15,000.00	0.00	-15,000.00	-100.00	

國立成功大學附設醫院作業基金

第 8 頁

業務支出明細表

中華民國 98年度

單位:新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註	
			金 額	%		
其他業務費用	14,350,000.00	15,785,491.00	1,435,491.00	10.00	因應代訓、實習收入增加，相對雜項業務費用增加。	
雜項業務費用	14,350,000.00	15,785,491.00	1,435,491.00	10.00		
用人費用	4,100,000.00	4,235,686.00	135,686.00	3.31		
正式員額薪資	600,000.00	1,027,267.00	427,267.00	71.21		
超時工作報酬	0.00	222,000.00	222,000.00			
獎金	3,500,000.00	2,981,660.00	-518,340.00	-14.81		
福利費	0.00	4,759.00	4,759.00			
服務費用	3,050,000.00	5,956,484.00	2,906,484.00	95.29		
水電費	0.00	348,100.00	348,100.00			
郵電費	0.00	102,993.00	102,993.00			
旅運費	100,000.00	128,171.00	28,171.00	28.17	一、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。	
廣告費	印刷裝訂與廣告費	800,000.00	856,351.00	56,351.00	7.04	一、本科目項下「廣(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。
固費	修理保養及保	200,000.00	105,856.00	-94,144.00	-47.07	
	一般服務費	1,200,000.00	900,924.00	-299,076.00	-24.92	
	專業服務費	750,000.00	3,514,089.00	2,764,089.00	368.55	
	材料及用品費	4,700,000.00	5,093,732.00	393,732.00	8.38	
	使用材料費	0.00	123,851.00	123,851.00		
	用品消耗	4,700,000.00	4,596,662.00	-103,338.00	-2.20	
品	商品及醫療用	0.00	373,219.00	373,219.00		
	租金與利息	0.00	86,649.00	86,649.00		
	房租	0.00	18,000.00	18,000.00		
	什項設備租金	0.00	68,649.00	68,649.00		
	稅捐與規費(強制費)	0.00	25,195.00	25,195.00		
	規費	0.00	25,195.00	25,195.00		
	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	0.00	329,007.00	329,007.00		
	會費	0.00	329,007.00	329,007.00		
	其他	2,500,000.00	58,738.00	-2,441,262.00	-97.65	
	其他費用	2,500,000.00	58,738.00	-2,441,262.00	-97.65	
業務外費用		29,566,000.00	124,990,640.00	95,424,640.00	322.75	
	其他業務外費用	29,566,000.00	124,990,640.00	95,424,640.00	322.75	
	財產交易短絀	11,524,000.00	18,142,677.00	6,618,677.00	57.43	因本年度報廢之固定資產殘值

國立成功大學附設醫院作業基金

- 39 -

第 9 頁

業務支出明細表

中華民國 98年度

單位:新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
					較預算估列數高，是以財產交易短絀決算較預算數增加。
短絀、賠償與保險給付	11,524,000.00	18,142,677.00	6,618,677.00	57.43	
各項短絀	11,524,000.00	18,142,677.00	6,618,677.00	57.43	
雜項費用	18,042,000.00	106,847,963.00	88,805,963.00	492.22	因係補提96-97年應攤提而未攤提財產折舊金額，致決算數較預算數增加。
用人費用	2,700,000.00	4,071,629.00	1,371,629.00	50.80	
聘僱及兼職人員薪資	0.00	3,608,429.00	3,608,429.00		
獎金	0.00	9,810.00	9,810.00		
資遣費	2,700,000.00	453,390.00	-2,246,610.00	-83.21	
服務費用	3,606,000.00	8,670,576.00	5,064,576.00	140.45	
郵電費	20,000.00	11,279.00	-8,721.00	-43.61	
旅運費	150,000.00	449,918.00	299,918.00	199.95	一、本科目項下「國外旅費」為管制性項目，預算數0元，決算數314,021元，超支314,021元。經教育部98.10.2台人(二)字第0980165739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	486,000.00	131,012.00	-354,988.00	-73.04	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。
修理保養及保固費	200,000.00	78,224.00	-121,776.00	-60.89	
一般服務費	1,700,000.00	5,677,438.00	3,977,438.00	233.97	
專業服務費	1,050,000.00	2,322,705.00	1,272,705.00	121.21	
材料及用品費	1,900,000.00	2,821,028.00	921,028.00	48.48	
使用材料費	0.00	19,696.00	19,696.00		
用品消耗	1,900,000.00	2,786,143.00	886,143.00	46.64	
商品及醫療用品	0.00	15,189.00	15,189.00		
折舊、折耗及攤銷	0.00	81,873,370.00	81,873,370.00		
機械及設備折舊	0.00	76,470,610.00	76,470,610.00		
交通及運輸設備折舊	0.00	1,885,750.00	1,885,750.00		
什項設備折舊	0.00	3,517,010.00	3,517,010.00		
稅捐與規費(強制費)	927,000.00	831,889.00	-95,111.00	-10.26	
土地稅	143,000.00	0.00	-143,000.00	-100.00	

