

國立成功大學附設醫院作業基金
現金流量決算表

單位：國立成功大學附設醫院斗六分院 中華民國103年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比較增(+)減(-)數	
			金 額	%
▼業務活動之現金流量	64,079,000	38,585,701	-25,493,299	-39.78
本期賸餘(短絀-)	149,000	-44,243,233	-44,392,233	-29,793.44
調整非現金項目	63,930,000	82,828,934	18,898,934	29.56
提存呆帳、醫療折讓及短絀	61,479,000	88,341,216	26,862,216	43.69
折舊及折耗	71,530,000	68,418,015	-3,111,985	-4.35
房屋及建築	19,900,000	16,741,648	-3,158,352	-15.87
機械及設備	48,000,000	47,268,046	-731,954	-1.52
交通及運輸設備	630,000	1,415,277	785,277	124.65
什項設備	3,000,000	2,993,044	-6,956	-0.23
攤銷	3,000,000	1,769,426	-1,230,574	-41.02
攤銷電腦軟體	3,000,000	1,769,426	-1,230,574	-41.02
處理資產短絀(賸餘-)	2,925,000	740,436	-2,184,564	-74.69
房屋及建築	130,000	289,806	159,806	122.93
機械及設備	1,460,000	350,194	-1,109,806	-76.01
交通及運輸設備	735,000	79,270	-655,730	-89.21
什項設備	600,000	21,166	-578,834	-96.47
其他	0	2,820,370	2,820,370	
其他	0	2,820,370	2,820,370	
流動資產淨減(淨增-)	-50,376,000	-94,668,800	-44,292,800	87.92
流動負債淨增(淨減-)	-24,628,000	15,408,271	40,036,271	-162.56
業務活動之淨現金流入(流出-)	64,079,000	38,585,701	-25,493,299	-39.78
▼投資活動之現金流量	-52,638,000	-37,942,710	14,695,290	-27.92
減少無形資產、遞延借項及其他資產	0	573,362	573,362	
減少其他資產	0	573,362	573,362	
增加固定資產及遞耗資產	-52,468,000	-37,455,992	15,012,008	-28.61
增加固定資產	-52,468,000	-37,455,992	15,012,008	-28.61
固定資產之增置	-52,468,000	-37,455,992	15,012,008	-28.61
房屋及建築	-19,899,000	-8,729,149	11,169,851	-56.13
機械及設備	-30,951,000	-26,769,681	4,181,319	-13.51
交通及運輸設備	-1,288,000	-775,862	512,138	-39.76
什項設備	-330,000	-1,181,300	-851,300	257.97
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-170,000	-1,060,080	-890,080	523.58
增加無形資產	-170,000	-1,060,080	-890,080	523.58
投資活動之淨現金流入(流出-)	-52,638,000	-37,942,710	14,695,290	-27.92
▼融資活動之現金流量	-1,192,000	20,049,031	21,241,031	-1,781.97
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	0	794,032,722	794,032,722	
增加其他負債	0	794,032,722	794,032,722	
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-1,192,000	-773,983,691	-772,791,691	64,831.52
減少其他負債	-1,192,000	-773,983,691	-772,791,691	64,831.52
融資活動之淨現金流入(流出-)	-1,192,000	20,049,031	21,241,031	-1,781.97
▼匯率變動影響數	0	0	0	
▼現金及約當現金之淨增(淨減-)	10,249,000	20,692,022	10,443,022	101.89
▼期初現金及約當現金	26,543,000	43,069,128	16,526,128	62.26

國立成功大學附設醫院作業基金
現金流量決算表

單位：國立成功大學附設醫院斗六分院 中華民國103年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比較增(+)減(-)數	
			金 額	%
▼期末現金及約當現金	36,792,000	63,761,150	26,969,150	73.30
▼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	500,000	0	-500,000	-100.00
撥入固定資產明細(+)	500,000	0	-500,000	-100.00
機械及設備	500,000	0	-500,000	-100.00
固定資產與應付未付數同額增(+)				
減(-)之金額	0	4,018,000	4,018,000	
固定資產	0	4,018,000	4,018,000	
購建中固定資產	0	4,018,000	4,018,000	
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	1,799,995	1,799,995	
其他準備金與暫收及待結轉帳項同額增加之金額(+)	0	1,896,645	1,896,645	
其他準備金與暫收及待結轉帳項同額減少之金額(-)	0	-96,650	-96,650	
代管資產與應付代管資產同額增加(+)或減少(-)之金額	0	37,979	37,979	
代管資產與應付代管資產同額增加之金額(+)	0	133,369	133,369	
代管資產與應付代管資產同額減少之金額(-)	0	-95,390	-95,390	

