

損 益 表

102年1月2日至102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	180,243,405		66.22%
住院收入	144,784,486		53.19%
收入總額		325,027,891	119.41%
減：優待作價	5,719,113		2.10%
申報剔除數	47,109,893		17.31%
合 計		52,829,006	19.41%
收入淨額		272,198,885	100.00%
醫療業務支出			
人事費用	195,625,806		71.87%
藥品費用	32,717,434		12.02%
衛材費用	50,151,085		18.42%
管理費用	177,614,203		65.25%
合 計		456,108,528	167.56%
醫療業務損失		-183,909,643	-67.56%
醫療業務外收入			
財務收入	38,441		0.01%
補助及捐助收入	1,455,000		0.53%
雜項收入	1,988,423		0.73%
合 計		3,481,864	1.28%
醫療業務外支出			
雜項支出	6,000,360		2.20%
合 計		6,000,360	2.20%
本期淨損		-186,428,139	-68.49%

101年度收支預算與決算比較表

科 目	101年度決算數	%	101年度預算數	%	差異金額	%
醫療業務收入						
門診收入	148,650,465	55	119,370,000	38	29,280,465	25
住院收入	123,548,420	45	198,680,000	62	-75,131,580	-38
收入淨額	272,198,885	100	318,050,000	100	-45,851,115	-14
醫療業務支出						
人事費用	195,625,806	72	194,150,000	61	1,475,806	1
藥品費用	32,717,434	12	63,600,000	20	-30,882,566	-49
衛材費用	50,151,085	18	31,820,000	10	18,331,085	58
管理費用	177,614,203	65	125,240,000	39	52,374,203	42
合 計	456,108,528	168	414,810,000	130	41,298,528	10
醫療業務利益	-183,909,643	-68	-96,760,000	-30	-87,149,643	90
加：其他收支淨額	-2,518,496	-1	1,650,000	1	-4,168,496	-253
本期結餘	-186,428,139	-68	-95,110,000	-30	-91,318,139	96

資產負債表

102年7月31日

資 產	金 額	負債、基金及餘絀	金 額
流動資產		流動負債	
庫存現金	-	應付款項	142,973,281
零用金	486,262	代收款項	3,072,365
銀行存款	26,660,307	合計	146,045,646
應收款	76,037,825		
備抵剔除數	-16,418,145	其他負債	
其他應收款		存入保證金	1,426,282
藥品	21,557,737		
衛材	1,386,090	負債合計	147,471,928
預付款	23,894,481		
用品盤存	36,596,094		
合計	170,200,651		
固定資產		基金及餘絀	
土地	-	基金	3,082,778,076
房屋建築設備	2,588,300,864	累積餘絀	-
備抵折舊	-48,408,846	本期餘絀	-186,428,139
機械儀器設備	272,773,404	基金及餘絀合計	2,896,349,937
備抵折舊	-9,464,252		
圖書及博物			
其他設備	54,330,750		
備抵折舊	-4,756,405		
未完工程	20,840,699		
合計	2,873,616,214		
其他資產			
存出保證金	5,000		
資產總計	3,043,821,865	負債、基金及餘絀總計	3,043,821,865

現金流量表

101年度及100年度

項 目	101年度	100年度
營業活動之現金流量		
本年度結餘	-186,428,139	-
加：不產生現金流出之支出	62,629,503	-
流動資產調整項目淨(增)減金額	-96,521,723	-
流動負債調整項目淨增(減)金額	142,973,281	-
營業活動淨現金流入	-77,347,078	-
投資活動之現金流量		
減：支付存出保證金付現數	-5,000	-
投資活動淨現金流出	-5,000	-
融資活動之現金流量		
增加代收款項收現數	3,072,365	-
收取存入保證金收現數	1,426,282	-
其他融資活動收現數	100,000,000	-
融資活動之淨現金流出	104,498,647	-
現金增加(減少)金額	27,146,569	-
年初現金餘額	0	-
年底現金餘額	27,146,569	-

現金收支概況表

101年度及100年度

項 目	101年度		100年度	
	金 額	%	金 額	%
經常門現金收入				
醫療業務收入	272,198,885	126	-	-
補助及捐助收入	1,455,000	1	-	-
財務收入	38,441	0	-	-
雜項收入	1,988,423	1	-	-
應收及預收等項目調整減數	-59,619,680	-28	-	-
合計	216,061,069	100	-	-
經常門現金支出				
醫療業務支出	456,108,528	211	-	-
雜項支出	6,000,360	3	-	-
減：不產生現金流出之支出	-62,629,503	-29	-	-
應付及預付等項目調整增數	-106,071,238	-49	-	-
合計	293,408,147	136	-	-
經常門現金餘絀	-77,347,078	-36	-	-
本期現金餘絀	-77,347,078	-36	-	-

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

102年1月2日至102年7月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	上年度底止	本年度增加金額及預、決算數之差異比較				本年度減少金額及預、決算數之差異比較				本年度	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	0	2,936,245,717	2,490,120,000	446,125,717	18					2,936,245,717	
土地										0	
房屋及建築		2,588,300,864	2,145,120,000	443,180,864	21					2,588,300,864	
機械儀器及設備		272,773,404	285,000,000	-12,226,596	-4					272,773,404	
其他設備		54,330,750	60,000,000	-5,669,250	-9					54,330,750	
預付土地、工程、設備款		20,840,699		20,840,699						20,840,699	決算數增加金額較預算數多，主係預算少估。
累計折舊	0	62,629,503	97,800,000	-35,170,497	-36					62,629,503	
房屋及建築		48,408,846	75,150,000	-26,741,154	-36					48,408,846	
機械儀器及設備		9,464,252	14,250,000	-4,785,748	-34					9,464,252	
其他設備		4,756,405	8,400,000	-3,643,595	-43					4,756,405	
固定資產淨額	0	2,873,616,214	2,392,320,000	481,296,214	20					2,873,616,214	

101年度每月收入明細表

月 份	門 診			住 院			合 計
	金額	人次	單價	金額	人日	單價	
101年01月	7,456,294	5,425	1,374	3,691,088	746	4,948	11,147,382
101年02月	12,643,746	10,557	1,198	10,836,423	1,636	6,624	23,480,169
101年03月	20,770,599	16,475	1,261	19,390,526	2,493	7,778	40,161,125
101年04月	23,660,149	19,237	1,230	17,849,506	2,588	6,897	41,509,655
101年05月	25,045,153	21,097	1,187	22,700,477	2,615	8,681	47,745,630
101年06月	27,795,404	20,449	1,359	21,840,831	2,948	7,409	49,636,235
101年07月	31,279,120	24,752	1,264	27,239,569	3,288	8,285	58,518,689
合 計	148,650,465	117,992	1,260	123,548,420	16,314	7,573	272,198,885
平均每月	21,235,781	9,833	2,160	17,649,774	1,360	12,978	38,885,555