

臺南市醫院
委託中國醫藥大學興
建經營



109學年度

109年08月01日起至110年07月31日止

決 算 書

臺南市立安南醫院委託中國醫藥大學興建經營 目 錄

編 號	名 稱	頁 次
一、	總說明	1
二、	平衡表	2
三、	決算收支餘絀表	3
四、	預算與決算收支餘絀比較表	4
五、	現金流量表	5
六、	現金收支概況表	6
七、	不動產、房屋及設備變動表	7
八、	每月收入明細表	8
九、	平均每月收入比較表	9
十、	各科收入成本盈虧表	10
十一、	教學、研究、進修經費決算表	11

臺南市立安南醫院委託中國醫藥大學興建經營 109學年度決算總說明

一、期間基礎

- (一)本院會計年度自109年8月1日起至110年7月31日止。
- (二)會計基礎採應計基礎。

二、財務狀況

- (一)本學年度醫療收入淨額三十六億七千二百一十萬元，
平均每月收入三億零六百萬元。
- (二)收支餘絀表(詳見第3頁)列示：本學年度醫療業務淨利292,580,325元及
醫療業務外收支淨額52,324,256元，總計淨利344,904,581元。
- (三)平衡表(詳見第2頁)列示：
不動產、房屋及設備之淨值3,682,480,654元。

三、經營績效

- (一)收入部份(詳見第4頁)。

醫療收入淨額	3,672,102,497	元，		
較預算增加	223,802,497	元，	增加	6 %。

- (二)支出部份(詳見第4頁)。

1、總費用	3,379,522,172	元，		
較預算增加	120,912,172	元，	增加	4 %。
2、人事費用	1,588,963,410	元，		
較預算增加	37,223,410	元，	增加	2 %。
3、藥品費用	623,944,357	元，		
較預算增加	3,254,357	元，	增加	1 %。
4、衛材費用	550,018,237	元，		
較預算增加	50,048,237	元，	增加	10 %。
5、管理費用	616,596,168	元，		
較預算增加	30,386,168	元，	增加	5 %。

臺南市立安南醫院委託中國醫藥大學興建經營

平衡表

110年7月31日

單位：新台幣元

科目	110年7月31日 決算數(1)	109年7月31日 決算數(2)	比較增減	
			金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100
資 產				
流動資產	1,536,735,340	1,111,771,842	424,963,498	38.22
現金	686,850	679,450	7,400	1.09
銀行存款	1,125,703,910	850,287,726	275,416,184	32.39
應收款項	290,086,065	151,963,095	138,122,970	90.89
存貨	66,450,821	79,731,066	(13,280,245)	(16.66)
其他流動資產	53,807,694	29,110,505	24,697,189	84.84
不動產、房屋及設備				
土地	0	0	0	-
房屋及建築	4,328,368,045	4,312,578,833	15,789,212	0.37
機械儀器及設備	744,604,549	705,515,654	39,088,895	5.54
圖書及博物	1,000,000	0	1,000,000	-
其他設備	163,814,968	152,457,248	11,357,720	7.45
成本合計	5,237,787,562	5,170,551,735	67,235,827	1.30
減：累計折舊	(1,657,832,536)	(1,408,939,967)	(248,892,569)	17.67
購建中營運資產	102,525,628	76,378,220	26,147,408	34.23
不動產、房屋及設備淨額	3,682,480,654	3,837,989,988	(155,509,334)	(4.05)
其他資產	55,136,842	59,469,285	(4,332,443)	(7.29)
遞延資產	54,917,842	59,279,285	(4,361,443)	(7.36)
存出保證金	219,000	190,000	29,000	15.26
資產總計	5,274,352,836	5,009,231,115	265,121,721	5.29
負 債				
流動負債	698,282,592	635,461,705	62,820,887	9.89
應付款項	656,556,721	584,319,042	72,237,679	12.36
預收款項	5,448,161	3,211,154	2,237,007	69.66
代收款項	36,277,710	47,931,509	(11,653,799)	(24.31)
其他負債	35,728,763	28,391,078	7,337,685	25.85
存入保證金	35,728,763	28,391,078	7,337,685	25.85
負債合計	734,011,355	663,852,783	70,158,572	10.57
權益基金及餘絀				
未指定用途權益基金	4,281,404,905	4,431,346,337	(149,941,432)	(3.38)
累積餘絀	258,936,576	(85,968,005)	344,904,581	(401.20)
權益基金及餘絀合計	4,540,341,481	4,345,378,332	194,963,149	4.49
負債、權益基金及餘絀總計	5,274,352,836	5,009,231,115	265,121,721	5.29

