

國立成功大學附設醫院作業基金

平衡表

中華民國106年度

單位:國立成功大學附設醫院斗六分院

單位:新台幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減		科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%		金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	1,209,471,699.00	100.00	1,179,440,841.00	100.00	30,030,858.00	2.55	負債	730,940,908.00	60.43	703,982,732.00	59.69	26,958,176.00	3.83
流動資產	321,759,933.00	26.60	239,177,383.00	20.28	82,582,550.00	34.53	流動負債	121,832,102.00	10.07	109,685,750.00	9.30	12,146,352.00	11.07
現金	220,772,321.00	18.25	138,050,006.00	11.70	82,722,315.00	59.92	應付款項	120,319,152.00	9.95	108,472,446.00	9.20	11,846,706.00	10.92
銀行存款	220,630,321.00	18.24	137,914,006.00	11.69	82,716,315.00	59.98	應付帳款	9,477,711.00	0.78	3,186,455.00	0.27	6,291,256.00	197.44
零用及週轉金	142,000.00	0.01	136,000.00	0.01	6,000.00	4.41	應付代收款	8,871,376.00	0.73	7,406,514.00	0.63	1,464,862.00	19.78
應收款項	75,489,382.00	6.24	81,166,794.00	6.88	-5,677,412.00	-6.99	應付薪工	18,597,046.00	1.54	18,710,431.00	1.59	-113,385.00	-0.61
應收票據	137,990.00	0.01	0.00	0.00	137,990.00		應付費用	14,079,355.00	1.16	14,969,054.00	1.27	-889,699.00	-5.94
應收醫療帳款	178,514,584.00	14.76	164,853,388.00	13.98	13,661,196.00	8.29	應付工程款	0.00	0.00	5,442,429.00	0.46	-5,442,429.00	-100.00
備抵醫療折讓(-)	-105,612,997.00	-8.73	-99,775,218.00	-8.46	-5,837,779.00	5.85	其他應付款	69,293,664.00	5.73	58,757,563.00	4.98	10,536,101.00	17.93
備抵呆帳-應收醫療帳款(-)	-417,081.00	-0.03	-60,265.00	-0.01	-356,816.00	592.08	預收款項	1,512,950.00	0.13	1,213,304.00	0.10	299,646.00	24.70
其他應收款	2,866,886.00	0.24	16,148,889.00	1.37	-13,282,003.00	-82.25	預收收入	1,512,950.00	0.13	1,213,304.00	0.10	299,646.00	24.70
存貨	21,184,310.00	1.75	19,132,738.00	1.62	2,051,572.00	10.72	其他負債	594,295,374.00	49.14	594,296,982.00	50.39	-1,608.00	0.00
醫療用品	21,023,678.00	1.74	19,132,738.00	1.62	1,890,940.00	9.88	什項負債	13,358,425.00	1.10	13,289,170.00	1.13	69,255.00	0.52
商品存貨	160,632.00	0.01	0.00	0.00	160,632.00		存入保證金	11,559,339.00	0.96	11,244,643.00	0.95	314,696.00	2.80
預付款項	545,206.00	0.05	559,038.00	0.05	-13,832.00	-2.47	應付代管資產	1,207,000.00	0.10	1,220,744.00	0.10	-13,744.00	-1.13
用品盤存	339,199.00	0.03	198,403.00	0.02	140,796.00	70.96	盤收及待結轉帳項	592,086.00	0.05	823,783.00	0.07	-231,697.00	-28.13
預付費用	206,007.00	0.02	360,635.00	0.03	-154,628.00	-42.88	內部往來	580,936,949.00	48.03	581,007,812.00	49.26	-70,863.00	-0.01
短期貸墊款	3,768,714.00	0.31	268,807.00	0.02	3,499,907.00	1,302.01	內部往來	580,936,949.00	48.03	581,007,812.00	49.26	-70,863.00	-0.01
短期墊款	3,768,714.00	0.31	268,807.00	0.02	3,499,907.00	1,302.01	遞延收入	14,813,432.00	1.22	0.00	0.00	14,813,432.00	
固定資產	875,577,026.00	72.39	930,565,534.00	78.90	-54,988,508.00	-5.91	遞延收入	14,813,432.00	1.22	0.00	0.00	14,813,432.00	