國立成功大學附設醫院作業基金

第 10 頁

業務支出明細表

中華民國 98年度

單位:新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
房屋稅	1,000.00	1,248.00	248.00	24.80	
消費與行為稅	783,000.00	830,641.00	47,641.00	6.08	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	0.00	149,892.00	149,892.00		
會費	0.00	149,892.00	149,892.00		
短絀、賠償與保險給付	4,840,000.00	1,845,424.00	-2,994,576.00	-61.87	
賠償給付	4,840,000.00	1,845,424.00	-2,994,576.00	-61.87	
其他	4,069,000.00	6,584,155.00	2,515,155.00	61.81	
其他費用	4,069,000.00	6,584,155.00	2,515,155.00	61.81	
合 計	6,516,395,000.00	7,525,040,279.00	1,008,645,279.00	15.48	

國立成功大學附設醫院作業基金

資產折舊提列明細表

中華民國 98年度

單位:新台幣元

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	租賃權益 改良	非 樂 蓄 產	什項資產	合 計
原值	0	3,514,717,422	3,326,144,938	77,829,481	184,324,679	0	0	0	0	7,103,016,520
減：以前年度已提折舊數	0	977,740,385	2,262,516,201	58,076,984	122,206,644	0	0	0	0	3,420,540,214
上年度期末帳面價值	0	2,536,977,037	1,063,628,737	19,752,497	62,118,035	0	0	0	0	3,682,476,306
加：本年度新增資產價值	0	53,145,413	240,077,993	4,446,408	17,738,785	0	0	0	0	315,408,599
減：本年度減少資產價值	0	53,636	16,172,170	843,195	1,073,676	0	0	0	0	18,142,677
加減：調整額	0	27,158,677	-76,470,610	-1,885,750	-3,517,010	0	0	0	0	-54,714,693
減：本年度提列折舊數	0	69,620,437	221,840,613	3,774,065	9,778,303	0	0	0	0	305,013,418
本年度期末帳面價值	0	2,547,607,054	989,223,337	17,695,895	65,487,831	0	0	0	0	3,620,014,117
本年度提列折舊數	0	69,620,437	221,840,613	3,774,065	9,778,303	0	0	0	0	305,013,418
教學成本	0	927,556	6,794,158	160,281	412,267	0	0	0	0	8,294,262
醫療成本	0	63,391,659	211,198,979	3,125,255	8,234,903	0	0	0	0	285,950,796
管理及總務費用	0	5,301,222	3,847,476	488,529	1,131,133	0	0	0	0	10,768,360
其他業務外費用	0	0	76,470,610	1,885,750	3,517,010	0	0	0	0	81,873,370
合 計	0	69,620,437	298,311,223	5,659,815	13,295,313	0	0	0	0	386,886,788

本年度新增資產包括：

- 一、本年度房屋及建築增置52,643,613元，受贈資產501,800元。
- 二、本年度機械及設備增置231,810,335元，受贈資產8,267,658元。
- 三、本年度交通及運輸設備增置1,748,445元，受贈資產2,697,963元。
- 四、本年度什項設備增置16,227,054元，受贈資產1,511,731元。

本年度減少資產價值包括：

- 一、本年度房屋及建築報廢53,636元。
- 二、本年度機械及設備報廢16,172,170元。
- 三、本年度交通及運輸設備報廢843,195元。
- 四、本年度什項設備報廢1,073,676元。

