

國立成功大學附設醫院作業基金

一、基金概況：

(一)設立宗旨：

政府為應國立成功大學醫學院教學研究及醫療服務需要，特於七十七年度起依預算法規定設置本基金。

(二)組織概況：

成功大學附設醫院作業基金置院長1人、副院長3人，下設醫療作業、管理及醫療事務等2部門，醫療作業部門下分設內科部等25部；管理及醫療事務部門下分設醫療事務部、資材供應部、總務部、營養部、社會工作部等5部及人事室等9室；辦理基金有關業務。

二、業務計畫及預算：

(一)主要業務計畫：

本基金主要業務為提供臨床教學實習，診療服務與醫學研究發展，協助地區其他醫療機構發展，辦理各類醫療人員之繼續教育等。本年度主要業務計畫為：

1. 預計服務門診病患56萬人次、住院病患22萬8,000人日。
2. 提供社區醫療及家庭醫師訓練。
3. 辦理一般科及專科醫師臨床教育及訓練與南部地區開業醫師之臨床繼續教育，並培養其他醫療及管理人員。
4. 配合推動全國醫療網、轉診制度、基層醫療等計畫。
5. 辦理南部地區特殊醫療、勞工職業病、工業災害等臨床與基礎醫學之配合研究。
6. 辦理清寒貧民優待及免費醫療。

(二)預算內容：

1. 作業收支之預計：

- (1)本年度作業收入 20億 3,418萬元，主要為醫療收入，較上年度預算數18億7,754萬4,000元，計增列1億5,663萬6,000元，約增 8.34%。

- (2)本年度作業支出 23億2,746萬3,000元，主要為醫療成本，較上年度預算數 21億6,004萬8,000元，計增加1億6,741萬5,000元，約增 7.75%。
- (3)本年度作業外收入 4億 4,689萬 4,000元，主要為臨床教學及研究收入與廢料變賣收入，較上年度預算數 528萬 8,000元，計增加 4億 4,160萬 6,000元，約增 8,351.10%。
- (4)本年度作業外支出3,275萬元，主要為借款利息支出，較上年度預算數2,850萬元，計增加425萬元，約增14.91%。
- (5)作業總收支相抵後計賸餘 1億 2,086萬1,000元，較上年度預算短絀 3億0,571萬 6,000元，計增加4億2,657萬7,000元，主要係本年度增列之臨床教學及研究收入增加所致。

2. 餘絀撥補之預計：

本基金以前年度尚有待填補短絀 5億 4,020萬 9,000元，除以本年度賸餘 1億 2,086萬1,000元悉數填補外，尚有短絀 4億1,934萬8,000元，留待以後年度填補。

3. 資金來源及運用之預計：

- (1)資金來源：本年度資金來源共列 4億0,025萬2,000元，其項目包括待填補短絀減少 1億 2,086萬 1,000元及減少固定資產 2億 7,939萬 1,000元。
- (2)資金運用：本年度資金運用共列 2億4,724萬6,000元，悉數用於增加固定資產。
- (3)營運資金淨增1億5,300萬6,000元。

國立成功大學附設醫院

中華民國

科 目	本 年 度 預 算 數		上 年 度 預 算 數	
	金 額	%	金 額	%
一、作 業 收 入	2,034,180	100.00	1,877,544	100.00
1. 勞 務 收 入
2. 銷 貨 收 入
3. 醫 療 收 入	2,034,180	100.00	1,877,544	100.00
4. 租 金 收 入
5. 投 融 資 業 務 收 入
6. 其 他 作 業 收 入
二、作 業 支 出	2,327,463	114.42	2,160,048	115.05
1. 勞 務 成 本
2. 銷 貨 成 本
3. 醫 療 成 本	1,721,529	84.63	1,869,749	99.59
4. 出 租 資 產 成 本
5. 投 融 資 業 務 支 出
6. 推 銷 費 用
7. 管 理 及 總 務 費 用	195,425	9.61	228,651	12.18
8. 教 學 訓 練 及 研 究 發 展 支 出	410,509	20.18	61,648	3.28
9. 其 他 作 業 支 出
三、作 業 贖 餘	- 293,283	- 14.42	- 282,504	- 15.05
四、作 業 外 收 入	446,894	21.97	5,288	0.28
1. 財 務 收 入	1,000	0.05	660	0.03
2. 整 理 收 入	22,812	1.12
3. 其 他 作 業 外 收 入	423,082	20.80	4,628	0.25
五、作 業 外 支 出	32,750	1.61	28,500	1.51
1. 財 務 支 出	30,000	1.47	28,500	1.51
2. 整 理 支 出
3. 其 他 作 業 外 支 出	2,750	0.14
六、作 業 外 贖 餘	414,144	20.36	- 23,212	- 1.23
七、本 年 度 贖 餘	120,861	5.94	- 305,716	- 16.28

