

# 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

103年8月1日至104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	936,003,400		59.88%
住院收入	850,870,742		54.43%
其他醫療收入	19,127,383		1.22%
收入總額		1,806,001,525	115.54%
減：優待作價	23,452,204		1.50%
申報剔除數	67,218,547		4.30%
健保點數調整數	152,224,329		9.74%
合 計		242,895,080	15.54%
收入淨額		1,563,106,445	100.00%
醫療業務支出			
人事費用	813,416,094		52.04%
藥品費用	204,175,226		13.06%
衛材費用	200,856,273		12.85%
管理費用	415,116,081		26.56%
合 計		1,633,563,674	104.51%
醫療業務利益		(70,457,229)	-4.51%
醫療業務外收入			
財務收入	387,635		0.02%
補助及捐助收入	1,496,156		0.10%
雜項收入	19,069,018		1.22%
合 計		20,952,809	1.34%
雜項支出	105,851		0.01%
合 計		105,851	0.01%
本期餘絀		(49,610,271)	-3.17%

# 臺南市立安南醫院委託中國醫藥大學興建經營 103與102學年度決算比較表

科 目	103學年度	%	102學年度	%	差異金額	%
醫療業務收入						
門診收入-健保	936,003,400	60%	648,721,629	64%	287,281,771	44%
住院收入-健保	850,870,742	54%	542,525,021	54%	308,345,721	57%
其他醫療收入-健保	19,127,383	1%	2,951,993	0%	16,175,390	548%
收入總額	1,806,001,525	113%	1,194,198,643	118%	611,802,882	51%
減：						
優待作價	23,452,204	3%	17,068,358	2%	6,383,846	37%
申報剔除數	67,218,547	4%	62,488,537	6%	4,730,010	8%
健保點數調整數	152,224,329	10%	101,479,260	10%	50,745,069	50%
合 計	242,895,080	13%	181,036,155	18%	61,858,925	34%
收入淨額	1,563,106,445	100%	1,013,162,488	100%	549,943,957	54%
醫療業務支出						
人事費用	813,416,094	52%	594,531,507	59%	218,884,587	37%
藥品費用	204,175,226	13%	118,631,240	12%	85,543,986	72%
衛材費用	200,856,273	13%	143,470,347	14%	57,385,926	40%
管理費用	415,116,081	27%	332,664,423	33%	82,451,658	25%
合 計	1,633,563,674	105%	1,189,297,517	117%	444,266,157	37%
醫療業務利益	(70,457,229)	-5%	(176,135,029)	-17%	105,677,800	-60%
醫療業務外收入						
財務收入	387,635	0%	112,206	0%	275,429	245%
補助及捐助收入	1,496,156	0%	11,453,081	1%	(9,956,925)	-87%
雜項收入	19,069,018	1%	12,227,217	1%	6,841,801	56%
合 計	20,952,809	1%	23,792,504	2%	(2,839,695)	-12%
醫療業務外支出						
雜項支出	105,851	0%	1,380	0%	104,471	7570%
合 計	105,851	1%	1,380	0%	104,471	7570%
本期餘絀	(49,610,271)	-3%	(152,343,905)	-15%	102,733,634	-67%

# 臺南市立安南醫院委託中國醫藥大學興建經營 103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	814,387,852	52	1,154,900,000	52	(340,512,148)	-29
住院收入	748,718,593	48	1,053,260,000	48	(304,541,407)	-29
收入淨額	1,563,106,445	100	2,208,160,000	100	(645,053,555)	-29
醫療業務支出						
人事費用	813,416,094	52	1,086,410,000	49	(272,993,906)	-25
藥品費用	204,175,226	13	264,980,000	12	(60,804,774)	-23
衛材費用	200,856,273	13	309,140,000	14	(108,283,727)	-35
管理費用	415,116,081	27	436,510,000	20	(21,393,919)	-5
合 計	1,633,563,674	105	2,097,040,000	95	(463,476,326)	-22
醫療業務利益	(70,457,229)	-5	111,120,000	5	(181,577,229)	-163
加：其他收支淨額	20,846,958	1	12,000,000	1	8,846,958	74
本期餘絀	(49,610,271)	-3	123,120,000	6	(172,730,271)	-140

臺南市立安南醫院委託中國醫藥大學興建經營  
平衡表  
104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	622,000	應付款項	305,779,008
銀行存款	268,657,102	代收款項	8,652,132
應收款	221,396,676	合計	314,431,140
備抵剔除數	(54,300,622)		
藥品	20,316,621	其他負債	
衛材	1,355,173	存入保證金	6,998,061
預付款	5,259,171		
墊付款	346,356	負債合計	321,429,201
用品盤存	122,734		
合計	463,775,211		
固定資產		基金及餘絀	
土地		基金	3,707,336,928
房屋建築設備	2,996,326,502	累積餘絀	(338,772,044)
備抵折舊	(255,767,621)	本期餘絀	(49,610,271)
機械儀器設備	435,982,120	基金及餘絀合計	3,318,954,613
備抵折舊	(116,508,743)		
其他設備	60,198,878		
備抵折舊	(29,097,414)		
預付工程及設備款	23,702,375		
合計	3,114,836,097		
其他資產			
存出保證金	2,426,300		
遞延費用	59,346,206		
合計	61,772,506		
資產總計	3,640,383,814	負債、基金及餘絀總計	3,640,383,814

