

臺南市立南安醫院  
委託中國醫藥大學興建經營



112學年度

112年08月01日起至113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

## 平衡表

民國113年及112年7月31日

單位：新台幣元

科目	113年7月31日 決算數(1)	112年7月31日 決算數(2)	比較增減	
			金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100
<b>資 產</b>				
流動資產	2,027,862,442	2,330,627,932	(302,765,490)	(12.99)
現金	882,200	710,100	172,100	24.24
銀行存款	1,630,893,575	1,986,135,168	(355,241,593)	(17.89)
應收款項	181,933,010	182,896,718	(963,708)	(0.53)
存貨	71,236,643	67,579,696	3,656,947	5.41
其他流動資產	142,917,014	93,306,250	49,610,764	53.17
不動產、房屋及設備				
土地	0	0	0	-
房屋及建築	4,547,490,844	4,433,756,844	113,734,000	2.57
機械儀器及設備	1,139,137,127	990,722,063	148,415,064	14.98
圖書及博物	1,000,000	1,000,000	0	-
其他設備	221,563,947	194,693,785	26,870,162	13.80
購建中營運資產	89,788,990	187,144,000	(97,355,010)	(52.02)
成本合計	5,998,980,908	5,807,316,692	191,664,216	3.30
減：累計折舊	(2,397,696,176)	(2,137,501,132)	(260,195,044)	12.17
不動產、房屋及設備淨額	3,601,284,732	3,669,815,560	(68,530,828)	(1.87)
其他資產	50,205,073	59,458,077	(9,253,004)	(15.56)
遞延資產	48,452,073	57,051,627	(8,599,554)	(15.07)
存出保證金	1,753,000	2,406,450	(653,450)	(27.15)
資產總計	5,679,352,247	6,059,901,569	(380,549,322)	(6.28)
<b>負 債</b>				
流動負債	916,321,251	1,006,662,480	(90,341,229)	(8.97)
應付款項	814,535,938	885,810,214	(71,274,276)	(8.05)
預收款項	14,490,328	17,731,740	(3,241,412)	(18.28)
代收款項	87,294,985	103,120,526	(15,825,541)	(15.35)
其他負債	57,541,071	54,000,450	3,540,621	6.56
存入保證金	57,541,071	54,000,450	3,540,621	6.56
負債合計	973,862,322	1,060,662,930	(86,800,608)	(8.18)
<b>權益基金及餘絀</b>				
未指定用途權益基金	4,031,481,286	4,031,481,286	0	-
累積餘絀	674,008,639	967,757,353	(293,748,714)	(30.35)
權益基金及餘絀合計	4,705,489,925	4,999,238,639	(293,748,714)	(5.88)
負債、權益基金及餘絀總計	5,679,352,247	6,059,901,569	(380,549,322)	(6.28)

# 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

112及111學年度

單位：新台幣元

科 目	112學年度決算數	%	111學年度決算數	%	差異金額	%
醫療業務收入						
門診收入	2,574,675,793	55	2,505,021,281	55	69,654,512	3
住院收入	2,484,052,748	53	2,363,177,966	52	120,874,782	5
其他醫療收入	28,338,836	1	30,000,710	-	(1,661,874)	(6)
收入總額	5,087,067,377	109	4,898,199,957	107	188,867,420	4
減：						
支付點值調整	356,781,758	8	280,214,244	6	76,567,514	27
健保核減數	10,732,714	-	15,275,404	-	(4,542,690)	(30)
優待減價	42,353,165	1	41,197,863	1	1,155,302	3
合 計	409,867,637	9	336,687,511	7	73,180,126	22
醫療業務收入淨額	4,677,199,740	100	4,561,512,446	100	115,687,294	3
醫療業務支出						
人事費用	1,922,928,847	41	1,850,904,517	41	72,024,330	4
藥品費用	782,865,832	17	747,403,630	16	35,462,202	5
衛材費用	709,897,140	15	671,101,803	15	38,795,337	6
管理費用	748,052,852	16	708,540,889	15	39,511,963	6
醫療業務支出合計	4,163,744,671	89	3,977,950,839	87	185,793,832	5
醫療業務利益	513,455,069	11	583,561,607	13	(70,106,538)	(12)
醫療業務外收入						
財務收入	18,635,455	1	16,326,820	-	2,308,635	14
補助及受贈收入	55,138,624	1	209,844,851	5	(154,706,227)	(74)
產學合作收入	6,685,854	-	425,970	-	6,259,884	1,470
其他收入	50,042,998	1	50,609,820	1	(566,822)	(1)
醫療業務外收入合計	130,502,931	3	277,207,461	6	(146,704,530)	(53)
醫療業務外支出						
補助及受贈支出	35,177,583	1	189,678,916	4	(154,501,333)	(81)
產學合作支出	6,247,424	-	824,380	-	5,423,044	658
其他支出	3,362,416	-	11,879,961	1	(8,517,545)	(72)
醫療業務外支出合計	44,787,423	1	202,383,257	5	(157,595,834)	(78)
本期餘絀	599,170,577	13	658,385,811	14	(59,215,234)	(9)