作業基金作業收支預算表

八 十 三 年 度

單位:新臺幣千元

前 年 度 決 算 數		本年度與上年度預算數比較增(+)-減(-)			備 註
金 額	%	金 額	%		
1,758,537	100.00	+ 156,636	8.34		
...		
...		
1,758,537	100.00	+ 156,636	8.34		
...		
...		
...		
2,042,749	116.16	+ 167,415	7.75		
...		
...		
1,817,949	103.38	- 148,220	7.93		
...		
...		
...		
182,010	10.35	- 33,226	14.53		
42,790	2.43	+ 348,861	565.89		
...		
- 284,212	- 16.16	- 10,779	3.82		
51,916	2.95	+ 441,606	8,351.10		
10,905	0.62	+ 340	51.52		
27,103	1.54	+ 22,812	...		
13,908	0.79	+ 418,454	9,041.79		
3,416	0.19	+ 4,250	14.91		
613	0.03	+ 1,500	5.26		
2,374	0.14		
429	0.02	+ 2,750	...		
48,500	2.76	+ 437,356	...		
- 235,712	- 13.40	+ 426,577	...		

國立成功大學附設醫院作業基金餘絀撥補預算表

中華民國八十三年度

單位：新臺幣千元

科 目	本 年 度 預 算 數		上 年 度 預 算 數		比 較 增 (+) 減 (-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
一、賸餘之部	120,861	100.00	+ 120,861	...
1.本年度賸餘	120,861	100.00	+ 120,861	...
2.以前年度未分配賸餘
二、分配之部	120,861	100.00	+ 120,861	...
1.填補累積短絀	120,861	100.00	+ 120,861	...
2.特別公積
3.解繳國庫撥充基金數
4.解繳國庫淨額
三、未分配賸餘
四、短絀之部	540,209	100.00	948,661	100.00	- 408,452	43.06
1.本年度短絀	305,716	32.23	- 305,716	100.00
2.以前年度待填補之短絀	540,209	100.00	642,945	67.77	- 102,736	15.98
五、填補之部	120,861	22.37	219,989	23.19	- 99,128	45.06
1.撥用賸餘	120,861	22.37	+ 120,861	...
2.折減基金
3.國庫撥款	219,989	23.19	- 219,989	100.00
六、待填補之短絀	419,348	77.63	728,672	76.81	- 309,324	42.45

國立成功大學附設醫院作業基金資金運用預算表

中華民國八十三年度

單位：新臺幣千元

科 目	預 算 數		科 目	預 算 數	
	金 額	%		金 額	%
資 金 來 源	400,252	100.00	資 金 用 途	247,246	100.00
一、基金之增加	一、基金之減少
(一)作業賸餘解繳國庫撥充數	(一)折 減 基 金
(二)國庫增撥數	(二)基金收回繳庫
二、國庫填補短絀數	二、公積及賸餘之減少
(一)折 減 基 金	(一)本年度之短絀
(二)國庫撥款	(二)未分配賸餘之減少
三、公積及賸餘之增加	120,861	30.20	(三)公積之減少
(一)未分配賸餘之增加	三、固定資產之增加	247,246	100.00
(二)公積之增加	(一)固定資產之增置	247,246	100.00
(三)待填補短絀之減少	120,861	30.20	1. 土 地
四、固定資產之減少	279,391	69.80	2. 土 地 改 良 物
(一)固定資產折舊	279,391	69.80	3. 房 屋 建 築 及 設 備	84,128	34.02
1. 土 地 改 良 物	4. 機 械 及 設 備	146,594	59.29
2. 房 屋 建 築 及 設 備	53,037	13.25	5. 交 通 及 運 輸 設 備	1,524	0.62
3. 機 械 及 設 備	164,092	41.00	6. 什 項 設 備	15,000	6.07
4. 交 通 及 運 輸 設 備	9,073	2.26	(二)撥入捐贈及整理
5. 什 項 設 備	53,189	13.29	1. 土 地
(二)固定資產之變賣及收回	2. 土 地 改 良 物
1. 土 地	3. 房 屋 建 築 及 設 備
(三)固定資產報廢及整理	4. 機 械 及 設 備
1. 土 地	5. 交 通 及 運 輸 設 備
2. 土 地 改 良 物	6. 什 項 設 備
3. 房 屋 建 築 及 設 備	四、長期債務之償還
4. 機 械 及 設 備	(一)長期借款之償還
5. 交 通 及 運 輸 設 備	五、投資及貸款之增加
6. 什 項 設 備	(一)投資之增加
五、長期債務之舉借	(二)貸款之增加
(一)長期借款之借入	(三)墊款之增加
六、投資及貸款之減少	六、其他貸項之減少
(一)投資之收回	(一)其他負債之減少
(二)貸款之收回	(二)遞延貸項之減少
(三)墊款之收回	七、其他借項之增加
七、其他貸項之增加	(一)其他資產之增加
(一)其他負債之增加	(二)遞延借項之增加
(二)遞延貸項之增加			
八、其他借項之減少	營運資金之淨增	153,006	38.23
(一)其他資產之減少			
(二)遞延借項之減少			