調整額包括：

- 一、房屋及建築提列上年度未完工程於本年度轉列資產，增加27,158,677元。
- 二、機械及設備提列提列96-97年度提提而未提提財產折舊，減少76,470,610元。
- 三、交通及運輸設備提列提列96-97年度提提而未提提財產折舊，減少1,885,750元。
- 四、什項設備提列提列96-97年度提提而未提提財產折舊，減少3,517,010元。

本院代管資產包括代管衛材貯售品、代管博愛基金捐贈、代管衛生署財產，其中代管衛材貯售品、代管博愛基金捐贈兩項(金額共計70,663,699元)非屬折舊性資產，代管衛生署財產(金額計55,862,833元)係由委辦計畫經費開支，所有非屬本院作業基金，依據行政院主計處94年1月27日處會二字第094000555號函規定不計提折舊。

國立成功大學附設醫院作業基金

國庫撥補款明細表

第 1 頁

中華民國 98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	240,000,000.00	240,000,000.00	0.00	
國庫增撥數	240,000,000.00	240,000,000.00	0.00	
合 計	240,000,000.00	240,000,000.00	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 98 年度

單位:新台幣元

科 目	可 用 預 算 數					決 算 數	比較增減數	本年度保留數	說 明
	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				
固定資產之增置	78,119,867	1,159,170,000	0	0	1,237,289,867	1,089,688,270	-147,601,597	120,842,776	調整數: 1. 專案計畫: 由「醫療設備」, 流入 12,000,000元; 2. 專案計畫: 由「交通及運輸設備」, 流入35,000,000元; 3. 一般建築及設備: 流出7,628,732元 至「醫療設備」; 4. 一般建築及設備: 流出3,338,445元 至「交通及運輸設備」; 5. 一般建築及設備: 流出2,882,962元 至「什項設備」。
房屋及建築	14,520,607	823,976,000	0	24,249,861	862,746,468	839,902,436	-22,844,032	19,318,904	調整數: 1. 專案計畫: 由「醫療設備」, 流入 12,000,000元; 2. 專案計畫: 由「交通及運輸設備」, 流入35,000,000元; 3. 一般建築及設備: 流出7,628,732元 至「醫療設備」; 4. 一般建築及設備: 流出3,338,445元 至「交通及運輸設備」; 5. 一般建築及設備: 流出2,882,962元 至「什項設備」。
未完工程-房屋及 建築	0	0	0	0	0	787,238,823	787,238,823	0	
機械及設備	62,722,260	295,643,000	0	-4,371,268	353,993,992	231,810,335	-122,183,657	99,145,522	1. 專案計畫: 流出12,000,000元至 「房屋及建築」; 2. 一般建築及設備: 由「房屋及建 築」, 流入7,628,732元。
機械及設備	62,722,260	295,643,000	0	-4,371,268	353,993,992	231,810,335	-122,183,657	99,145,522	1. 專案計畫: 流出12,000,000元至 「房屋及建築」; 2. 一般建築及設備: 由「房屋及建 築」, 流入7,628,732元。
交通及運輸設備	62,722,260	295,643,000	0	-4,371,268	353,993,992	231,810,335	-122,183,657	99,145,522	1. 專案計畫: 流出12,000,000元至 「房屋及建築」; 2. 一般建築及設備: 由「房屋及建 築」, 流入7,628,732元。
交通及運輸設備	0	26,210,000	0	-22,761,555	3,448,445	1,748,445	-1,700,000	1,700,000	1. 一般建築及設備: 由「房屋及建 築」, 流入2,882,962元。
什項設備	877,000	13,341,000	0	2,882,962	17,100,962	16,227,054	-873,908	678,350	
什項設備	877,000	13,341,000	0	2,882,962	17,100,962	16,227,054	-873,908	678,350	
搬入受贈及整理 房屋及建築	0	0	0	0	0	40,017,829	40,017,829	0	房屋及建築係上年完成工程於本年度 轉列資產, 增加27,540,477元, 受贈 501,800元, 由「未完工程以前年度」 科目轉入無形資產120,000元。
房屋及建築	0	0	0	0	0	27,540,477	27,540,477	0	
房屋及建築	0	0	0	0	0	27,540,477	27,540,477	0	
未完工程-房屋及 建築	0	0	0	0	0	-120,000	-120,000	0	
機械及設備	0	0	0	0	0	8,267,658	8,267,658	0	受贈8,267,658元。
機械及設備	0	0	0	0	0	8,267,658	8,267,658	0	
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	2,697,963	2,697,963	0	受贈2,697,963元。
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	2,697,963	2,697,963	0	
什項設備	0	0	0	0	0	1,511,731	1,511,731	0	受贈1,511,731元。
什項設備	0	0	0	0	0	1,511,731	1,511,731	0	
合計	78,119,867	1,159,170,000	0	0	1,237,289,867	1,129,706,099	-107,583,768	120,842,776	