**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  
112學年度**

單位：新台幣元

科 目	112學年度決算數	%	112學年度預算數	%	差異金額	%
醫療業務收入						
門診收入	2,357,521,888	50	2,396,840,000	50	(39,318,112)	(2)
住院收入	2,319,677,852	50	2,376,950,000	50	(57,272,148)	(2)
收入淨額	4,677,199,740	100	4,773,790,000	100	(96,590,260)	(2)
醫療業務支出						
人事費用	1,922,928,847	41	1,981,120,000	42	(58,191,153)	(3)
藥品費用	782,865,832	17	797,220,000	17	(14,354,168)	(2)
衛材費用	709,897,140	15	749,490,000	16	(39,592,860)	(5)
管理費用	748,052,852	16	725,620,000	15	22,432,852	3
合 計	4,163,744,671	89	4,253,450,000	89	(89,705,329)	(2)
醫療業務利益	513,455,069	11	520,340,000	11	(6,884,931)	(1)
加：其他收支淨額	85,715,508	1	60,000,000	1	25,715,508	43
本期餘絀	599,170,577	13	580,340,000	12	18,830,577	3

# 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 112及111學年度

單位：新台幣元

項 目	112學年度	111學年度
營運活動之現金流量		
本期餘絀	599,170,577	658,385,811
利息股利之調整	(18,635,455)	(16,326,820)
未計利息股利之本期餘絀	580,535,122	642,058,991
調整項目		
加：不產生現金流出之成本與費用	304,476,571	330,747,691
流動資產調整項目淨(增)減數	(63,769,966)	(104,018,846)
流動負債調整項目淨增(減)數	(61,097,285)	108,405,626
未計利息股利之現金流入(出)	760,144,442	977,193,462
收取利息	18,274,654	11,917,596
營運活動之淨現金流入(出)	778,419,096	989,111,058
投資活動之現金流量		
收回存出保證金收現數	709,450	12,000
減：增加不動產、房屋及設備付現數	(213,792,024)	(309,645,070)
增加遞延資產付現數	(15,145,804)	(22,532,827)
支付存出保證金付現數	(56,000)	(769,450)
投資活動之淨現金流入(出)	(228,284,378)	(332,935,347)
籌資活動之現金流量		
增加代收款項收現數	353,075,877	647,774,894
收取存入保證金收現數	55,026,575	59,434,540
減：減少代收款項付現數	(368,901,418)	(626,275,012)
退回存入保證金付現數	(51,485,954)	(52,954,687)
其他籌資活動付現數	(892,919,291)	(435,801,543)
籌資活動之淨現金流入(出)	(905,204,211)	(407,821,808)
本期現金及銀行存款淨流入(出)	(355,069,493)	248,353,903
期初現金及銀行存款餘額	1,986,845,268	1,738,491,365
期末現金及銀行存款餘額	1,631,775,775	1,986,845,268

## 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

112及111學年度

單位：新台幣元

項 目	112學年度		111學年度	
	金 額	%	金 額	%
經常門現金收入				
醫療業務收入	4,677,199,740	98	4,561,512,446	95
補助及受贈收入	55,138,624	1	209,844,851	5
財務收入	18,635,455	-	16,326,820	-
產學合作收入	6,685,854	-	425,970	-
其他收入	50,042,998	1	50,609,820	1
資產負債項目調整增(減)數	(13,743,667)	-	(51,173,430)	(1)
利息股利調整數	(360,801)	-	(4,409,224)	-
經常門現金收入合計	4,793,598,203	100	4,783,137,253	100
經常門現金支出				
醫療業務支出	4,163,744,671	87	3,977,950,839	83
補助及受贈支出	35,177,583	1	189,678,916	4
產學合作支出	6,247,424	-	824,380	-
其他支出	3,362,416	-	11,879,961	-
減：不產生現金流出之成本與費用	(304,476,571)	(6)	(330,747,691)	(7)
資產負債項目調整增(減)數	111,123,584	2	(55,560,210)	(1)
經常門現金支出合計	4,015,179,107	84	3,794,026,195	79
經常門現金餘絀	778,419,096	16	989,111,058	21
購置動產及其他資產現金支出				
機械儀器及設備	(169,068,730)	(3)	(170,056,824)	(4)
其他設備	(25,948,300)	(1)	(28,567,120)	(1)
購建中營運資產	(1,520,490)	-	(94,744,500)	(2)
遞延資產	(15,145,804)	-	(22,532,827)	-
購置動產及其他資產現金支出合計	(211,683,324)	(4)	(315,901,271)	(7)
扣減不動產支出前現金餘絀	566,735,772	12	673,209,787	14
購置不動產現金支出				
房屋及建築	(17,254,504)	(1)	(16,276,626)	-
本年度現金餘絀	549,481,268	11	656,933,161	14

院 長：林 聖 哲



主辦會計：許 愛 如