房屋及建築	759,839,524.00	62.82	767,165,008.00	65.04	-7,325,484.00	-0.95	淨值	478,530,791.00	39.57	475,458,109.00	40.31	3,072,682.00	0.65
房屋及建築	895,557,550.00	74.05	884,601,412.00	75.00	10,956,138.00	1.24	基金	703,974,560.00	58.21	703,974,560.00	59.69	0.00	0.00
累計折舊-房屋及建築(-)	-135,718,026.00	-11.22	-117,436,404.00	-9.96	-18,281,622.00	15.57	基金	703,974,560.00	58.21	703,974,560.00	59.69	0.00	0.00
機械及設備	104,071,095.00	8.60	142,873,966.00	12.11	-38,802,871.00	-27.16	基金	703,974,560.00	58.21	703,974,560.00	59.69	0.00	0.00
機械及設備	507,570,642.00	41.97	519,063,198.00	44.01	-11,492,556.00	-2.21	公積	215,786,579.00	17.84	233,351,623.00	19.78	-17,565,044.00	-7.53
累計折舊-機械及設備(-)	-403,499,547.00	-33.36	-376,189,232.00	-31.90	-27,310,315.00	7.26	資本公積	215,786,579.00	17.84	233,351,623.00	19.78	-17,565,044.00	-7.53
交通及運輸設備	4,172,778.00	0.35	6,457,703.00	0.55	-2,284,925.00	-35.38	受贈公積	215,786,579.00	17.84	233,351,623.00	19.78	-17,565,044.00	-7.53
交通及運輸設備	21,442,277.00	1.77	18,815,277.00	1.60	2,627,000.00	13.96	累積餘絀(-)	-441,230,348.00	-36.48	-461,868,074.00	-39.16	20,637,726.00	-4.47
累計折舊-交通及運輸設備(-)	-17,269,499.00	-1.43	-12,357,574.00	-1.05	-4,911,925.00	39.75	累積餘絀	-441,230,348.00	-36.48	-461,868,074.00	-39.16	20,637,726.00	-4.47
什項設備	7,396,629.00	0.61	7,671,999.00	0.65	-275,370.00	-3.59	累積餘絀	-441,230,348.00	-36.48	-461,868,074.00	-39.16	20,637,726.00	-4.47
什項設備	34,500,488.00	2.85	32,654,734.00	2.77	1,845,754.00	5.65							
累計折舊-什項設備(-)	-27,103,859.00	-2.24	-24,982,735.00	-2.12	-2,121,124.00	8.49							
購建中固定資產	97,000.00	0.01	6,396,858.00	0.54	-6,299,858.00	-98.48							
未完工程	0.00	0.00	6,396,858.00	0.54	-6,396,858.00	-100.00							
訂購機件及設備款	97,000.00	0.01	0.00	0.00	97,000.00								
無形資產	6,677,379.00	0.55	3,796,435.00	0.32	2,880,944.00	75.89							
無形資產	6,677,379.00	0.55	3,796,435.00	0.32	2,880,944.00	75.89							
電腦軟體	6,677,379.00	0.55	3,796,435.00	0.32	2,880,944.00	75.89							
其他資產	5,457,361.00	0.45	5,901,489.00	0.50	-444,128.00	-7.53							
什項資產	2,724,669.00	0.23	3,340,857.00	0.28	-616,188.00	-18.44							
存出保證金	97,200.00	0.01	97,200.00	0.01	0.00	0.00							
催收款項	1,630,785.00	0.13	2,133,703.00	0.18	-502,918.00	-23.57							
備抵呆帳-催收款項(-)	-210,316.00	-0.02	-110,790.00	-0.01	-99,526.00	89.83							
代管資產	1,207,000.00	0.10	1,220,744.00	0.10	-13,744.00	-1.13							
內部往來	2,732,692.00	0.23	2,560,632.00	0.22	172,060.00	6.72							
內部往來	2,732,692.00	0.23	2,560,632.00	0.22	172,060.00	6.72							
合 計	1,209,471,699.00	100.00	1,179,440,841.00	100.00	30,030,858.00	2.55	合 計	1,209,471,699.00	100.00	1,179,440,841.00	100.00	30,030,858.00	2.55