中華民國98年度

截至本年度累計數		決 算		數		未達或超過預算之原因
金額	占全部計量%	本年度金額	本年度金額占全部計量%	截至本年度累計數金額	截至本年度累計數占全部計量%	
1,618,951,000	71.95	760,000,000	100.00	1,618,803,000	99.99	
1,618,953,000	71.95	760,000,000	100.00	1,618,803,000	99.99	
1,618,400,940	71.93	760,000,000	100.00	1,618,254,940	99.99	
1,618,400,940	71.93	0	0.00	5,207,453	0.50	
0	0.00	879,993,333	109.16	1,613,047,502	99.67	以前年度未完工預算至新預算減100,000元。
0	0.00	-69,991,333	-9.16	0	0.00	
512,615	0.02	0	0.00	512,615	100.00	
512,615	0.02	0	0.00	512,615	100.00	
35,445	0.00	0	0.00	35,445	100.00	
35,445	0.00	0	0.00	35,445	100.00	
477,289,667		329,688,270	69.08	329,688,270	69.08	本段新建工程之設計、施工，須配合舊橋單位需求製作施工方式調整，致總預算引致成本增加，因配合力馬河付地往；目前舊橋工程因路邊整修及舊橋工程與舊橋在舊工機站附設。
102,746,408		79,902,436	77.77	79,902,436	77.77	
102,746,408		52,643,613	51.24	52,643,613	51.24	
0		27,258,823	26.53	27,258,823	26.53	主要係以心導管表面光纖經多網連立計畫三度空間立體發生面連續編織引系統，預算金額4,000,000元，於98年10月23日決標，因配合力馬河導管工程案，無法於98年底安裝，目前配合格連工程向馬江交貨驗收。
353,993,992		231,310,335	65.45	231,310,335	65.48	主要係採購設備，預算金額700,000元，分兩交貨，第1批設備在98年12月19日起分兩批運到施工，第2批設備在99年1月19日起分兩批運到施工，因配合力馬河導管工程案，無法於98年底安裝，目前配合格連工程向馬江交貨驗收。
3,468,445		1,768,445	50.70	1,768,445	50.70	
3,445,445		1,768,445	50.70	1,768,445	50.70	
17,100,962		16,227,054	94.89	16,227,054	94.89	
17,100,962		16,227,054	94.89	16,227,054	94.89	
2,096,242,867		1,089,688,270	52.07	1,089,688,270	52.07	

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 98年度

單位:新臺幣元

項 目	單位	預 算 數		決 算 數		比 較 增 減				備 註
		數量	金 額	數量	金 額	數量	%	金 額	%	
門診醫療	人次	1,302,638	2,103,628,000.00	1,315,673	2,452,796,612.00	13,035	1.00	349,168,612.00	16.60	因應門診醫療業務計畫成長需要，門診醫療成本配合成長，致決算數較預算數增加。
門診病患醫療	人次	1,302,638	2,103,628,000.00	1,315,673	2,452,796,612.00	13,035	1.00	349,168,612.00	16.60	
住院醫療	人日	356,157	3,116,974,000.00	364,206	3,596,420,637.00	8,049	2.26	479,446,637.00	15.38	總院97年下半年新增加護病床10床，以舒緩日益增加之重症病患，又因等待住院病人持續增加，故積極提升服務效率，縮短住院日以提高病床週轉率，以致總院住院人日增加，合併分院住院醫療收入仍呈增加趨勢。住院醫療成本配合成長，致決算數較預算數增加。
住院病患醫療	人日	356,157	3,116,974,000.00	364,206	3,596,420,637.00	8,049	2.26	479,446,637.00	15.38	

