

## 臺南市立安南醫院委託中國醫藥大學興建經營

## 損 益 表

102年8月1日至103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-健保    | 648,721,629 |               | 64.03%  |
| 住院收入-健保    | 516,472,309 |               | 50.98%  |
| 住院收入-非健保   | 26,052,712  |               | 2.57%   |
| 其他醫療收入-健保  | 2,899,713   |               | 0.29%   |
| 其他醫療收入-非健保 | 52,280      |               | 0.01%   |
| 收入總額       |             | 1,194,198,643 | 117.87% |
| 減：優待作價     | 17,068,358  |               | 1.68%   |
| 申報剔除數      | 62,488,537  |               | 6.17%   |
| 健保點數調整數    | 101,479,260 |               | 10.02%  |
| 合 計        |             | 181,036,155   | 17.87%  |
| 收入淨額       |             | 1,013,162,488 | 100.00% |
| 醫療業務支出     |             |               |         |
| 人事費用       | 594,531,507 |               | 58.68%  |
| 藥品費用       | 118,631,240 |               | 11.71%  |
| 衛材費用       | 143,470,347 |               | 14.16%  |
| 管理費用       | 332,664,423 |               | 32.83%  |
| 合 計        |             | 1,189,297,517 | 117.38% |
| 醫療業務利益     |             | -176,135,029  | -17.38% |
| 醫療業務外收入    |             |               |         |
| 財務收入       | 112,206     |               | 0.01%   |
| 補助及捐助收入    | 11,453,081  |               | 1.13%   |
| 雜項收入       | 12,227,217  |               | 1.21%   |
| 合 計        |             | 23,792,504    | 2.35%   |
| 雜項支出       | 1,380       |               | 0.00%   |
| 合 計        |             | 1,380         | 0.00%   |
| 本期結餘       |             | (152,343,905) | -15.04% |

# 臺南市立安南醫院委託中國醫藥大學興建經營 102與101年度決算比較表

| 科 目        | 102年度決算數      | %    | 101年度決算數     | %    | 差異金額        | %       |
|------------|---------------|------|--------------|------|-------------|---------|
| 醫療業務收入     |               |      |              |      |             |         |
| 門診收入-健保    | 648,721,629   | 64%  | 180,243,405  | 66%  | 468,478,224 | 260%    |
| 住院收入-健保    | 516,472,309   | 51%  | 142,572,711  | 52%  | 373,899,598 | 262%    |
| 住院收入-非健保   | 26,052,712    | 3%   |              | 0%   | 26,052,712  | #DIV/0! |
| 其他醫療收入-健保  | 2,899,713     | 0%   | 2,211,775    | 1%   | 687,938     | 31%     |
| 其他醫療收入-非健保 | 52,280        | 0%   |              | 0%   | 52,280      | #DIV/0! |
| 收入總額       | 1,194,198,643 | 113% | 325,027,891  | 119% | 869,170,752 | 267%    |
| 減：         |               |      |              |      |             |         |
| 優待作價       | 17,068,358    | 3%   | 5,719,113    | 2%   | 11,349,245  | 198%    |
| 申報剔除數      | 62,488,537    | 6%   | 30,545,026   | 11%  | 31,943,511  | 105%    |
| 健保點數調整數    | 101,479,260   | 10%  | 16,564,867   | 6%   | 84,914,393  | 513%    |
| 合 計        | 181,036,155   | 13%  | 52,829,006   | 19%  | 128,207,149 | 243%    |
| 收入淨額       | 1,013,162,488 | 100% | 272,198,885  | 100% | 740,963,603 | 272%    |
| 醫療業務支出     |               |      |              |      |             |         |
| 人事費用       | 594,531,507   | 59%  | 195,625,806  | 72%  | 398,905,701 | 204%    |
| 藥品費用       | 118,631,240   | 12%  | 32,717,434   | 12%  | 85,913,806  | 263%    |
| 衛材費用       | 143,470,347   | 14%  | 50,151,085   | 18%  | 93,319,262  | 186%    |
| 管理費用       | 332,664,423   | 33%  | 177,614,203  | 65%  | 155,050,220 | 87%     |
| 合 計        | 1,189,297,517 | 117% | 456,108,528  | 168% | 733,188,989 | 161%    |
| 醫療業務利益     | -176,135,029  | -17% | -183,909,643 | -68% | 7,774,614   | -4%     |
| 醫療業務外收入    |               |      |              |      |             |         |
| 財務收入       | 112,206       | 0%   | 38,441       | 0%   | 73,765      | 192%    |
| 補助及捐助收入    | 11,453,081    | 1%   | 1,455,000    | 1%   | 9,998,081   | 687%    |
| 雜項收入       | 12,227,217    | 1%   | 1,988,423    | 1%   | 10,238,794  | 515%    |
| 合 計        | 23,792,504    | 2%   | 3,481,864    | 1%   | 20,310,640  | 583%    |
| 醫療業務外支出    |               |      |              |      |             |         |
| 雜項支出       | 1,380         | 0%   | 6,000,360    | 2%   | -5,998,980  | -100%   |
| 合 計        | 1,380         | 1%   | 6,000,360    | 2%   | -5,998,980  | -100%   |
| 本期結餘       | -152,343,905  | -15% | -186,428,139 | -68% | 34,084,234  | -18%    |

