

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非營業循環基金。

(二)組織概況：

依據國立成功大學附設醫院作業基金收支保管及運用辦法第三條規定，以國立成功大學醫學院附設醫院為基金管理機關，並設醫療作業、管理及醫療事務等 2 部門。醫療作業部門下分設內科部等 22 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 7 部及人事室等 10 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 62 萬人次、住院病患 20 萬 6,681 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 22 億 7,342 萬 9,000 元，係醫療業務收入，較上年度預算數 21 億

7,149萬4,000元，計增加1億0,193萬5,000元，約4.69%。

(2)本年度作業支出27億0,477萬4,000元，主要係醫療成本支出，較上年度預算數25億3,511萬7,000元，計增加1億6,965萬7,000元，約6.69%。

(3)本年度作業外收入4億5,688萬3,000元，主要係國庫補助教學及研究收入，較上年度預算數4億1,231萬5,000元，計增加4,456萬8,000元，約10.81%。

(4)本年度作業外支出2,243萬4,000元，主要係借款利息支出，較上年度預算數1,857萬元，計增加386萬4,000元，約20.81%，主要係利息支出增加所致。

(5)作業總收支相抵後，計賸餘310萬4,000元，較上年度預算數3,012萬2,000元，計減少2,701萬8,000元，約89.70%，主要係醫療成本增加所致。

2. 餘絀撥補之預計：

本基金以前年度待填補之短絀4億5,086萬2,000元，除以本年度預算賸餘310萬4,000元填補外，尚有短絀4億4,775萬8,000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3億3,183萬4,000元，包括減少待填補短絀310萬4,000元，減少固定資產3億1,750萬元，增加其他負債1,123萬元。

(2)資金運用：本年度資金運用共列3億2,982萬6,000元，包括增加固定資產3億1,665萬9,000元，增加其他資產1,316萬7,000元。

(3)營運資金淨增200萬8,000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	2,273,429	100.00	2,171,494	100.00
1. 勞 務 收 入
2. 銷 貨 收 入
3. 醫 療 收 入	2,273,429	100.00	2,171,494	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	2,704,774	118.97	2,535,117	116.75
1. 勞 務 成 本
2. 銷 貨 成 本
3. 醫 療 成 本	1,965,321	86.45	1,864,003	85.84
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	230,024	10.12	210,547	9.70
8. 教 學 訓 練 及 研 究 發 展 支 出	509,429	22.41	460,567	21.21
9. 其 他 作 業 支 出
三、作 業 贖 餘	- 431,345	- 18.97	- 363,623	- 16.75
四、作 業 外 收 入	456,883	20.10	412,315	18.99
1. 財 務 收 入	3,000	0.13	2,500	0.12
2. 整 理 收 入	26,384	1.16	24,715	1.14
3. 其 他 作 業 外 收 入	427,499	18.80	385,100	17.73
五、作 業 外 支 出	22,434	0.99	18,570	0.86
1. 財 務 支 出	20,000	0.88	17,500	0.81
2. 整 理 支 出
3. 其 他 作 業 外 支 出	2,434	0.11	1,070	0.05
六、作 業 外 贖 餘	434,449	19.11	393,745	18.13
七、本 年 度 贖 餘	3,104	0.14	30,122	1.39

作業基金作業收支預算表

八十五年度

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	%	
2,238,953	100.00	+ 101,935	4.69	
...	
...	
2,238,953	100.00	+ 101,935	4.69	
...	
...	
...	
2,547,153	113.77	+ 169,657	6.69	
...	
...	
1,951,635	87.17	+ 101,318	5.44	
...	
...	
...	
192,788	8.61	+ 19,477	9.25	
402,730	17.99	+ 48,862	10.61	
...	
- 308,200	- 13.77	- 67,722	18.62	
470,079	21.00	+ 44,568	10.81	
10,512	0.47	+ 500	20.00	
24,033	1.07	+ 1,669	6.75	
435,534	19.45	+ 42,399	11.01	
7,670	0.34	+ 3,864	20.81	
...	...	+ 2,500	14.29	
2,616	5.40	
5,054	0.23	+ 1,364	127.48	
462,409	20.65	+ 40,704	10.34	
154,209	6.89	- 27,018	89.70	