國立成功大學附設醫院作業基金

收支餘額決算表

中華民國106年度

單位:國立成功大學附設醫院斗六分院

單位:新台幣元

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	961,700,000.00	100.00	926,864,190.00	100.00	-34,835,810.00	-3.62	916,557,193.00	100.00
醫療收入	959,170,000.00	99.74	923,673,029.00	99.66	-35,496,971.00	-3.70	902,609,057.00	98.48
門診醫療收入	582,785,000.00	60.60	602,015,772.00	64.95	19,230,772.00	3.30	563,786,930.00	61.51
住院醫療收入	470,993,000.00	48.98	415,199,093.00	44.80	-55,793,907.00	-11.85	426,236,283.00	46.50
其他醫療收入	13,149,000.00	1.37	12,406,698.00	1.34	-742,302.00	-5.65	12,443,026.00	1.36
醫療折讓(-)	-107,417,000.00	-11.17	-105,617,173.00	-11.40	1,799,827.00	-1.68	-99,504,443.00	-10.86
醫療優待免稅(-)	-340,000.00	-0.04	-331,361.00	-0.04	8,639.00	-2.54	-352,739.00	-0.04
其他業務收入	2,530,000.00	0.26	3,191,161.00	0.34	661,161.00	26.13	13,948,136.00	1.52
臨床教學研究補助收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,705,000.00	1.17
其他補助收入	1,044,000.00	0.11	1,337,331.00	0.14	293,331.00	28.10	1,476,243.00	0.16
雜項業務收入	1,486,000.00	0.15	1,853,830.00	0.20	367,830.00	24.75	1,766,893.00	0.19
業務成本與費用	962,987,000.00	100.13	936,816,958.00	101.07	-26,170,042.00	-2.72	915,373,567.00	99.87
教學成本	33,509,000.00	3.48	41,313,564.00	4.46	7,804,564.00	23.29	33,953,389.00	3.70
教學研究及訓練成本	33,509,000.00	3.48	41,313,564.00	4.46	7,804,564.00	23.29	33,953,389.00	3.70
醫療成本	893,000,000.00	92.86	864,271,795.00	93.25	-28,728,205.00	-3.22	848,486,627.00	92.57
門診醫療成本	492,106,000.00	51.17	496,108,734.00	53.53	4,002,734.00	0.81	474,924,097.00	51.82
住院醫療成本	391,460,000.00	40.71	359,725,322.00	38.81	-31,734,678.00	-8.11	365,752,016.00	39.90
其他醫療成本	9,434,000.00	0.98	8,437,739.00	0.91	-996,261.00	-10.56	7,810,514.00	0.85
其他業務成本	30,000.00	0.00	75,960.00	0.01	45,960.00	153.20	0.00	0.00
雜項業務成本	30,000.00	0.00	75,960.00	0.01	45,960.00	153.20	0.00	0.00
管理及總務費用	36,448,000.00	3.79	31,155,639.00	3.36	-5,292,361.00	-14.52	32,854,631.00	3.58
管理費用及總務費用	36,448,000.00	3.79	31,155,639.00	3.36	-5,292,361.00	-14.52	32,854,631.00	3.58
業務餘額(短絀-)	-1,287,000.00	-0.13	-9,952,768.00	-1.07	-8,665,768.00	673.33	1,183,626.00	0.13
業務外收入	6,894,000.00	0.72	37,331,164.00	4.03	30,437,164.00	441.50	7,607,142.00	0.83
財務收入	200,000.00	0.02	712,017.00	0.08	512,017.00	256.01	378,731.00	0.04
利息收入	200,000.00	0.02	712,017.00	0.08	512,017.00	256.01	378,731.00	0.04
其他業務外收入	6,694,000.00	0.70	36,619,147.00	3.95	29,925,147.00	447.04	7,228,411.00	0.79
資產使用及權利金收入	3,548,000.00	0.37	3,381,609.00	0.36	-166,391.00	-4.69	3,408,909.00	0.37
受贈收入	0.00	0.00	4,103,800.00	0.44	4,103,800.00		234,783.00	0.03
運費收入	98,000.00	0.01	721,828.00	0.08	623,828.00	636.56	180,836.00	0.02
收回呆帳	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130.00	0.00
雜項收入	3,048,000.00	0.32	28,411,910.00	3.07	25,363,910.00	832.15	3,403,753.00	0.37
業務外費用	3,331,000.00	0.35	6,740,670.00	0.73	3,409,670.00	102.36	8,063,721.00	0.88
其他業務外費用	3,331,000.00	0.35	6,740,670.00	0.73	3,409,670.00	102.36	8,063,721.00	0.88
財產交易短絀	400,000.00	0.04	1,532,323.00	0.17	1,132,323.00	283.08	3,145,177.00	0.34
雜項費用	2,931,000.00	0.30	5,208,347.00	0.56	2,277,347.00	77.70	4,918,544.00	0.54
業務外賸餘(短絀-)	3,563,000.00	0.37	30,590,494.00	3.30	27,027,494.00	758.56	-456,579.00	-0.05
本期賸餘(短絀-)	2,276,000.00	0.24	20,637,726.00	2.23	18,361,726.00	806.75	727,047.00	0.08