# 臺南市立安南醫院委託中國醫藥大學興建經營 102年度收支預算與決算比較表

| 科 目      | 102年度決算數      | %   | 102年度預算數      | %   | 差異金額         | %    |
|----------|---------------|-----|---------------|-----|--------------|------|
| 醫療業務收入   |               |     |               |     |              |      |
| 門診收入     | 552,317,903   | 55  | 780,000,000   | 50  | -227,682,097 | -29  |
| 住院收入     | 460,844,585   | 45  | 780,000,000   | 50  | -319,155,415 | -41  |
| 收入淨額     | 1,013,162,488 | 100 | 1,560,000,000 | 100 | -546,837,512 | -35  |
| 醫療業務支出   |               |     |               |     |              |      |
| 人事費用     | 594,531,507   | 59  | 780,000,000   | 50  | -185,468,493 | -24  |
| 藥品費用     | 118,631,240   | 12  | 234,000,000   | 15  | -115,368,760 | -49  |
| 衛材費用     | 143,470,347   | 14  | 171,600,000   | 11  | -28,129,653  | -16  |
| 管理費用     | 332,664,423   | 33  | 343,200,000   | 22  | -10,535,577  | -3   |
| 合 計      | 1,189,297,517 | 117 | 1,528,800,000 | 98  | -339,502,483 | -22  |
| 醫療業務利益   | -176,135,029  | -17 | 31,200,000    | 2   | -207,335,029 | -665 |
| 加：其他收支淨額 | 23,791,124    | 2   | 5,000,000     | 0   | 18,791,124   | 376  |
| 本期結餘     | -152,343,905  | -15 | 36,200,000    | 2   | -188,543,905 | -521 |

臺南市立安南醫院委託中國醫藥大學興建經營  
資 產 負 債 表  
103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       |               |
| 零用金    | 619,000       | 應付款項       | 244,857,580   |
| 銀行存款   | 159,719,823   | 代收款項       | 4,493,798     |
| 應收款    | 150,711,548   | 合計         | 249,351,378   |
| 備抵剔除數  | (37,960,951)  |            |               |
| 藥品     | 19,375,170    | 其他負債       |               |
| 衛材     | 2,517,135     | 存入保證金      | 4,775,000     |
| 預付款    | 2,798,049     |            |               |
| 墊付款    | 309,676       | 負債合計       | 254,126,378   |
| 用品盤存   | 142,414       |            |               |
| 合計     | 298,231,864   |            |               |
| 固定資產   |               | 基金及餘絀      |               |
| 土地     |               | 基金         | 3,706,011,598 |
| 房屋建築設備 | 3,025,193,813 | 累積餘絀       | (186,428,139) |
| 備抵折舊   | (145,646,705) | 本期餘絀       | (152,343,905) |
| 機械儀器設備 | 383,213,520   | 基金及餘絀合計    | 3,367,239,554 |
| 備抵折舊   | (57,604,494)  |            |               |
| 其他設備   | 58,483,344    |            |               |
| 備抵折舊   | (16,762,007)  |            |               |
| 合計     | 3,246,877,471 |            |               |
| 其他資產   |               |            |               |
| 存出保證金  | 15,000        |            |               |
| 遞延費用   | 76,241,597    |            |               |
| 合計     | 76,256,597    |            |               |
| 資產總計   | 3,621,365,932 | 負債、基金及餘絀總計 | 3,621,365,932 |