國立成功大學附設醫院作業基金

餘絀撥補決算表

單位：國立成功大學附設醫院斗六分院

中華民國103年度

單位：新臺幣元

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								
本期賸餘	149,000.00	100.00	0.00		-149,000.00	-100.00	0.00	
前期未分配賸餘	149,000.00	100.00	0.00		-149,000.00	-100.00	0.00	
公積轉列數	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								
填補累積短絀	149,000.00	100.00	0.00		-149,000.00	-100.00	0.00	
提存公積	149,000.00	100.00	0.00		-149,000.00	-100.00	0.00	
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	
未分配賸餘								
短絀之部								
本期短絀	371,965,000.00	100.00	463,290,167.00	100.00	91,325,167.00	24.55	419,046,934.00	100.00
前期待填補之短絀	0.00		44,243,233.00	9.55	44,243,233.00		45,094,001.00	10.76
前期待填補之短絀	371,965,000.00	100.00	419,046,934.00	90.45	47,081,934.00	12.66	373,952,933.00	89.24
填補之部								
撥用賸餘	149,000.00	0.04	0.00		-149,000.00	-100.00	0.00	
撥用公積	149,000.00	0.04	0.00		-149,000.00	-100.00	0.00	
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	371,816,000.00	99.96	463,290,167.00	100.00	91,474,167.00	24.60	419,046,934.00	100.00