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106年度

單位:國立成功大學附設醫院斗六分院

單位:新台幣元

項 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	%
賸餘之部	2,276,000.00	100.00	20,637,726.00	100.00	18,361,726.00	806.75	727,047.00	100.00
本期賸餘	2,276,000.00	100.00	20,637,726.00	100.00	18,361,726.00	806.75	727,047.00	100.00
前期未分配賸餘	0.00		0.00		0.00		0.00	
公積轉列數	0.00		0.00		0.00		0.00	
分配之部	2,276,000.00	100.00	20,637,726.00	100.00	18,361,726.00	806.75	727,047.00	100.00
填補累積短絀	2,276,000.00	100.00	20,637,726.00	100.00	18,361,726.00	806.75	727,047.00	100.00
提存公積	0.00		0.00		0.00		0.00	
賸餘撥充基金數	0.00		0.00		0.00		0.00	
解繳國庫淨額	0.00		0.00		0.00		0.00	
其他依法分配數	0.00		0.00		0.00		0.00	
未分配賸餘	0.00		0.00		0.00		0.00	
短絀之部	462,439,000.00	100.00	461,868,074.00	100.00	-570,926.00	-0.12	462,595,121.00	100.00
本期短絀	0.00		0.00		0.00		0.00	
前期待填補之短絀	462,439,000.00	100.00	461,868,074.00	100.00	-570,926.00	-0.12	462,595,121.00	100.00
填補之部	2,276,000.00	0.49	20,637,726.00	4.47	18,361,726.00	806.75	727,047.00	0.16
撥用賸餘	2,276,000.00	0.49	20,637,726.00	4.47	18,361,726.00	806.75	727,047.00	0.16
撥用公積	0.00		0.00		0.00		0.00	
折減基金	0.00		0.00		0.00		0.00	
國庫撥款	0.00		0.00		0.00		0.00	
待填補之短絀	460,163,000.00	99.51	441,230,348.00	95.53	-18,932,652.00	-4.11	461,868,074.00	99.84

