

臺南市立安南醫院委託中國醫藥大學興建經營

收支餘絀表

105年8月1日至106年7月31日

科 目	金 額		百分比
	細數	合計	
醫療業務收入			
門診收入	1,248,523,264		54.77%
住院收入	1,280,206,193		56.16%
其他醫療收入	3,718,729		0.16%
收入總額		2,532,448,186	111.09%
減：優待作價	32,608,684		1.43%
申報剔除數	36,083,053		1.58%
健保點數調整數	184,133,588		8.08%
合 計		252,825,325	11.09%
收入淨額		2,279,622,861	100.00%
醫療業務支出			
人事費用	1,092,932,719		47.94%
藥品費用	368,214,221		16.15%
衛材費用	322,713,738		14.16%
管理費用	480,758,129		21.09%
合 計		2,264,618,807	99.34%
醫療業務利益		15,004,054	0.66%
醫療業務外收入			
財務收入	467,168		0.02%
補助及受贈收入	4,958,432		0.22%
產學合作收入	7,007,000		0.31%
其他收入	29,610,540		1.30%
合 計		42,043,140	1.84%
醫療業務外支出			
補助及捐助支出	2,331,385		0.10%
產學合作支出	5,721,032		0.25%
合 計		8,052,417	0.35%
本期結餘		48,994,777	2.15%

臺南市立安南醫院委託中國醫藥大學興建經營 105與104學年度決算比較表

科 目	105學年度	%	104學年度	%	差異金額	%
醫療業務收入						
門診收入	1,248,523,264	56%	1,078,247,870	59%	170,275,394	16%
住院收入	1,280,206,193	56%	1,007,686,867	55%	272,519,326	27%
其他醫療收入	3,718,729	0%	7,252,178	0%	(3,533,449)	-49%
收入總額	2,532,448,186	111%	2,093,186,915	114%	439,261,271	21%
減：						
優待作價	32,608,684	1%	27,483,908	1%	5,124,776	19%
申報剔除數	36,083,053	2%	120,261,063	7%	(84,178,010)	-70%
健保點數調整數	184,133,588	8%	118,610,422	6%	65,523,166	55%
合 計	252,825,325	11%	266,355,393	14%	(13,530,068)	-5%
收入淨額	2,279,622,861	100%	1,826,831,522	100%	452,791,339	25%
醫療業務支出						
人事費用	1,092,932,719	48%	952,141,843	52%	140,790,876	15%
藥品費用	368,214,221	15%	286,162,200	16%	82,052,021	29%
衛材費用	322,713,738	14%	289,198,940	16%	33,514,798	12%
管理費用	480,758,129	21%	451,577,965	24%	29,180,164	6%
合 計	2,264,618,807	99%	1,979,080,948	107%	285,537,859	14%
醫療業務(損失)利益	15,004,054	1%	(152,249,426)	-7%	167,253,480	-110%
醫療業務外收入						
財務收入	467,168	0%	381,300	0%	85,868	23%
補助及受贈收入	4,958,432	0%	2,146,325	0%	2,812,107	131%
產學合作收入	7,007,000	1%	6,159,730	0%	847,270	14%
其他收入	29,610,540	1%	23,283,557	1%	6,326,983	27%
合 計	42,043,140	2%	31,970,912	2%	10,072,228	32%
醫療業務外支出						
補助及捐助支出	2,331,385	0%	0	0%	2,331,385	0%
產學合作支出	5,721,032	1%	6,147,661	0%	(426,629)	-7%
其他支出	0	0%	302,650	0%	(302,650)	-100%
合 計	8,052,417	1%	6,450,311	0%	1,602,106	25%
本期結餘(絀)	48,994,777	2%	(126,728,825)	-7%	175,723,602	-139%

臺南市立安南醫院委託中國醫藥大學興建經營 105學年度收支決算與預算比較表

科 目	決算數	%	預算數	%	差異金額	%
醫療業務收入						
門診收入	1,143,642,643	50	1,372,980,000	51	(229,337,357)	-17
住院收入	1,135,980,218	50	1,326,960,000	49	(190,979,782)	-14
收入淨額	2,279,622,861	100	2,699,940,000	100	(420,317,139)	-16
醫療業務支出						
人事費用	1,092,932,719	48	1,308,120,000	48	(215,187,281)	-16
藥品費用	368,214,221	16	362,600,000	13	5,614,221	2
衛材費用	322,713,738	14	310,490,000	11	12,223,738	4
管理費用	480,758,129	21	539,990,000	20	(59,231,871)	-11
合 計	2,264,618,807	99	2,521,200,000	93	(256,581,193)	-10
醫療業務(損失)利益	15,004,054	1	178,740,000	7	(163,735,946)	-92
加：其他收支淨額	33,990,723	1	24,000,000	1	9,990,723	42
本期結餘(絀)	48,994,777	2	202,740,000	8	(153,745,223)	-76