國立成功大學附設醫院作業基金

基金數額表

中華民國 98年12月31日

第 1 頁

單位:新臺幣元

管 理 機 關	上年度決算數	本年度決算數	比 較 增 減 數	備 註
國立成功大學附設醫院作業 基金作業基金	5,697,049,288.00	6,263,202,288.00	566,153,000.00	1. 國庫增撥 240,000,000元補助本院辦 理第二醫療大樓擴建計畫 。 2. 賸餘撥充基金數 326,153,000元。

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 98 年度

單位：新臺幣元

項 目	算										數	
	正式員額薪資	聘僱人員薪資	臨時工作報酬	津貼	獎金	退休及創傷金	資遣費	福利費	提撥費	合計	兼任人員 用人費用	總計
業務費支出部分	976,997,000	169,536,000	93,700,000	0	1,027,264,000	97,502,000	2,800,000	153,521,000	47,000	2,521,367,000	161,326,000	2,682,693,000
設備成本	234,480,000	0	5,700,000	0	243,287,000	20,124,000	0	29,268,000	0	532,859,000	159,226,000	692,085,000
正式人員	234,480,000	0	5,700,000	0	243,287,000	20,124,000	0	29,268,000	0	532,859,000	0	532,859,000
兼任人員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	159,226,000	159,226,000
醫療成本	576,295,000	169,536,000	81,963,000	0	677,490,000	62,151,000	100,000	99,899,000	40,000	1,667,474,000	2,100,000	1,669,574,000
正式人員	576,295,000	0	58,395,000	0	514,234,000	52,275,000	100,000	84,203,000	4,000	1,286,006,000	0	1,286,006,000
聘僱人員	0	169,536,000	23,568,000	0	162,756,000	9,876,000	0	15,696,000	36,000	381,468,000	0	381,468,000
兼任人員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,100,000	2,100,000
管理及業務費用	165,622,000	0	6,037,000	0	102,987,000	15,227,000	0	24,354,000	7,000	314,234,000	0	314,234,000
正式人員	165,622,000	0	6,037,000	0	102,987,000	15,227,000	0	24,354,000	7,000	314,234,000	0	314,234,000
其他業務費用	600,000	0	0	0	3,500,000	0	0	0	0	4,100,000	0	4,100,000
正式人員	600,000	0	0	0	3,500,000	0	0	0	0	4,100,000	0	4,100,000
兼任人員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他業務外費用	0	0	0	0	0	0	2,700,000	0	0	2,700,000	0	2,700,000
正式人員	0	0	0	0	0	0	2,700,000	0	0	2,700,000	0	2,700,000
兼任人員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合 計	976,997,000	169,536,000	93,700,000	0	1,027,264,000	97,502,000	2,800,000	153,521,000	47,000	2,521,367,000	161,326,000	2,682,693,000