臺南市立安南醫院委託中國醫藥大學興建經營

決算收支餘絀表

109學年度

單位：新台幣元

科 目	109學年度決算數	%	108學年度決算數	%	差異金額	%
醫療業務收入						
門診收入	1,852,227,042	50	1,725,308,765	53	126,918,277	7
住院收入	2,074,047,468	56	1,913,476,637	59	160,570,831	8
其他醫療收入	18,480,507	1	11,184,121	-	7,296,386	65
收入總額	3,944,755,017	107	3,649,969,523	111	294,785,494	8
減：						
支付點值調整	215,484,712	6	329,217,552	10	(113,732,840)	(35)
健保核減數	18,871,195	-	31,084,994	1	(12,213,799)	(39)
優待減價	38,296,613	1	36,403,688	1	1,892,925	5
醫療業務收入淨額	3,672,102,497	100	3,253,263,289	100	418,839,208	13
醫療業務支出						
人事費用	1,588,963,410	43	1,486,783,802	46	102,179,608	7
藥品費用	623,944,357	17	574,370,477	17	49,573,880	9
衛材費用	550,018,237	15	487,362,037	15	62,656,200	13
管理費用	616,596,168	17	554,197,246	17	62,398,922	11
醫療業務支出合計	3,379,522,172	92	3,102,713,562	95	276,808,610	9
醫療業務利益	292,580,325	8	150,549,727	5	142,030,598	94
醫療業務外收入						
醫療業務外收入合計	88,036,747	2	52,365,094	1	35,671,653	68
醫療業務外支出						
醫療業務外支出合計	35,712,491	1	8,110,589	-	27,601,902	340
本期餘絀	344,904,581	9	194,804,232	6	150,100,349	77

**臺南市立安南醫院委託中國醫藥大學興建經營
預算與決算收支餘絀比較表
109學年度**

單位：新台幣元

科 目	109學年度決算數	%	109學年度預算數	%	差異金額	%
醫療業務收入						
門診收入	1,725,415,125	47	1,601,930,000	46	123,485,125	8
住院收入	1,946,687,372	53	1,846,370,000	54	100,317,372	5
收入淨額	3,672,102,497	100	3,448,300,000	100	223,802,497	6
醫療業務支出						
人事費用	1,588,963,410	43	1,551,740,000	45	37,223,410	2
藥品費用	623,944,357	17	620,690,000	18	3,254,357	1
衛材費用	550,018,237	15	499,970,000	14	50,048,237	10
管理費用	616,596,168	17	586,210,000	17	30,386,168	5
合 計	3,379,522,172	92	3,258,610,000	94	120,912,172	4
醫療業務利益	292,580,325	8	189,690,000	6	102,890,325	54
加：其他收支淨額	52,324,256	1	40,500,000	1	11,824,256	29
本期餘絀	344,904,581	9	230,190,000	7	114,714,581	50

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

109學年度

單位：新台幣元

項 目	109學年度	108學年度
營運活動之現金流量		
本期餘絀	344,904,581	194,804,232
利息股利之調整	(1,202,973)	(769,476)
未計利息股利之本期餘絀	343,701,608	194,034,756
調整項目		
加：不產生現金流出之支出	238,699,745	267,245,432
減：不產生現金流入之收入	(536,200)	0
流動資產調整項目淨(增)減數	(114,776,653)	69,333,864
流動負債調整項目淨增(減)數	69,500,175	(2,274,636)
未計利息股利之現金流入(出)	536,588,675	528,339,416
收取利息	1,202,973	769,476
營運活動之淨現金流入(出)	537,791,648	529,108,892
投資活動之現金流量		
收回存出保證金收現數	1,487,000	100,000
減：增加不動產、房屋及設備付現數	(78,942,974)	(127,864,111)
購置遞延資產付現數	(19,339,764)	(22,878,642)
支付存出保證金付現數	(1,516,000)	(135,000)
投資活動之淨現金流入(出)	(98,311,738)	(150,777,753)
融資活動之現金流量		
增加代收款項收現數	194,927,454	191,774,014
收取存入保證金收現數	47,863,987	10,214,350
減：減少代收款項付現數	(206,581,253)	(167,252,559)
退回存入保證金付現數	(40,526,302)	(11,908,762)
其他融資活動付現數	(159,740,212)	(156,378,974)
融資活動之淨現金流入(出)	(164,056,326)	(133,551,931)
本期現金及銀行存款淨流入(出)	275,423,584	244,779,208
期初現金及銀行存款餘額	850,967,176	606,187,968
期末現金及銀行存款餘額	1,126,390,760	850,967,176