臺南市立安南醫院委託中國醫藥大學興建經營 平衡表 106年7月31日

資 產	金 額	負債及股東權益	金 額
流動資產		流動負債	
現金及銀行存款	351,728,058	應付款項	482,113,101
應收款項	213,681,276	預收款項	3,793,836
存貨	36,354,034	代收款項	12,566,348
其他流動資產	9,686,038	流動負債合計	498,473,285
		其他負債	
		存入保證金	17,151,276
流動資產合計	611,449,406	負債合計	515,624,561
固定資產		權益基金及餘絀	
成本		未指定用途權益基金	4,401,626,879
房屋及建築	3,051,896,502	累積餘絀	(466,116,363)
機械儀器及設備	536,654,715		
其他設備	72,765,488	權益基金及餘絀合計	3,935,510,516
成本合計	3,661,316,705		
減：累計折舊	(796,853,710)		
預付土地、工程及設備款	908,149,709		
固定資產淨額	3,772,612,704		
其他資產			
存出保證金	155,300		
遞延費用	66,917,667		
其他資產合計	67,072,967		
資產總計	4,451,135,077	負債、權益基金及餘絀總計	4,451,135,077

臺南市立安南醫院委託中國醫藥大學興建經營 比較平衡表

106年7月31日及105年7月31日

資 產	106年7月31日	105年7月31日	負債及股東權益	106年7月31日	105年7月31日
流動資產			流動負債		
現金及銀行存款	351,728,058	613,934,080	應付款項	482,113,101	547,466,740
應收款項	213,681,276	172,753,685	預收款項	3,793,836	4,089,021
存貨	36,354,034	28,141,592	代收款項	12,566,348	8,548,432
其他流動資產	9,686,038	6,930,849	流動負債合計	498,473,285	560,104,193
			其他負債		
			存入保證金	17,151,276	11,847,282
合計	611,449,406	821,760,206	負債合計	515,624,561	571,951,475
固定資產			權益基金及餘絀		
房屋及建築	3,051,896,502	3,043,592,752	未指定用途權益基金	4,401,626,879	4,236,193,200
機械儀器及設備	536,654,715	487,579,181	累積餘絀	(466,116,363)	(515,111,140)
其他設備	72,765,488	64,638,878			
成本合計	3,661,316,705	3,595,810,811	權益基金及餘絀合計	3,935,510,516	3,721,082,060
減：累計折舊	(796,853,710)	(594,265,894)			
預付土地、工程及設備款	908,149,709	428,806,532			
固定資產淨額	3,772,612,704	3,430,351,449			
其他資產					
存出保證金	155,300	157,300			
遞延費用	66,917,667	40,764,580			
其他資產合計	67,072,967	40,921,880			
資產總計	4,451,135,077	4,293,033,535	負債、權益基金及餘絀總計	4,451,135,077	4,293,033,535

臺南市立安南醫院委託中國醫藥大學興建經營
現金流量表
105及104學年度

項 目	105學年度	104學年度
營運活動之現金流量		
本期結餘(絀)	48,994,777	(126,728,825)
加：不產生現金流出之支出	226,358,631	258,884,154
流動資產調整項目淨(增)減金額	(47,640,794)	(39,737,985)
流動負債調整項目淨增(減)金額	65,474,344	111,059,081
營運活動淨現金流入(出)	293,186,958	203,476,425
投資活動之現金流量		
收回存出保證金收現數	12,000	2,324,000
減：購置固定資產付現數	(199,757,175)	(217,406,175)
購置遞延費用付現數	(22,899,516)	(18,102,283)
支付存出保證金付現數	(10,000)	(55,000)
投資活動淨現金流入(出)	(222,654,691)	(233,239,458)
融資活動之現金流量		
增加代收款項收現數	78,206,143	60,747,580
收取存入保證金收現數	14,008,462	59,494,123
營運資金收現數	0	374,306,618
減：減少代收款項付現數	(74,188,227)	(59,115,384)
退回存入保證金付現數	(8,704,468)	(54,644,902)
其他融資活動付現數	(342,060,199)	(6,370,024)
融資活動之淨現金流入(出)	(332,738,289)	374,418,011
本期現金及銀行存款淨流入(出)	(262,206,022)	344,654,978
期初現金及銀行存款餘額	613,934,080	269,279,102
期末現金及銀行存款餘額	351,728,058	613,934,080