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 98年度

單位:新臺幣元

項 目	決 算										數	
	正式員額薪資	聘僱人員薪資	超時工作報酬	津 貼	獎 金	退休及新僱金	資 遣 費	福 利 費	提 繳 費	合 計	兼任人員 用人費用	總 計
業務支出部分	950,234,294	159,842,368	91,889,135	0	1,026,943,356	146,311,001	1,691,820	157,431,193	36,148	2,584,379,315	237,272,266	2,811,651,581
業務成本	224,703,063	0	6,385,691	0	210,508,370	19,311,795	0	29,561,246	0	300,470,165	219,345,177	719,815,342
正式人員	234,703,063	0	6,385,691	0	210,508,370	19,311,795	0	29,561,246	0	300,470,165	0	500,470,165
兼任人員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	219,345,177	219,345,177
醫療成本	552,045,238	159,842,368	79,828,898	0	752,017,240	88,225,745	1,228,430	103,760,936	30,957	1,736,990,332	1,337,000	1,738,327,332
正式人員	0	0	56,874,547	0	571,357,658	74,206,382	1,228,430	87,458,171	3,096	1,343,183,522	0	1,343,183,522
聘僱人員	0	159,842,368	22,954,351	0	180,660,062	14,019,363	0	16,302,785	27,861	393,806,810	0	393,806,810
兼任人員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,337,000	1,337,000
管理及總務費用	162,458,726	0	5,452,546	0	114,407,436	38,773,461	0	24,104,232	5,191	345,201,592	0	345,201,592
正式人員	162,458,726	0	5,452,546	0	114,407,436	38,773,461	0	24,104,232	5,191	345,201,592	0	345,201,592
其他業務費用	1,027,267	0	222,000	0	0	0	0	4,759	0	1,254,026	2,981,660	4,235,685
正式人員	1,027,267	0	222,000	0	0	0	0	4,759	0	1,254,026	0	1,254,026
兼任人員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,981,660	2,981,660
其他業務外費用	0	0	0	0	9,810	0	453,390	0	0	463,200	3,608,429	4,071,629
正式人員	0	0	0	0	9,810	0	453,390	0	0	463,200	0	463,200
兼任人員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,608,429	3,608,429
合 計	950,234,294	159,842,368	91,889,135	0	1,026,943,356	146,311,001	1,691,820	157,431,193	36,148	2,584,379,315	227,272,266	2,811,651,581

國立成功大學附設醫院作業基金

員工人數明細表

中華民國 98年度

單位:人

第 1 頁

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
專任人員	2,044	1,778	-266	
職員	1,415	1,173	-242	不含控管職員缺額進用之約用人員229名。
警員	17	17	0	
技工(駕駛)	222	218	-4	
工友	92	90	-2	
聘用	298	280	-18	聘用住院醫師及約聘技術師依行政院97.06.06院授人力字第0970062192號函核定。
兼任人員	385	170	-215	
其他兼任人員	385	170	-215	1.其他兼任人員係依教育部96.07.17台人(一)字第0960107291A號函核定校部教師兼任醫院職務385人。 2.領有兼職酬金人數同決算人數。
合 計	2,429	1,948	-481	

國立成功大學附設醫院作業基金

- 59 -

各項費用彙計表

中華民國 98年度

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
用人費用	2,682,693,000.00	2,811,651,581.00	128,958,581.00	4.81
正式員額薪資	976,997,000.00	950,234,294.00	-26,762,706.00	-2.74
聘僱及兼職人員薪資	179,398,000.00	172,452,302.00	-6,945,698.00	-3.87
超時工作報酬	93,700,000.00	91,889,135.00	-1,810,865.00	-1.93
獎金	1,178,728,000.00	1,291,605,688.00	112,877,688.00	9.58
退休及卹償金	97,502,000.00	146,311,001.00	48,809,001.00	50.06
資遣費	2,800,000.00	1,691,820.00	-1,108,180.00	-39.58
福利費	153,521,000.00	157,431,193.00	3,910,193.00	2.55
提繳費	47,000.00	36,148.00	-10,852.00	-23.09
服務費用	885,811,000.00	1,134,722,137.00	248,911,137.00	28.10
水電費	153,428,000.00	165,726,585.00	12,298,585.00	8.02
郵電費	9,929,000.00	8,794,630.00	-1,134,370.00	-11.42
旅運費	15,895,000.00	17,989,793.00	2,094,793.00	13.18
印刷裝訂與廣告費	6,478,000.00	8,962,596.00	2,484,596.00	38.35
修理保養及保固費	100,790,000.00	94,446,001.00	-6,343,999.00	-6.29
保險費	2,113,000.00	1,071,402.00	-1,041,598.00	-49.29
一般服務費	164,264,000.00	196,634,296.00	32,370,296.00	19.71
專業服務費	431,518,000.00	639,701,184.00	208,183,184.00	48.24
公共關係費	1,396,000.00	1,395,650.00	-350.00	-0.03
材料及用品費	2,464,505,000.00	3,015,341,546.00	550,836,546.00	22.35
使用材料費	38,570,000.00	57,190,043.00	18,620,043.00	48.28
用品消耗	89,348,000.00	105,345,229.00	15,997,229.00	17.90
商品及醫療用品	2,336,587,000.00	2,852,806,274.00	516,219,274.00	22.09
租金與利息	77,025,000.00	106,500,672.00	29,475,672.00	38.27
房租		153,700.00	153,700.00	0.00
機器租金	74,400,000.00	103,591,472.00	29,191,472.00	39.24
交通及運輸設備租金	254,000.00	333,350.00	79,350.00	31.24
什項設備租金	2,371,000.00	2,422,150.00	51,150.00	2.16
折舊、折耗及攤銷	358,717,000.00	405,629,572.00	46,912,572.00	13.08
房屋折舊	76,141,000.00	69,620,437.00	-6,520,563.00	-8.56
機械及設備折舊	238,118,000.00	298,311,223.00	60,193,223.00	25.28
交通及運輸設備折舊	3,165,000.00	5,659,815.00	2,494,815.00	78.83
什項設備折舊	10,325,000.00	13,295,313.00	2,970,313.00	28.77
攤銷	30,968,000.00	18,742,784.00	-12,225,216.00	-39.48
稅捐與規費(強制費)	9,468,000.00	9,466,830.00	-1,170.00	-0.01
土地稅	143,000.00		-143,000.00	-100.00
房屋稅	1,000.00	1,248.00	248.00	24.80
消費與行為稅	5,450,000.00	5,445,423.00	-4,577.00	-0.08
規費	3,874,000.00	4,020,159.00	146,159.00	3.77
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	9,609,000.00	9,992,947.00	383,947.00	4.00
會費	7,339,000.00	7,285,173.00	-53,827.00	-0.73
分擔		19,800.00	19,800.00	0.00
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	1,970,000.00	2,458,974.00	488,974.00	24.82