國立成功大學附設醫院作業基金

平衡表

單位：國立成功大學附設醫院斗六分院

中華民國103年12月31日

單位：新臺幣元

單位：新臺幣元

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										負債									
流動資產										流動負債									
現金	182,723,568	16.21		156,293,078	13.87		26,430,490	16.91		應付帳項	91,825,066	8.15		72,293,538	6.42		19,531,528	27.02	
銀行存款	63,761,150	5.66		43,069,128	3.82		20,692,022	48.04		應付帳款	2,934,925	0.26		1,122,524	0.10		1,812,401	161.46	
零用及週轉金	63,625,150	5.65		42,933,128	3.81		20,692,022	48.20		應付代收欸	13,601,466	1.21		5,381,526	0.48		8,219,940	152.74	
應收款項	136,000	0.01		136,000	0.01		0	0.00		應付薪工	19,422,960	1.72		20,422,294	1.81		-999,334	-4.89	
應收票據	97,531,487	8.65		98,840,207	8.77		-1,308,720	-1.32		應付費用	9,817,170	0.87		8,309,625	0.74		1,507,545	18.14	
應收醫療欸	516,676	0.05		680,733	0.06		-164,057	-24.10		其他應付欸	46,048,545	4.09		37,057,569	3.29		8,990,976	24.26	
應收醫療折讓(-)	243,266,859	21.59		217,960,962	19.35		25,305,897	11.61		預收款項	656,276	0.06		761,533	0.07		-105,257	-13.82	
備抵呆帳-應收醫療欸(-)	-152,913,808	-13.57		-126,208,460	-11.20		-26,705,348	21.16		預收收入									
備抵呆帳-應收醫療欸(-)	-239,265	-0.02					-239,265			其他負債	564,230,798	50.07		539,092,758	47.85		25,138,040	4.66	
其他應收款	6,901,025	0.61		6,406,972	0.57		494,053	7.71		什項負債	16,821,455	1.49		15,934,450	1.41		887,005	5.57	
存貨	20,115,189	1.78		13,276,723	1.18		6,838,466	51.51		存人保證金	13,664,320	1.21		14,777,017	1.31		-1,112,697	-7.53	
醫療用品	19,890,587	1.77		13,091,536	1.16		6,799,051	51.93		應付代售資產	971,437	0.09		933,458	0.08		37,979	4.07	
商品存貨	224,602	0.02		185,187	0.02		39,415	21.28		暫收及待結轉帳項	2,185,698	0.19		223,975	0.02		1,961,723	875.87	
預付款項	1,315,742	0.12		1,107,020	0.10		208,722	18.85		內部往來	547,409,343	48.58		523,158,308	46.44		24,251,035	4.64	
用品盤存	1,226,792	0.11		157,483	0.01		1,069,309	679.00		內部往來	547,409,343	48.58		523,158,308	46.44		24,251,035	4.64	
預付費用	88,950	0.01		949,537	0.08		-860,587	-90.63		淨值									
投資、長期應收款、貸墊欸及準備金										基金	470,218,865	41.73		514,462,098	45.66		-44,243,233	-8.60	
準備金	1,799,995	0.16					1,799,995			基金	703,974,560	62.47		703,974,560	62.49		0	0.00	
其他準備金	1,799,995	0.16					1,799,995			基金	703,974,560	62.47		703,974,560	62.49		0	0.00	
固定資產	932,944,937	82.79		962,231,076	85.41		-29,286,139	-3.04		資本公積	229,534,472	20.37		229,534,472	20.37		0	0.00	
房屋及建築	757,715,386	67.24		766,017,691	67.99		-8,302,305	-1.08		受贈公積	229,534,472	20.37		229,534,472	20.37		0	0.00	
房屋及建築	840,835,725	74.61		834,020,462	74.03		6,815,263	0.82		累積盈餘(-)	-463,290,167	-41.11		-419,046,934	-37.20		-44,243,233	10.56	
累計折舊-房屋及建築(-)	-83,120,339	-7.38		-68,002,771	-6.04		-15,117,568	22.23		累積盈餘(-)	-463,290,167	-41.11		-419,046,934	-37.20		-44,243,233	10.56	
機械及設備	155,546,375	13.80		178,007,184	15.80		-22,460,809	-12.62		累積盈餘(-)	-463,290,167	-41.11		-419,046,934	-37.20		-44,243,233	10.56	
機械及設備	454,000,259	40.29		429,924,970	38.16		24,075,289	5.60		累積盈餘(-)	-463,290,167	-41.11		-419,046,934	-37.20		-44,243,233	10.56	
累計折舊-機械及設備(-)	-298,453,884	-26.48		-251,917,786	-22.36		-46,536,098	18.47		累積盈餘(-)	-463,290,167	-41.11		-419,046,934	-37.20		-44,243,233	10.56	
交通及運輸設備	5,762,562	0.51		6,481,247	0.58		-718,685	-11.09		累積盈餘(-)	-463,290,167	-41.11		-419,046,934	-37.20		-44,243,233	10.56	
交通及運輸設備	15,024,528	1.33		14,724,266	1.31		300,262	2.04		累積盈餘(-)	-463,290,167	-41.11		-419,046,934	-37.20		-44,243,233	10.56	
累計折舊-交通及運輸設備(-)	-9,261,966	-0.82		-8,243,019	-0.73		-1,018,947	12.36		累積盈餘(-)	-463,290,167	-41.11		-419,046,934	-37.20		-44,243,233	10.56	
什項設備	9,851,421	0.87		11,673,761	1.04		-1,822,340	-15.61		累積盈餘(-)	-463,290,167	-41.11		-419,046,934	-37.20		-44,243,233	10.56	
什項設備	30,551,528	2.71		29,568,305	2.62		983,223	3.33		累積盈餘(-)	-463,290,167	-41.11		-419,046,934	-37.20		-44,243,233	10.56	
累計折舊-什項設備(-)	-20,700,107	-1.84		-17,894,544	-1.59		-2,805,563	15.68		累積盈餘(-)	-463,290,167	-41.11		-419,046,934	-37.20		-44,243,233	10.56	
購建中國定資產	4,069,193	0.36		51,193	0.00		4,018,000	7,848.73		累積盈餘(-)	-463,290,167	-41.11		-419,046,934	-37.20		-44,243,233	10.56	
未完工程	51,193	0.00		51,193	0.00		0	0.00		累積盈餘(-)	-463,290,167	-41.11		-419,046,934	-37.20		-44,243,233	10.56	
訂購機件及設備欸	4,018,000	0.36					4,018,000			累積盈餘(-)	-463,290,167	-41.11		-419,046,934	-37.20		-44,243,233	10.56	