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

109學年度

單位：新台幣元

項 目	109學年度		108學年度	
	金 額	%	金 額	%
經常門現金收入				
醫療業務收入	3,672,102,497	100	3,253,263,289	96
補助及受贈收入	48,239,144	1	10,205,775	0
產學合作收入	495,345	0	423,600	0
財務收入	1,202,973	0	769,476	0
其他收入	38,099,285	1	40,966,243	1
資產負債項目調整增(減)數	(101,122,702)	(3)	91,601,341	3
利息股利調整數	0	0	0	0
經常門現金收入合計	3,659,016,542	100	3,397,229,724	100
經常門現金支出				
醫療業務支出	3,379,522,172	92	3,102,713,562	91
產學合作支出	505,448	0	0	0
補助及捐助支出	26,386,562	1	237,818	0
其他支出	8,820,481	0	7,872,771	0
加：不產生現金流出之收入	536,200	0	0	
減：不產生現金流出之支出	(238,699,745)	(6)	(267,245,432)	(8)
資產負債項目調整增(減)數	(55,846,224)	(2)	24,542,113	1
利息調整數	0	0	0	0
經常門現金支出合計	3,121,224,894	85	2,868,120,832	84
經常門現金餘絀	537,791,648	15	529,108,892	16
購置動產及其他資產現金支出				
機械儀器及設備	(34,382,414)	(1)	(75,653,197)	(2)
圖書及博物	(1,000,000)	0	0	
預付設備款	(29,693,408)	(1)	(9,326,013)	0
其他設備	(4,397,940)	0	(10,157,751)	(1)
遞延資產	(19,339,764)	(1)	(22,878,642)	(1)
購置動產及其他設備現金 支出合計	(88,813,526)	(3)	(118,015,603)	(4)
扣減不動產支出前現金餘絀	448,978,122	12	411,093,289	12
購置不動產現金支出	(9,469,212)	0	(32,727,150)	(1)
房屋及建築				
本年度現金餘絀	439,508,910	12	378,366,139	11

臺南市立安南醫院委託中國醫藥大學興建經營

不動產、房屋及設備變動表

109學年度

單位：新台幣元

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	
不動產、房屋及設備	5,246,929,955	97,091,235	239,084,198	(141,992,963)	(59)	3,708,000	30,404,198	(26,696,198)	(88)	5,340,313,190	
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
房屋及建築	4,312,578,833	15,789,212	95,404,198	(79,614,986)	(83)	0	0	0	0	4,328,368,045	較預算數減少係因幾項進行中之工程尚未驗收，像神內搬遷、VIP病房建置等。
機械儀器及設備	705,515,654	39,088,895	129,880,000	(90,791,105)	(70)	0	0	0	0	744,604,549	較預算數減少係因預計增購之幾項設備雖已完成議價但尚未付款，像hybird or、心導管儀等。
圖書及博物	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	
其他設備	152,457,248	11,519,720	13,800,000	(2,280,280)	(17)	162,000	0	162,000	0	163,814,968	
購建中營運資產	76,378,220	29,693,408	0	29,693,408	0	3,546,000	30,404,198	(26,858,198)	(88)	102,525,628	
累計折舊	1,408,939,967	249,054,569	262,466,834	(13,412,265)	(5)	162,000	0	162,000	0	1,657,832,536	
房屋及建築	849,701,634	163,513,432	165,549,188	(2,035,756)	(1)	0	0	0	0	1,013,215,066	
機械儀器及設備	474,627,869	71,536,322	81,258,870	(9,722,548)	(12)	0	0	0	0	546,164,191	
其他設備	84,610,464	14,004,815	15,658,776	(1,653,961)	(11)	162,000	0	162,000	0	98,453,279	
不動產、房屋及設備淨額	3,837,989,988	(151,963,334)	(23,382,636)	(128,580,698)	550	3,546,000	30,404,198	(26,858,198)	(88)	3,682,480,654	

主辦會計：許 愛 如

會計室主任許愛如

院 長：林 聖 哲

院長林聖哲