

國立成功大學附設醫院作業基金餘絀審定後平衡表

中華民國 102 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	102 年 12 月 31 日		101 年 12 月 31 日		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資 產	12,875,243,905.00	100.00	12,579,295,613.54	100.00	+ 295,948,291.46	2.35
流 動 資 產	4,999,127,805.00	38.83	4,625,221,218.54	36.77	+ 373,906,586.46	8.08
現 金	3,945,112,253.00	30.64	4,075,131,908.00	32.40	- 130,019,655.00	3.19
流 動 金 融 資 產	350,000,000.00	2.72	—	—	+ 350,000,000.00	—
應 收 款 項	242,501,586.00	1.88	190,770,092.00	1.52	+ 51,731,494.00	27.12
存 貨	153,778,912.00	1.19	96,599,989.54	0.77	+ 57,178,922.46	59.19
預 付 款 項	255,369,589.00	1.98	251,992,664.00	2.00	+ 3,376,925.00	1.34
短 期 貸 墊 款	52,365,465.00	0.41	10,726,565.00	0.09	+ 41,638,900.00	388.18
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	284,508,315.00	2.21	283,898,767.00	2.26	+ 609,548.00	0.21
準 備 金	284,508,315.00	2.21	283,898,767.00	2.26	+ 609,548.00	0.21
固 定 資 產	7,393,442,190.00	57.42	7,467,536,992.00	59.36	- 74,094,802.00	0.99
房 屋 及 建 築	5,764,934,655.00	44.78	5,251,587,514.00	41.75	+ 513,347,141.00	9.78
機 械 及 設 備	1,333,587,687.00	10.36	1,411,816,852.00	11.22	- 78,229,165.00	5.54
交 通 及 運 輸 設 備	24,500,287.00	0.19	23,844,594.00	0.19	+ 655,693.00	2.75
什 項 設 備	96,776,038.00	0.75	108,138,835.00	0.86	- 11,362,797.00	10.51
購 建 中 固 定 資 產	173,643,523.00	1.35	672,149,197.00	5.34	- 498,505,674.00	74.17
無 形 資 產	57,319,687.00	0.45	63,180,434.00	0.50	- 5,860,747.00	9.28
無 形 資 產	57,319,687.00	0.45	63,180,434.00	0.50	- 5,860,747.00	9.28
其 他 資 產	140,845,908.00	1.09	139,458,202.00	1.11	+ 1,387,706.00	1.00
什 項 資 產	140,845,908.00	1.09	139,458,202.00	1.11	+ 1,387,706.00	1.00
合 計	12,875,243,905.00	100.00	12,579,295,613.54	100.00	+ 295,948,291.46	2.35

註：信託代理與保證之或有資產及或有負債，本年度及上年度各有 1 億 6,873 萬餘元及 8,102 萬餘元。

國立成功大學附設醫院作業基金餘絀審定後平衡表 (續)

中華民國 102 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	102 年 12 月 31 日		101 年 12 月 31 日		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負 債	2,051,237,752.00	15.93	1,834,031,382.00	14.58	+ 217,206,370.00	11.84
流 動 負 債	1,232,531,571.00	9.57	1,126,173,906.00	8.95	+ 106,357,665.00	9.44
應 付 款 項	1,086,685,185.00	8.44	998,163,264.00	7.93	+ 88,521,921.00	8.87
預 收 款 項	145,846,386.00	1.13	128,010,642.00	1.02	+ 17,835,744.00	13.93
其 他 負 債	818,706,181.00	6.36	707,857,476.00	5.63	+ 110,848,705.00	15.66
什 項 負 債	818,706,181.00	6.36	707,857,476.00	5.63	+ 110,848,705.00	15.66
淨 值	10,824,006,153.00	84.07	10,745,264,231.54	85.42	+ 78,741,921.46	0.73
基 金	8,276,205,196.00	64.28	8,276,205,196.00	65.79	—	—
基 金	8,276,205,196.00	64.28	8,276,205,196.00	65.79	—	—
公 積	2,248,589,093.00	17.46	1,660,078,644.00	13.20	+ 588,510,449.00	35.45
資 本 公 積	926,946,093.00	7.20	913,379,644.00	7.26	+ 13,566,449.00	1.49
特 別 公 積	1,321,643,000.00	10.26	746,699,000.00	5.94	+ 574,944,000.00	77.00
累 積 餘 絀 (一)	299,211,864.00	2.32	808,980,391.54	6.43	- 509,768,527.54	63.01
累 積 賸 餘	299,211,864.00	2.32	808,980,391.54	6.43	- 509,768,527.54	63.01
合 計	12,875,243,905.00	100.00	12,579,295,613.54	100.00	+ 295,948,291.46	2.35