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106年度

單位:國立成功大學附設醫院斗六分院

單位:新台幣元

項 目	預算數	決算數	比較增減	
			金 額	%
▼業務活動之現金流量	59,744,000.00	110,947,541.00	51,203,541.00	85.70
本期賸餘(短絀-)	2,276,000.00	20,637,726.00	18,361,726.00	806.75
調整非現金項目	57,468,000.00	90,309,815.00	32,841,815.00	57.15
提存呆帳、醫療折讓及短絀	107,897,000.00	106,437,173.00	-1,459,827.00	-1.35
提存各項準備	0.00	0.00	0.00	
折舊及折耗	72,500,000.00	68,983,231.00	-3,516,769.00	-4.85
房屋及建築	17,800,000.00	18,281,622.00	481,622.00	2.71
機械及設備	50,000,000.00	45,992,315.00	-4,007,685.00	-8.02
交通及運輸設備	1,700,000.00	2,324,369.00	624,369.00	36.73
什項設備	3,000,000.00	2,384,925.00	-615,075.00	-20.50
攤銷	1,900,000.00	1,403,200.00	-496,800.00	-26.15
攤銷電腦軟體	1,900,000.00	1,403,200.00	-496,800.00	-26.15
兌換短絀(賸餘-)	0.00	0.00	0.00	
處理資產短絀(賸餘-)	400,000.00	1,532,323.00	1,132,323.00	283.08
機械及設備	396,000.00	1,482,078.00	1,086,078.00	274.26
交通及運輸設備	1,000.00	9,056.00	8,056.00	805.60
什項設備	3,000.00	41,189.00	38,189.00	1,272.97
債務整理短絀(賸餘-)	0.00	0.00	0.00	
其他	0.00	-2,627,576.00	-2,627,576.00	
其他	0.00	-2,627,576.00	-2,627,576.00	
流動資產淨減(淨增-)	-121,641,000.00	-102,910,317.00	18,730,683.00	-15.40
流動負債淨增(淨減-)	-3,588,000.00	17,491,781.00	21,079,781.00	-587.51
業務活動之淨現金流入(流出-)	59,744,000.00	110,947,541.00	51,203,541.00	85.70
▼投資活動之現金流量	-30,000,000.00	-28,308,225.00	1,691,775.00	-5.64
減少無形資產、遞延借項及其他資產	0.00	365,260.00	365,260.00	
減少其他資產	0.00	365,260.00	365,260.00	
增加流動金融資產及短期貸墊款	0.00	-3,499,907.00	-3,499,907.00	
增加短期墊款	0.00	-3,499,907.00	-3,499,907.00	
增加固定資產及遞耗資產	-25,370,000.00	-20,889,434.00	4,480,566.00	-17.66
增加固定資產	-25,370,000.00	-20,889,434.00	4,480,566.00	-17.66
房屋及建築	-3,962,000.00	-4,504,280.00	-542,280.00	13.69
機械及設備	-19,230,000.00	-8,769,999.00	10,460,001.00	-54.39
交通及運輸設備	0.00	-48,500.00	-48,500.00	
什項設備	-2,178,000.00	-2,124,226.00	53,774.00	-2.47
購建中固定資產	0.00	-5,442,429.00	-5,442,429.00	
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-4,630,000.00	-4,284,144.00	345,856.00	-7.47
增加無形資產	-4,630,000.00	-4,284,144.00	345,856.00	-7.47
投資活動之淨現金流入(流出-)	-30,000,000.00	-28,308,225.00	1,691,775.00	-5.64
▼融資活動之現金流量	637,000.00	82,999.00	-554,001.00	-86.97
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	637,000.00	981,952,943.00	981,315,943.00	154,052.74
增加其他負債	637,000.00	981,952,943.00	981,315,943.00	154,052.74
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	0.00	-981,869,944.00	-981,869,944.00	
減少其他負債	0.00	-981,869,944.00	-981,869,944.00	
融資活動之淨現金流入(流出-)	637,000.00	82,999.00	-554,001.00	-86.97
▼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-)	30,381,000.00	82,722,315.00	52,341,315.00	172.28
▼期初現金及約當現金	154,852,000.00	138,050,006.00	-16,801,994.00	-10.85
▼期末現金及約當現金	185,233,000.00	220,772,321.00	35,539,321.00	19.19
▼不影響現金流量之投資與融資活動				
受贈固定資產與遞延收入同額增加之金額	0.00	103,260.00	103,260.00	
受贈固定資產明細	0.00	103,260.00	103,260.00	
房屋及建築	0.00	55,000.00	55,000.00	
機械及設備	0.00	35,060.00	35,060.00	
交通及運輸設備	0.00	0.00	0.00	
什項設備	0.00	13,200.00	13,200.00	
固定資產與應付未付款同額增(+)-減(-)之金額	0.00	97,000.00	97,000.00	
固定資產	0.00	97,000.00	97,000.00	
購建中固定資產	0.00	97,000.00	97,000.00	
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	5,442,429.00	5,442,429.00	
本年度更正調整轉入固定資產科目數	0.00	5,442,429.00	5,442,429.00	
房屋及建築	0.00	5,442,429.00	5,442,429.00	
代管資產與應付代管資產同額增加(+)-或減少(-)之金額	0.00	-13,744.00	-13,744.00	
代管資產與應付代管資產同額增加之金額(+)	0.00	950,000.00	950,000.00	
代管資產與應付代管資產同額減少之金額(-)	0.00	-963,744.00	-963,744.00	