臺南市立安南醫院委託中國醫藥大學興建經營
現金收支概況表
105及104學年度

項 目	105學年度		104學年度	
	金 額	%	金 額	%
經常門現金收入				
醫療業務收入	2,279,622,861	100	1,826,831,522	100
補助及受贈收入	4,958,432	-	2,146,325	-
財務收入	467,168	-	381,300	-
產學合作收入	7,007,000	-	6,159,730	-
其他收入	29,610,540	1	23,283,557	1
應收及預收項目調整增(減)數	(36,968,348)	(1)	(29,712,474)	(1)
經常門現金收入合計	2,284,697,653	100	1,829,089,960	100
經常門現金支出				
醫療業務支出	2,264,618,807	99	1,979,080,948	108
產學合作支出	5,721,032	-	6,147,661	-
補助及捐助支出	2,331,385	-	0	-
其他支出	0	-	302,650	-
減：不產生現金流出之支出	(226,358,631)	(10)	(258,884,154)	(14)
應付及預付項目調整增(減)數	(54,801,898)	(2)	(101,033,570)	(5)
經常門現金支出合計	1,991,510,695	87	1,625,613,535	89
經常門現金餘絀	293,186,958	13	203,476,425	11
購置動產及其他資產現金支出				
機械儀器及設備	(45,817,426)	(2)	(61,394,440)	(4)
工程設備款	(142,534,139)	(7)	(133,082,033)	(7)
其他設備	(8,186,610)	-	(5,647,452)	-
遞延費用	(22,899,516)	(1)	(18,102,283)	(1)
合計	(219,437,691)	(10)	(218,226,208)	(12)
扣減不動產支出前現金餘絀	73,749,267	3	(14,749,783)	(1)
購置不動產現金支出				
房屋及建築	(3,219,000)	(0)	(17,282,250)	(1)
本年度現金餘絀	70,530,267	3	(32,032,033)	(2)

臺南市立安南醫院委託中國醫藥大學興建經營

固定資產變動表

105學年度

單位：新臺幣元

科目名稱	上學年底止	本學年度增加金額及預、決算數之差異比較				本學年度減少金額及預、決算數之差異比較				截至本學年底止	備註
	結存金額	決算數	預算數	差異金額	差異%	決算數	預算數	差異金額	差異%	結存金額	
固定資產	4,024,617,343	544,849,071	1,087,783,000	(542,933,929)	(50)	0	0	0		4,569,466,414	
土地	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
房屋及建築	3,043,592,752	8,303,750	15,000,000	(6,696,250)	(45)	0	0	0		3,051,896,502	
機械儀器及設備	487,579,181	49,075,534	138,483,000	(89,407,466)	(65)	0	0	0		536,654,715	較預算數減少係因預計增購之幾項設備仍在評估中，像hybird or、乳房超音波等。
其他設備	64,638,878	8,126,610	94,300,000	(86,173,390)	(91)	0	0	0		72,765,488	較預算數減少係因PET CT改由台中總院採購。
預付土地、工程及設備款	428,806,532	479,343,177	840,000,000	(360,656,823)	(43)	0	0	0		908,149,709	
累計折舊	594,265,894	202,587,816	276,718,690	(74,130,874)	(27)	0	0	0		796,853,710	
房屋及建築	368,741,122	114,916,991	147,730,030	(32,813,039)	(22)	0	0	0		483,658,113	
機械儀器及設備	184,769,643	75,702,290	103,049,835	(27,347,545)	(27)	0	0	0		260,471,933	
其他設備	40,755,129	11,968,535	25,938,825	(13,970,290)	(54)	0	0	0		52,723,664	較預算數減少係因PET CT改由台中總院採購，致累計折舊相對產生差異。
固定資產淨額	3,430,351,449	342,261,255	811,064,310	(468,803,055)	(58)	0	0	0	0	3,772,612,704	