國立成功大學附設醫院作業基金收支餘絀審定表

中華民國 102 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 案 數	決 算 數	修正增(+) 減(-) 數	決算審定數	審定數與預算案數 比 較 增 減	
					金 額	%
業 務 收 入	8,274,477,000.00	8,960,930,478.00	—	8,960,930,478.00	+ 686,453,478.00	8.30
醫 療 收 入	7,866,109,000.00	8,585,631,445.00	—	8,585,631,445.00	+ 719,522,445.00	9.15
其 他 業 務 收 入	408,368,000.00	375,299,033.00	—	375,299,033.00	- 33,068,967.00	8.10
業 務 成 本 與 費 用	8,334,718,000.00	9,352,361,334.54	—	9,352,361,334.54	+ 1,017,643,334.54	12.21
教 學 成 本	995,952,000.00	989,341,930.00	—	989,341,930.00	- 6,610,070.00	0.66
醫 療 成 本	6,896,820,000.00	7,898,090,939.54	—	7,898,090,939.54	+ 1,001,270,939.54	14.52
管 理 及 總 務 費 用	429,318,000.00	454,505,479.00	—	454,505,479.00	+ 25,187,479.00	5.87
其 他 業 務 費 用	12,628,000.00	10,422,986.00	—	10,422,986.00	- 2,205,014.00	17.46
業務賸餘（短絀—）	- 60,241,000.00	- 391,430,856.54	—	- 391,430,856.54	- 331,189,856.54	549.77
業 務 外 收 入	232,809,000.00	590,823,035.00	—	590,823,035.00	+ 358,014,035.00	153.78
財 務 收 入	35,462,000.00	48,193,008.00	—	48,193,008.00	+ 12,731,008.00	35.90
其 他 業 務 外 收 入	197,347,000.00	542,630,027.00	—	542,630,027.00	+ 345,283,027.00	174.96
業 務 外 費 用	64,600,000.00	134,216,706.00	—	134,216,706.00	+ 69,616,706.00	107.77
其 他 業 務 外 費 用	64,600,000.00	134,216,706.00	—	134,216,706.00	+ 69,616,706.00	107.77
業務外賸餘（短絀—）	168,209,000.00	456,606,329.00	—	456,606,329.00	+ 288,397,329.00	171.45
本期賸餘（短絀—）	107,968,000.00	65,175,472.46	—	65,175,472.46	- 42,792,527.54	39.63

國立成功大學附設醫院作業基金餘絀撥補審定表

中華民國 102 年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 案 數	決 算 數	修正增(+) 減(-) 數	決算審定數	審定數與預算案數 比 較 增 減	
					金 額	%
賸 餘 之 部	779,369,000.00	874,155,864.00	—	874,155,864.00	+ 94,786,864.00	12.16
本 期 賸 餘	107,968,000.00	65,175,472.46	—	65,175,472.46	- 42,792,527.54	39.63
前 期 未 分 配 賸 餘	671,401,000.00	808,980,391.54	—	808,980,391.54	+ 137,579,391.54	20.49
分 配 之 部	574,944,000.00	574,944,000.00	—	574,944,000.00	—	—
提 存 公 積	574,944,000.00	574,944,000.00	—	574,944,000.00	—	—
未 分 配 賸 餘	204,425,000.00	299,211,864.00	—	299,211,864.00	+ 94,786,864.00	46.37

國立成功大學附設醫院作業基金餘絀審定後現金流量表

中華民國 102 年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 案 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
業 務 活 動 之 現 金 流 量				
本期賸餘（短絀－）	107,968,000.00	65,175,472.46	- 42,792,527.54	39.63
調整非現金項目	560,624,000.00	673,736,737.54	+ 113,112,737.54	20.18
業務活動之淨現金流入（流出一）	668,592,000.00	738,912,210.00	+ 70,320,210.00	10.52
投 資 活 動 之 現 金 流 量				
減少無形資產、遞延借項及其他資產	5,000,000.00	4,673,184.00	- 326,816.00	6.54
增加流動金融資產及短期貸墊款	—	- 391,638,900.00	- 391,638,900.00	—
增加固定資產及遞耗資產	- 462,816,000.00	- 568,462,088.00	- 105,646,088.00	22.83
增加無形資產、遞延借項及其他資產	- 4,749,000.00	- 29,627,461.00	- 24,878,461.00	523.87
投資活動之淨現金流入（流出一）	- 462,565,000.00	- 985,055,265.00	- 522,490,265.00	112.95
融 資 活 動 之 現 金 流 量				
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	44,000.00	8,561,800,374.00	+ 8,561,756,374.00	19,458,537.21
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	- 11,101,000.00	- 8,445,676,974.00	- 8,434,575,974.00	75,980.33
融資活動之淨現金流入（流出一）	- 11,057,000.00	116,123,400.00	+ 127,180,400.00	—
現金及約當現金之淨增（淨減－）	194,970,000.00	- 130,019,655.00	- 324,989,655.00	—
期 初 現 金 及 約 當 現 金	2,716,753,000.00	4,075,131,908.00	+ 1,358,378,908.00	50.00
期 末 現 金 及 約 當 現 金	2,911,723,000.00	3,945,112,253.00	+ 1,033,389,253.00	35.49