國立成功大學附設醫院作業基金餘絀撥補預算表

中華民國八十五年度

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	3,104	100.00	30,122	100.00	- 27,018	89.70
1.本 年 度 賸 餘	3,104	100.00	30,122	100.00	- 27,018	89.70
2.以前年度未分配賸餘
二、分 配 之 部	3,104	100.00	30,122	100.00	- 27,018	89.70
1.填 補 累 積 短 絀	3,104	100.00	30,122	100.00	- 27,018	89.70
2.提 存 公 積 金
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	450,862	100.00	514,332	100.00	- 63,470	12.34
1.本 年 度 短 絀
2.以前年度待填補之短絀	450,862	100.00	514,332	100.00	- 63,470	12.34
五、填 補 之 部	3,104	0.69	30,122	5.86	- 27,018	89.70
1.撥 用 賸 餘	3,104	0.69	30,122	5.86	- 27,018	89.70
2.折 減 基 金
3.國 庫 撥 款
六、待 填 補 之 短 絀	447,758	99.31	484,210	94.14	- 36,452	7.53

國立成功大學附設醫院作業基金資金運用預算表

中華民國八十五年度

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	331,834	100.00	資 金 用 途	329,826	99.39
一、基金之增加數	一、基金之減少
(一)公積撥充數	(一)折減基
(二)國庫增撥數	(二)基金收回繳庫
(三)作業贖餘解繳國庫撥充數	二、公積及贖餘之減少
二、國庫填補短絀數	(一)本年度之短絀
(一)折減基金	(二)未分配贖餘之減少
(二)國庫撥款	(三)公積之減少
三、公積及贖餘之增加	3,104	0.94	三、固定資產之增加	316,659	95.43
(一)未分配贖餘之增加	(一)固定資產之增置	316,659	95.43
(二)公積之增加	1. 土地
(三)待填補短絀之減少	3,104	0.94	2. 土地改良物
四、固定資產之減少	317,500	95.68	3. 房屋建築及設備	197,298	59.46
(一)固定資產折舊	317,500	95.68	4. 機械及設備	116,769	35.19
1. 土地改良物	5. 交通及運輸設備	20	0.01
2. 房屋建築及設備	40,320	12.15	6. 什項設備	2,572	0.78
3. 機械及設備	240,220	72.39	(二)撥入捐贈及整理
4. 交通及運輸設備	10,080	3.04	1. 土地
5. 什項設備	26,880	8.10	2. 土地改良物
(二)固定資產之變賣及收回	3. 房屋建築及設備
1. 土地	4. 機械及設備
2. 房屋建築及設備	5. 交通及運輸設備
3. 交通及運輸設備	6. 什項設備
4. 什項設備	四、遞耗資產之增加
(三)固定資產報廢及整理	(一)經濟動物及作物
1. 土地	五、長期債務之償還
2. 土地改良物	(一)長期借款之償還
3. 房屋建築及設備	六、投資及貸款之增加
4. 機械及設備	(一)投資之增加
5. 交通及運輸設備	(二)貸款之增加
6. 什項設備	(三)墊款之增加
五、遞耗資產之減少	七、其他貸項之減少
(一)經濟動物及作物	(一)其他負債之減少
六、長期債務之舉借	(二)遞延貸項之減少
(一)長期借款之借入	八、其他借項之增加	13,167	3.97
七、投資及貸款之減少	(一)其他資產之增加	13,167	3.97
(一)投資之收回	(二)遞延借項之增加
(二)貸款之收回			
(三)墊款之收回			
八、其他貸項之增加	11,230	3.38			
(一)其他負債之增加	11,230	3.38			
(二)遞延貸項之增加			
九、其他借項之減少			
(一)其他資產之減少			
(二)遞延借項之減少			
合 計	331,834	100.00	營 運 資 金 之 淨 增 計	2,008	0.61
			合 計	331,834	100.00