國立成功大學附設醫院作業基金

平衡表

單位：國立成功大學附設醫院斗六分院

中華民國103年12月31日

單位：新臺幣元

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增(+)減(-)		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	%
無形資產	4,837,663	0.43	5,547,009	0.49	-709,346	-12.79							
無形資產	4,837,663	0.43	5,547,009	0.49	-709,346	-12.79							
電腦軟體	4,837,663	0.43	5,547,009	0.49	-709,346	-12.79							
其他資產	4,624,842	0.41	2,538,764	0.23	2,086,078	82.17							
什項資產	2,394,052	0.21	2,340,319	0.21	53,733	2.30							
存出保證金	97,200	0.01	97,200	0.01	0	0.00							
催收款項	2,398,510	0.21	2,769,872	0.25	-371,362	-13.41							
備抵呆帳-催收款項													
(-)	-1,073,095	-0.10	-1,460,211	-0.13	387,116	-26.51							
代管資產	971,437	0.09	933,458	0.08	37,979	4.07							
內部往來	2,230,790	0.20	198,445	0.02	2,032,345	1,024.14							
內部往來	2,230,790	0.20	198,445	0.02	2,032,345	1,024.14							
合計	1,126,931,005	100.00	1,126,609,927	100.00	321,078	0.03	合計	1,126,931,005.00	100.00	1,126,609,927.00	100.00	321,078.00	0.03

附註：

1. 信託代理與保證資產科目，本年度決算數為 \$406,936.00 及上年度決算數為 \$406,936.00
2. 信託代理與保證負債科目，本年度決算數為 \$406,936.00 及上年度決算數為 \$406,936.00

\$0.00
\$0.00

國立成功大學附設醫院作業基金

收支餘細決算表

單位：國立成功大學附設醫院斗六分院				中華民國103年度				單位：新臺幣元			
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	756,218,000	100.00		788,355,075	100.00		32,137,075		4.25	752,872,058	100.00
醫療收入	752,934,000	99.57		771,331,338	97.84		18,397,338		2.44	749,872,990	99.60
門診醫療收入	399,163,000	52.78		456,846,389	57.95		57,683,389		14.45	442,966,487	58.84
住院醫療收入	399,141,000	52.78		393,095,894	49.86		-6,045,106		-1.51	365,610,739	48.56
其他醫療收入	16,681,000	2.21		9,587,344	1.22		-7,093,656		-42.53	7,211,562	0.96
醫療折讓(-)	-61,071,000	-8.08		-87,871,951	-11.15		-26,800,951		43.88	-65,378,489	-8.68
醫療優待免費(-)	-980,000	-0.13		-326,338	-0.04		653,662		-66.70	-537,309	-0.07
其他業務收入	3,284,000	0.43		17,023,737	2.16		13,739,737		418.38	2,999,068	0.40
臨床教學研究補助收入	0	0.00		14,239,000	1.81		14,239,000			0	0.00
其他補助收入	2,250,000	0.30		1,463,568	0.19		-786,432		-34.95	1,803,758	0.24
雜項業務收入	1,034,000	0.14		1,321,169	0.17		287,169		27.77	1,195,310	0.16
業務成本與費用	756,662,000	100.06		838,247,998	106.33		81,585,998		10.78	805,005,849	106.92
教學成本	28,182,000	3.73		19,326,646	2.45		-8,855,354		-31.42	15,422,707	2.05
教學研究及訓練成本	28,182,000	3.73		19,326,646	2.45		-8,855,354		-31.42	15,422,707	2.05
醫療成本	702,199,000	92.86		791,934,944	100.45		89,735,944		12.78	765,204,872	101.64
門診醫療成本	342,894,000	45.34		418,759,489	53.12		75,865,489		22.13	401,617,278	53.34
住院醫療成本	350,642,000	46.37		364,292,049	46.21		13,650,049		3.89	357,320,193	47.46
其他醫療成本	8,663,000	1.15		8,883,406	1.13		220,406		2.54	6,267,401	0.83
管理及總務費用	26,281,000	3.48		26,955,050	3.42		674,050		2.56	24,378,270	3.24
管理費用及總務費用	26,281,000	3.48		26,955,050	3.42		674,050		2.56	24,378,270	3.24
其他業務費用	0	0.00		31,358	0.00		31,358			0	0.00
雜項業務費用	0	0.00		31,358	0.00		31,358			0	0.00
業務賸餘(短絀-)	-444,000	-0.06		-49,892,923	-6.33		-49,448,923		11,137.14	-52,133,791	-6.92
業務外收入	4,589,000	0.61		14,379,445	1.82		9,790,445		213.35	28,683,943	3.81
財務收入	120,000	0.02		154,302	0.02		34,302		28.59	137,374	0.02