臺南市立安南醫院委託中國醫藥大學興建經營  
比較資產負債表  
103年7月31日及102年7月31日

| 資 產    | 103年7月31日     | 102年7月31日     | 負債、基金及餘絀   | 103年7月31日     | 102年7月31日     |
|--------|---------------|---------------|------------|---------------|---------------|
| 流動資產   |               |               | 流動負債       |               |               |
| 零用金    | 619,000       | 486,262       | 應付款項       | 244,857,580   | 142,973,281   |
| 銀行存款   | 159,719,823   | 26,660,307    | 代收款項       | 4,493,798     | 3,072,365     |
| 應收款    | 150,711,548   | 76,037,825    | 合計         | 249,351,378   | 146,045,646   |
| 備抵剔除數  | (37,960,951)  | (16,418,145)  |            |               |               |
| 藥品     | 19,375,170    | 21,557,737    | 其他負債       |               |               |
| 衛材     | 2,517,135     | 1,386,090     | 存入保證金      | 4,775,000     | 1,426,282     |
| 其他流動資產 | 3,250,139     | 2,722,193     |            |               |               |
| 合計     | 298,231,864   | 112,432,269   | 負債合計       | 254,126,378   | 147,471,928   |
| 固定資產   |               |               | 基金及餘絀      |               |               |
| 房屋建築設備 | 3,025,193,813 | 2,588,300,864 | 基金         | 3,706,011,598 | 3,082,778,076 |
| 備抵折舊   | (145,646,705) | (48,408,846)  |            |               |               |
| 機械儀器設備 | 383,213,520   | 272,773,404   | 累積餘絀       | (186,428,139) | 0             |
| 備抵折舊   | (57,604,494)  | (9,464,252)   | 基金及餘絀合計    | 3,367,239,554 | 2,896,349,937 |
| 雜項設備   | 58,483,344    | 54,330,750    |            |               |               |
| 備抵折舊   | (16,762,007)  | (4,756,405)   |            |               |               |
| 未完工程   | 0             | 20,840,699    |            |               |               |
| 合計     | 3,246,877,471 | 2,873,616,214 |            |               |               |
| 其他資產   |               |               |            |               |               |
| 存出保證金  | 15,000        | 5,000         |            |               |               |
| 遞延費用   | 76,241,597    | 57,768,382    |            |               |               |
| 合計     | 76,256,597    | 57,773,382    |            |               |               |
| 資產總計   | 3,621,365,932 | 3,043,821,865 | 負債、基金及餘絀總計 | 3,621,365,932 | 3,043,821,865 |

# 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 102年度及101年度

| 項 目             | 102年度         | 101年度         |
|-----------------|---------------|---------------|
| 營業活動之現金流量       |               |               |
| 本年度結餘           | (152,343,905) | (186,428,139) |
| 加：不產生現金流出之支出    | 204,165,803   | 81,886,588    |
| 流動資產調整項目淨(增)減金額 | (73,985,147)  | (101,703,845) |
| 流動負債調整項目淨增(減)金額 | 101,884,299   | 142,973,281   |
| 營業活動淨現金流入(出)    | 79,721,050    | (63,272,115)  |
| 投資活動之現金流量       |               |               |
| 減：購置固定資產付現數     | (2,451,770)   |               |
| 購置遞延費用付現數       | (4,739,032)   | (12,656,673)  |
| 支付存出保證金付現數      | (10,000)      | (5,000)       |
| 投資活動淨現金流出       | (7,200,802)   | (12,661,673)  |
| 融資活動之現金流量       |               |               |
| 增加代收款項收現數       | 1,421,433     | 3,072,365     |
| 收取存入保證金收現數      | 3,348,718     | 1,426,282     |
| 營運資金收現數         | 55,901,855    | 98,581,710    |
| 融資活動之淨現金流出      | 60,672,006    | 103,080,357   |
| 現金增加(減少)金額      | 133,192,254   | 27,146,569    |
| 年初現金餘額          | 27,146,569    | 0             |
| 年底現金餘額          | 160,338,823   | 27,146,569    |