註：1. 本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

2. 本表「調整非現金項目」欄所列，包括提列備抵呆帳、醫療折讓及短絀、折舊及折耗、攤銷、兌換短絀（賸餘－）、處理資產短絀（賸餘－）、債務整理短絀（賸餘－）、其他、流動資產淨減（淨增－）、流動負債淨增（淨減－）。

國立成功大學附設醫院作業基金

醫療收入明細表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 案 數	決 算 數	決算數與預算數 比較增(+)減(-)	
			金 額	%
醫療收入	7,866,109,000.00	8,585,631,445.00	719,522,445.00	9.15
門診醫療收入	4,311,971,000.00	5,151,700,588.00	839,729,588.00	19.47
住院醫療收入	4,274,209,000.00	4,372,677,096.00	98,468,096.00	2.30
其他醫療收入	64,916,000.00	63,305,328.00	-1,610,672.00	-2.48
醫療折讓(-)	-780,078,000.00	-999,110,888.00	-219,032,888.00	28.08
醫療優待免費(-)	-4,909,000.00	-2,940,679.00	1,968,321.00	-40.10

國立成功大學附設醫院作業基金

醫療成本明細表

中華民國102年度

單位:新臺幣元

科 目	預 算 案 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
醫療成本	6,896,820,000.00	7,898,090,939.54	1,001,270,939.54	14.52
門診醫療成本	3,193,338,000.00	3,983,398,515.54	790,060,515.54	24.74
用人費用	481,452,000.00	577,666,466.00	96,214,466.00	19.98
服務費用	541,270,000.00	706,294,517.00	165,024,517.00	30.49
材料及用品費	1,958,106,000.00	2,435,288,285.54	477,182,285.54	24.37
租金與利息	40,003,000.00	73,216,950.00	33,213,950.00	83.03
折舊、折耗及攤銷	165,185,000.00	183,509,023.00	18,324,023.00	11.09
稅捐與規費(強制費)	2,023,000.00	2,443,871.00	420,871.00	20.80
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	1,190,000.00	1,920,987.00	730,987.00	61.43
短絀、賠償與保險給付	4,109,000.00	3,058,416.00	-1,050,584.00	-25.57
住院醫療成本	3,620,615,000.00	3,823,914,986.00	203,299,986.00	5.62
用人費用	1,255,621,000.00	1,221,731,131.00	-33,889,869.00	-2.70
服務費用	787,490,000.00	873,795,684.00	86,305,684.00	10.96
材料及用品費	1,192,897,000.00	1,346,947,916.00	154,050,916.00	12.91
租金與利息	68,010,000.00	43,700,056.00	-24,309,944.00	-35.74
折舊、折耗及攤銷	294,507,000.00	323,401,187.00	28,894,187.00	9.81
稅捐與規費(強制費)	4,920,000.00	2,679,506.00	-2,240,494.00	-45.54
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	7,575,000.00	6,235,305.00	-1,339,695.00	-17.69
短絀、賠償與保險給付	9,595,000.00	5,424,201.00	-4,170,799.00	-43.47
其他醫療成本	82,867,000.00	90,777,438.00	7,910,438.00	9.55
用人費用	32,425,000.00	27,352,276.00	-5,072,724.00	-15.64
服務費用	31,979,000.00	31,803,419.00	-175,581.00	-0.55
材料及用品費	9,439,000.00	22,440,373.00	13,001,373.00	137.74
租金與利息	57,000.00	24,806.00	-32,194.00	-56.48
折舊、折耗及攤銷	8,693,000.00	9,125,564.00	432,564.00	4.98
稅捐與規費(強制費)	249,000.00	1,000.00	-248,000.00	-99.60
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	25,000.00	30,000.00	5,000.00	20.00