國立成功大學附設醫院作業基金

收支餘額決算表

單位：國立成功大學附設醫院斗六分院				中華民國103年度				單位：新臺幣元			
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	%
利息收入	120,000	0.02		154,302	0.02		34,302	28.59		137,374	0.02
其他業務外收入	4,469,000	0.59		14,225,143	1.80		9,756,143	218.31		28,546,569	3.79
資產使用及權利金收入	2,317,000	0.31		3,310,095	0.42		993,095	42.86		2,554,509	0.34
受贈收入	0	0.00		150,255	0.02		150,255			75,684	0.01
違規罰款收入	76,000	0.01		144,008	0.02		68,008	89.48		618,112	0.08
收回呆帳	0	0.00		26,123	0.00		26,123			17,729	0.00
雜項收入	2,076,000	0.27		10,594,662	1.34		8,518,662	410.34		25,280,535	3.36
業務外費用	3,996,000	0.53		8,729,755	1.11		4,733,755	118.46		21,644,153	2.87
其他業務外費用	3,996,000	0.53		8,729,755	1.11		4,733,755	118.46		21,644,153	2.87
財產交易短絀	2,925,000	0.39		740,436	0.09		-2,184,564	-74.69		697,057	0.09
雜項費用	1,071,000	0.14		7,989,319	1.01		6,918,319	645.97		20,947,096	2.78
業務外賸餘(短絀-)	593,000	0.08		5,649,690	0.72		5,056,690	852.73		7,039,790	0.94
本期賸餘(短絀-)	149,000	0.02		-44,243,233	-5.61		-44,392,233	-29,793.44		-45,094,001	-5.99

國立成功大學附設醫院作業基金
業務收入明細表

單位：國立成功大學附
設醫院斗六分院

中華民國103年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	決算數與預算數 比較增(+)減(-)	
			金 額	%
醫療收入	752,934,000.00	771,331,338.00	18,397,338.00	2.44
門診醫療收入	399,163,000.00	456,846,389.00	57,683,389.00	14.45
住院醫療收入	399,141,000.00	393,095,894.00	-6,045,106.00	-1.51
其他醫療收入	16,681,000.00	9,587,344.00	-7,093,656.00	-42.53
醫療折讓(-)	-61,071,000.00	-87,871,951.00	-26,800,951.00	43.88
醫療優待免費(-)	-980,000.00	-326,338.00	653,662.00	-66.70

國立成功大學附設醫院作業基金

醫療成本明細表

單位：國立成功大學附設醫院斗
六分院

中華民國103年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
醫療成本	702,199,000	791,934,944	89,735,944	12.78
門診醫療成本	342,894,000	418,759,489	75,865,489	22.13
用人費用	12,992,000	14,870,288	1,878,288	14.46
服務費用	162,174,000	232,278,919	70,104,919	43.23
材料及用品費	130,034,000	139,566,641	9,532,641	7.33
租金與利息	512,000	5,115,594	4,603,594	899.14
折舊、折耗及攤銷	35,982,000	25,471,038	-10,510,962	-29.21
稅捐與規費(強制費)	202,000	311,291	109,291	54.10
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	733,000	857,364	124,364	16.97
短絀、賠償與保險給付	265,000	288,354	23,354	8.81
住院醫療成本	350,642,000	364,292,049	13,650,049	3.89
用人費用	10,840,000	8,268,815	-2,571,185	-23.72
服務費用	188,484,000	162,797,453	-25,686,547	-13.63
材料及用品費	118,508,000	153,730,857	35,222,857	29.72
租金與利息	1,307,000	1,605,696	298,696	22.85
折舊、折耗及攤銷	30,558,000	37,379,308	6,821,308	22.32
稅捐與規費(強制費)	293,000	158,009	-134,991	-46.07
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	509,000	171,000	-338,000	-66.40
短絀、賠償與保險給付	143,000	180,911	37,911	26.51
其他醫療成本	8,663,000	8,883,406	220,406	2.54
用人費用	67,000	67,000	0	0.00
服務費用	7,010,000	7,563,293	553,293	7.89
材料及用品費	54,000	6,930	-47,070	-87.17
折舊、折耗及攤銷	1,400,000	1,121,183	-278,817	-19.92
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	132,000	125,000	-7,000	-5.30