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  
102年度及101年度

| 項 目           | 102年度         |      | 101年度         |      |
|---------------|---------------|------|---------------|------|
|               | 金 額           | %    | 金 額           | %    |
| 經常門現金收入       |               |      |               |      |
| 醫療業務收入        | 1,013,162,488 | 105  | 272,198,885   | 136  |
| 補助及捐助收入       | 11,453,081    | 1    | 1,455,000     | 1    |
| 財務收入          | 112,206       | 0    | 38,441        | 0    |
| 雜項收入          | 12,227,217    | 1    | 1,988,423     | 1    |
| 應收及預收等項目調整增加數 | (74,673,723)  | (8)  | (76,037,825)  | (38) |
| 合計            | 962,281,269   | 100  | 199,642,924   | 100  |
| 經常門現金支出       |               |      |               |      |
| 醫療業務支出        | 1,189,297,517 | 124  | 456,108,528   | 228  |
| 其他支出          | 1,380         | 0    | 6,000,360     | 3    |
| 減：不產生現金流出之支出  | (204,165,803) | (21) | (81,886,588)  | (41) |
| 應付及預付等項目調整減少數 | (102,572,875) | (11) | (117,307,261) | (59) |
| 合計            | 882,560,219   | 92   | 262,915,039   | 89   |
| 經常門現金餘絀       | 79,721,050    | 8    | (63,272,115)  | 11   |
| 購置動產及其他資產現金支出 |               |      |               |      |
| 遞延費用          | (4,739,032)   |      | (12,656,673)  | (6)  |
| 扣減不動產支出前現金餘絀  | 74,982,018    | 8    | (75,928,788)  | (38) |
| 購置不動產現金支出     |               |      |               |      |
| 房屋建築及設備       | (2,451,770)   |      |               |      |
| 本期現金餘絀        | 72,530,248    | 8    | (75,928,788)  | (38) |

# 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學年度

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        | 2,936,245,717 | 530,644,960        | 38,220,000   | 492,424,960  | 1,288   | 0                  | 0   | 0            |         | 3,466,890,677 |             |
| 土地          | 0             |                    |              |              |         |                    |     |              |         | 0             |             |
| 房屋及建築       | 2,588,300,864 | 416,052,250        | 10,000,000   | 406,052,250  | 4,061   | -20,840,699        | 0   | (20,840,699) | #DIV/0! | 3,025,193,813 | 因BOT案由學校轉投資 |
| 機械儀器及設備     | 272,773,404   | 110,440,116        | 13,000,000   | 97,440,116   | 750     | 0                  | 0   | 0            |         | 383,213,520   | 因BOT案由學校轉投資 |
| 其他設備        | 54,330,750    | 4,152,594          | 15,220,000   | (11,067,406) | -73     | 0                  | 0   | 0            |         | 58,483,344    | 因BOT案由學校轉投資 |
| 預付土地、工程、設備款 | 20,840,699    |                    |              | 0            | #DIV/0! | 20,840,699         |     |              | #DIV/0! | 0             |             |
| 累計折舊        | 62,629,503    | 157,383,703        | 130,000,000  | 27,383,703   | 21      | 0                  | 0   | 0            |         | 220,013,206   |             |
| 房屋及建築       | 48,408,846    | 97,237,859         | 80,000,000   | 17,237,859   | 22      | 0                  | 0   | 0            |         | 145,646,705   |             |
| 機械儀器及設備     | 9,464,252     | 48,140,242         | 40,000,000   | 8,140,242    | 20      | 0                  | 0   | 0            |         | 57,604,494    |             |
| 其他設備        | 4,756,405     | 12,005,602         | 10,000,000   | 2,005,602    | 20      | 0                  | 0   | 0            |         | 16,762,007    |             |
| 固定資產淨額      | 2,873,616,214 | 373,261,257        | (91,780,000) | 465,041,257  | -507    | 0                  | 0   | 0            | 0       | 3,246,877,471 |             |