國立成功大學附設醫院作業基金
業務(外)收入明細表
 中華民國106年度

單位:國立成功大學附設醫院斗六分院

單位:新台幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		說明
			金 額	%	
業務收入	961,700,000.00	926,864,190.00	-34,835,810.00	-3.62	
醫療收入	959,170,000.00	923,673,029.00	-35,496,971.00	-3.70	
門診醫療收入	582,785,000.00	602,015,772.00	19,230,772.00	3.30	
住院醫療收入	470,993,000.00	415,199,093.00	-55,793,907.00	-11.85	
其他醫療收入	13,149,000.00	12,406,698.00	-742,302.00	-5.65	
醫療折讓(-)	-107,417,000.00	-105,617,173.00	1,799,827.00	-1.68	
醫療優待免費(-)	-340,000.00	-331,361.00	8,639.00	-2.54	

【 裝 訂 】

**國立成功大學附設醫院作業基金
業務(外)成本與費用明細表**

中華民國106年度

單位:國立成功大學附設醫院斗六分院

單位:新台幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金 額	%	
醫療成本	893,000,000.00	864,271,795.00	-28,728,205.00	-3.22	
門診醫療成本	492,106,000.00	496,108,734.00	4,002,734.00	0.81	
用人費用	31,815,000.00	43,427,007.00	11,612,007.00	36.50	
服務費用	186,040,000.00	207,761,316.00	21,721,316.00	11.68	
材料及用品費	229,386,000.00	202,035,018.00	-27,350,982.00	-11.92	
租金與利息	545,000.00	1,737,909.00	1,192,909.00	218.88	
折舊、折耗及攤銷	42,520,000.00	38,979,437.00	-3,540,563.00	-8.33	
稅捐與規費(強制費)	571,000.00	711,050.00	140,050.00	24.53	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	917,000.00	923,997.00	6,997.00	0.76	
短絀、賠償與保險給付	312,000.00	533,000.00	221,000.00	70.83	
住院醫療成本	391,460,000.00	359,725,322.00	-31,734,678.00	-8.11	
用人費用	30,396,000.00	28,509,270.00	-1,886,730.00	-6.21	
服務費用	203,728,000.00	181,355,881.00	-22,372,119.00	-10.98	
材料及用品費	123,908,000.00	124,550,695.00	642,695.00	0.52	
租金與利息	8,506,000.00	2,239,837.00	-6,266,163.00	-73.67	
折舊、折耗及攤銷	23,770,000.00	22,330,695.00	-1,439,305.00	-6.06	
稅捐與規費(強制費)	393,000.00	255,652.00	-137,348.00	-34.95	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	591,000.00	196,292.00	-394,708.00	-66.79	
短絀、賠償與保險給付	168,000.00	287,000.00	119,000.00	70.83	
其他醫療成本	9,434,000.00	8,437,739.00	-996,261.00	-10.56	
用人費用	129,000.00	173,655.00	44,655.00	34.62	
服務費用	7,865,000.00	7,508,760.00	-356,240.00	-4.53	
材料及用品費	60,000.00	14,860.00	-45,140.00	-75.23	
折舊、折耗及攤銷	1,380,000.00	740,464.00	-639,536.00	-46.34	