

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. 預計服務診療病患66萬3,000人次、住院病患21萬7,000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。

(二)預算內容：

1. 作業收支之預計：

- (1) 本年度作業收入 26億0,271萬元，係醫療業務收入，較上年度預算數

22億7,342萬9,000元，計增加3億2,928萬1,000元，約14.48%。

- (2)本年度作業支出 30億7,985萬元，主要係醫療成本支出，較上年度預算數27億0,030萬4,000元，計增加3億7,954萬6,000元，約14.06%。
- (3)本年度作業外收入 4億9,602萬6,000元，主要係國庫補助教學及研究收入，較上年度預算數 4億5,688萬3,000元，計增加3,914萬3,000元，約8.57%。
- (4)本年度作業外支出1,743萬4,000元，主要係借款利息支出，較上年度預算數2,243萬4,000元，計減少500萬元，約22.29%。
- (5)作業總收支相抵後，計賸餘 145萬 2,000元，較上年度預算數 757萬4,000元，計減少612萬2,000元，約80.83%，主要係教學訓練及研究發展支出增加所致。

2. 餘絀撥補之預計：

本基金以前年度待填補之短絀 3億0,064萬8,000元，除以本年度預算賸餘145萬2,000元填補外，尚有短絀 2億9,919萬6,000元，留待以後年度填補。

3. 資金運用之預計：

- (1)資金來源：本年度資金來源共列 3億2,765萬2,000元，包括減少待填補短絀 145萬2,000元，減少固定資產 3億1,750萬元，增加其他負債 870萬元。
- (2)資金用途：本年度資金用途共列 1億6,003萬9,000元，包括增加固定資產1億5,949萬4,000元，增加其他資產54萬5,000元。
- (3)營運資金淨增1億6,761萬3,000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	2,602,710	100.00	2,273,429	100.00
1. 勞 務 收 入
2. 銷 貨 收 入
3. 醫 療 收 入	2,602,710	100.00	2,273,429	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	3,079,850	118.33	2,700,304	118.78
1. 勞 務 成 本
2. 銷 貨 成 本
3. 醫 療 成 本	2,271,715	87.28	1,960,851	86.25
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	255,793	9.83	230,024	10.12
8. 教 學 訓 練 及 研 究 發 展 支 出	552,342	21.22	509,429	22.41
9. 其 他 作 業 支 出
三、 作 業 賸 餘	- 477,140	- 18.33	- 426,875	- 18.78
四、 作 業 外 收 入	496,026	19.06	456,883	20.10
1. 財 務 收 入	2,000	0.08	3,000	0.13
2. 整 理 收 入	12,959	0.50	26,384	1.16
3. 其 他 作 業 外 收 入	481,067	18.48	427,499	18.80
五、 作 業 外 支 出	17,434	0.67	22,434	0.99
1. 財 務 支 出	15,000	0.58	20,000	0.88
2. 整 理 支 出
3. 其 他 作 業 外 支 出	2,434	0.09	2,434	0.11
六、 作 業 外 賸 餘	478,592	18.39	434,449	19.11
七、 本 年 度 賸 餘	1,452	0.06	7,574	0.33

作業基金作業收支預算表

八 十 六 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	%	
2,528,116	100.00	+ 329,281	14.48	
...	
...	
2,528,116	100.00	+ 329,281	14.48	
...	
...	
...	
2,782,973	110.08	+ 379,546	14.06	
...	
...	
2,126,934	84.13	+ 310,864	15.85	
...	
...	
...	
204,296	8.08	+ 25,769	11.20	
451,743	17.87	+ 42,913	8.42	
...	
- 254,857	- 10.08	- 50,265	11.78	
434,095	17.17	+ 39,143	8.57	
4,916	0.19	- 1,000	33.33	
24,603	0.97	- 13,425	50.88	
404,576	16.00	+ 53,568	12.53	
6,476	0.26	- 5,000	22.29	
...	...	- 5,000	25.00	
4,204	0.17	
2,272	0.09	
427,619	16.91	+ 44,143	10.16	
172,762	6.83	- 6,122	80.83	

國立成功大學附設醫院作業基金餘絀撥補預算表

中華民國八十六年度

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、贖 餘 之 部	1,452	100.00	7,574	100.00	- 6,122	80.83
1.本 年 度 贖 餘	1,452	100.00	7,574	100.00	- 6,122	80.83
2.以前年度未分配贖餘
二、分 配 之 部	1,452	100.00	7,574	100.00	- 6,122	80.83
1.填 補 累 積 短 絀	1,452	100.00	7,574	100.00	- 6,122	80.83
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 贖 餘
四、短 絀 之 部	300,648	100.00	450,862	100.00	- 150,214	33.32
1.本 年 度 短 絀
2.以前年度待填補之短絀	300,648	100.00	450,862	100.00	- 150,214	33.32
五、填 補 之 部	1,452	0.48	7,574	1.68	- 6,122	80.83
1.撥 用 贖 餘	1,452	0.48	7,574	1.68	- 6,122	80.83
2.撥 用 公 積
3.折 減 基 金
4.國 庫 撥 款
六、待 填 補 之 短 絀	299,196	99.52	443,288	98.32	- 144,092	32.51

國立成功大學附設醫院作業基金資金運用預算表

中華民國八十六年度

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	327,652	100.00	資 金 用 途	160,039	48.84
一、基金之增加數	一、基金之減少數
(一)公積撥充數	(一)折減基金
(二)國庫撥充數	(二)基金收回繳庫
(三)作業餘解繳國庫撥充數	二、公積及餘之減少數
二、國庫填補短絀數	(一)本年度之短絀
(一)折減基金款	(二)未分配餘之減少
(二)國庫撥款	(三)公積之減少
三、公積及餘之增加	1,452	0.44	三、固定資產之增加	159,494	48.68
(一)未分配餘之增加	(一)固定資產之增加	159,494	48.68
(二)公積之增加	1. 土地改良地
(三)待填補短絀之減少	1,452	0.44	2. 土地改良地
四、固定資產之減少	317,500	96.90	3. 房屋建築及設備	25,184	7.69
(一)固定資產折舊	317,500	96.90	4. 機械及設備	114,511	34.95
1. 土地改良物	5. 交通及運輸設備	9,858	3.01
2. 房屋建築及設備	40,320	12.31	6. 什項設備	9,941	3.03
3. 機械及設備	240,220	73.32	(二)撥入捐贈及整理
4. 交通及運輸設備	10,080	3.08	1. 土地改良地
5. 什項設備	26,880	8.20	2. 土地改良地
(二)固定資產之變賣及收回	3. 房屋建築及設備
1. 土地改良地	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. 土地改良地	五、長期債務之償還
2. 土地改良地	(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)遞延貸項之減少
六、長期債務之舉借	(二)其他負債之減少
(一)長期借款之借入	八、其他借項之增加	545	0.17
七、投資及貸款之減少	(一)無形資產之增加
(一)投資之收回	(二)遞延借項之增加
(二)貸款之收回	(三)其他資產之增加	545	0.17
(三)墊款之收回			
八、其他貸項之增加	8,700	2.66			
(一)遞延貸項之增加			
(二)其他負債之增加	8,700	2.66			
九、其他借項之減少			
(一)無形資產之減少			
(二)遞延借項之減少			
(三)其他資產之減少			
合 計	327,652	100.00	營 運 資 金 之 淨 增 計	167,613	51.16
				327,652	100.00