# 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

104年7月31日及103年7月31日

資 產	104年7月31日	103年7月31日	負債、基金及餘絀	104年7月31日	103年7月31日
流動資產			流動負債		
零用金	622,000	619,000	應付款項	305,779,008	244,857,580
銀行存款	268,657,102	159,719,823	代收款項	8,652,132	4,493,798
應收款	221,396,676	150,711,548	合計	314,431,140	249,351,378
備抵剔除數	(54,300,622)	(37,960,951)			
藥品	20,316,621	19,375,170	其他負債		
衛材	1,355,173	2,517,135	存入保證金	6,998,061	4,775,000
其他流動資產	5,728,261	3,250,139			
合計	463,775,211	298,231,864	負債合計	321,429,201	254,126,378
固定資產					
房屋建築設備	2,996,326,502	3,025,193,813	基金及餘絀		
備抵折舊	(255,767,621)	(145,646,705)	基金	3,707,336,928	3,706,011,598
機械儀器設備	435,982,120	383,213,520	累積餘絀	(338,772,044)	(186,428,139)
備抵折舊	(116,508,743)	(57,604,494)	本期餘絀	(49,610,271)	(152,343,905)
雜項設備	60,198,878	58,483,344	基金及餘絀合計	3,318,954,613	3,367,239,554
備抵折舊	(29,097,414)	(16,762,007)			
預付工程及設備款	23,702,375	0			
合計	3,114,836,097	3,246,877,471			
其他資產					
存出保證金	2,426,300	15,000			
遞延費用	59,346,206	76,241,597			
合計	61,772,506	76,256,597			
資產總計	3,640,383,814	3,621,365,932	負債、基金及餘絀總計	3,640,383,814	3,621,365,932

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  
103及102學年度

項 目	103學年度	102學年度
營運活動之現金流量		
本年度餘絀	(49,610,271)	(152,343,905)
加：不產生現金流出之支出	234,604,606	204,165,803
流動資產調整項目淨(增)減金額	(72,942,739)	(73,985,147)
流動負債調整項目淨增(減)金額	44,844,591	101,884,299
營運活動淨現金流入(出)	156,896,187	79,721,050
投資活動之現金流量		
收回存出保證金收現數	30,000	
減：購置固定資產付現數	(36,612,377)	(2,451,770)
購置遞延費用付現數	(7,363,243)	(4,739,032)
支付存出保證金付現數	(2,441,300)	(10,000)
投資活動淨現金流出	(46,386,920)	(7,200,802)
融資活動之現金流量		
增加代收款項收現數	56,024,539	35,676,478
收取存入保證金收現數	59,795,710	32,663,413
營運資金收現數		60,000,000
減：減少代收款項付現數	(51,866,205)	(34,255,045)
退回存入保證金付現數	(57,572,649)	(29,314,695)
其他融資活動付現數	(7,950,383)	(4,098,145)
融資活動之淨現金流入(出)	(1,568,988)	60,672,006
現金增加(減少)金額	108,940,279	133,192,254
年初現金餘額	160,338,823	27,146,569
年底現金餘額	269,279,102	160,338,823

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  
103及102學年度

項 目	103學年度		102學年度	
	金 額	%	金 額	%
經常門現金收入				
醫療業務收入	1,563,106,445	103	1,013,162,488	105
補助及捐助收入	1,496,156	-	11,453,081	1
財務收入	387,635	-	112,206	-
雜項收入	19,069,018	1	12,227,217	1
應收及預收等項目調整增(減)數	(70,685,128)	(5)	(74,673,723)	(8)
合計	1,513,374,126	100	962,281,269	100
經常門現金支出				
醫療業務支出	1,633,563,674	108	1,189,297,517	124
其他支出	105,851	-	1,380	-
減：不產生現金流出之支出	(234,604,606)	(15)	(204,165,803)	(21)
應付及預付等項目調整增(減)數	(42,586,980)	(3)	(102,572,875)	(11)
合計	1,356,477,939	90	882,560,219	89
經常門現金餘絀	156,896,187	10	79,721,050	11
購置動產及其他資產現金支出				
機械儀器設備	(25,074,295)	(2)		
其他設備	(98,082)	-		
遞延費用	(7,363,243)	-	(4,739,032)	-
合計	(32,535,620)	(2)	(4,739,032)	-
扣減不動產支出前現金餘絀	124,360,567	8	74,982,018	8
購置不動產現金支出				
房屋建築及設備	(11,440,000)	(1)	(2,451,770)	-
本期現金餘絀	112,920,567	7	72,530,248	8

# 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

103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	3,466,890,677	90,151,509	130,000,000	(39,848,491)	(31)	40,832,311	0	40,832,311	#DIV/0!	3,516,209,875	較預算減少係因工程尚未驗收付款轉列。 較預算增加係因BOT案原由大學支出，自104年1月起改為由本院支出。
土地										0	
房屋及建築	3,025,193,813	11,965,000	87,000,000	(75,035,000)	(86)	40,832,311	0	40,832,311	#DIV/0!	2,996,326,502	
機械儀器及設備	383,213,520	52,768,600	8,000,000	44,768,600	560	0	0	0		435,982,120	
其他設備	58,483,344	1,715,534	2,000,000	(284,466)	(14)	0	0	0		60,198,878	
預付土地、工程、設備款	0	23,702,375	33,000,000	(9,297,625)	(28)	0	0	0		23,702,375	
累計折舊	220,013,206	181,360,572	173,910,000	7,450,572	4	0	0	0		401,373,778	
房屋及建築	145,646,705	110,120,916	107,480,000	2,640,916	2	0	0	0		255,767,621	
機械儀器及設備	57,604,494	58,904,249	53,220,000	5,684,249	11	0	0	0		116,508,743	
其他設備	16,762,007	12,335,407	13,210,000	(874,593)	(7)	0	0	0		29,097,414	
固定資產淨額	3,246,877,471	(91,209,063)	(43,910,000)	(47,299,063)	108	40,832,311	0	40,832,311	0	3,114,836,097	