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 98年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
競賽及交流活動費	300,000.00	229,000.00	-71,000.00	-23.67
短絀、賠償與保險給付	21,998,000.00	25,092,101.00	3,094,101.00	14.07
各項短絀	17,158,000.00	23,246,677.00	6,088,677.00	35.49
賠償給付	4,840,000.00	1,845,424.00	-2,994,576.00	-61.87
其他	6,569,000.00	6,642,893.00	73,893.00	1.12
其他費用	6,569,000.00	6,642,893.00	73,893.00	1.12
合 計	6,516,395,000.00	7,525,040,279.00	1,008,645,279.00	15.48

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 98年度

單位:新台幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
管制性項目	4,609,000.00	5,420,799.00	811,799.00	17.61	
國外旅費	2,630,000.00	3,480,078.00	850,078.00	32.32	國外旅費超支850,078元，係為推動參與國際衛生活動，提供國際醫療援助，業經教育部98.4.17台人(二)字第0980062855號函，核准於年度相關經費項下調整支應在案；另為提升藥事人員之素質及保護受試者之權益，派員參加「第69屆世界藥學會」及「世界衛生組織西太平洋亞太倫理審查會」，經教育部98.10.2台人(二)字第0980165739號函，核准於年度相關經費項下調整支應在案。
廣(公)告費	128,000.00	126,300.00	-1,700.00	-1.33	
業務宣導費	455,000.00	418,771.00	-36,229.00	-7.96	
公共關係費	1,396,000.00	1,395,650.00	-350.00	-0.03	
統計所需項目	533,244,000.00	781,107,930.00	247,863,930.00	46.48	
宿舍電費	4,538,000.00	6,388,492.00	1,850,492.00	40.78	
宿舍水費	920,000.00	817,882.00	-102,118.00	-11.10	
員工通勤交通費	10,140,000.00	10,498,401.00	358,401.00	3.53	
宿舍修護費	1,620,000.00	1,146,662.00	-473,338.00	-29.22	
宿舍保險費	164,000.00	79,215.00	-84,785.00	-51.70	
義工服務費	1,291,000.00	1,360,837.00	69,837.00	5.41	
計時與計件人員酬	73,434,000.00	108,416,240.00	34,982,240.00	47.64	
專技人員酬金	417,225,000.00	625,212,503.00	207,987,503.00	49.85	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	4,822,000.00	6,774,822.00	1,952,822.00	40.50	
宿舍折舊	19,090,000.00	19,894,476.00	804,476.00	4.21	
未足額進用殘障人員差額補助費	0.00	518,400.00	518,400.00		

主辦會計人員：會計主任 蔡秀雲 

基金主持人：院長 林炳文 