

臺南醫院
委託中國醫藥大學
興建經營



107學年度

107年08月01日起至108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

108年7月31日

單位：新台幣元

科目	108年7月31日 決算數(1)	107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	954,209,157	760,417,919	193,791,238	25.48
現金	686,050	647,850	38,200	5.90
銀行存款	596,501,918	379,788,134	216,713,784	57.06
流動金融資產	9,000,000	0	9,000,000	0.00
應收款項	263,022,277	319,711,948	(56,689,671)	(17.73)
存貨	59,522,208	37,133,754	22,388,454	60.29
其他流動資產	25,476,704	23,136,233	2,340,471	10.12
不動產、房屋及設備				
房屋及建築	3,092,636,818	3,053,572,502	39,064,316	1.28
機械儀器及設備	630,917,904	586,157,954	44,759,950	7.64
其他設備	138,757,732	80,140,188	58,617,544	73.14
成本合計	3,862,312,454	3,719,870,644	142,441,810	3.83
減：累計折舊	(1,187,127,586)	(990,536,502)	(196,591,084)	19.85
購建中營運資產	1,145,166,308	1,125,888,118	19,278,190	1.71
不動產、房屋及設備淨額	3,820,351,176	3,855,222,260	(34,871,084)	(0.90)
其他資產	61,698,990	65,793,433	(4,094,443)	(6.22)
遞延資產	61,543,990	65,626,133	(4,082,143)	(6.22)
存出保證金	155,000	167,300	(12,300)	(7.35)
資產總計	4,836,259,323	4,681,433,612	154,825,711	3.31
負 債				
流動負債	601,648,564	552,661,455	48,987,109	8.86
應付款項	573,452,174	527,668,232	45,783,942	8.68
預收款項	4,786,336	9,629,282	(4,842,946)	(50.29)
代收款項	23,410,054	15,363,941	8,046,113	52.37
其他負債	30,085,490	22,531,150	7,554,340	33.53
存入保證金	30,085,490	22,531,150	7,554,340	33.53
負債合計	631,734,054	575,192,605	56,541,449	9.83
權益基金及餘絀				
未指定用途權益基金	4,485,297,506	4,514,592,720	(29,295,214)	(0.65)
累積餘絀	(280,772,237)	(408,351,713)	127,579,476	(31.24)
權益基金及餘絀合計	4,204,525,269	4,106,241,007	98,284,262	2.39
負債、權益基金及餘絀總計	4,836,259,323	4,681,433,612	154,825,711	3.31

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

107學年度

單位：新台幣元

科 目	107學年度決算數	%	106學年度決算數	%	差異金額	%
醫療業務收入						
門診收入	1,726,842,879	57	1,527,587,678	57	199,255,201	13
住院收入	1,772,135,534	59	1,568,819,805	58	203,315,729	13
其他醫療收入	10,734,779	-	10,606,725	-	128,054	1
收入總額	3,509,713,192	116	3,107,014,208	115	402,698,984	13
減：						
支付點值調整	436,529,020	14	288,414,080	11	148,114,940	51
健保核減數	23,159,947	1	87,055,957	3	(63,896,010)	(73)
優待減價	45,087,508	1	39,089,781	1	5,997,727	15
醫療業務收入淨額	3,004,936,717	100	2,692,454,390	100	312,482,327	12
醫療業務支出						
人事費用	1,377,955,859	46	1,273,841,871	47	104,113,988	8
藥品費用	563,002,695	19	479,214,244	18	83,788,451	17
衛材費用	449,552,311	15	415,025,162	15	34,527,149	8
管理費用	521,862,710	17	498,629,469	19	23,233,241	5
醫療業務支出合計	2,912,373,575	97	2,666,710,746	99	245,662,829	9
醫療業務利益	92,563,142	3	25,743,644	1	66,819,498	260
醫療業務外收入						
財務收入	480,204	-	342,835	-	137,369	40
補助及受贈收入	14,252,215	1	2,879,859	-	11,372,356	395
產學合作收入	0	-	242,826	-	(242,826)	(100)
其他收入	33,486,760	1	35,953,478	1	(2,466,718)	(7)
醫療業務外收入合計	48,219,179	2	39,418,998	1	8,800,181	22
醫療業務外支出						
補助及捐助支出	88,034	-	230,335	-	(142,301)	(62)
產學合作支出	0	-	243,366	-	(243,366)	(100)
其他支出	13,114,811	1	6,924,291	-	6,190,520	89
醫療業務外支出合計	13,202,845	1	7,397,992	-	5,804,853	78
本期餘絀	127,579,476	3 ⁴	57,764,650	2	69,814,826	121

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 107學年度

單位：新台幣元

科 目	107學年度決算數	%	107學年度預算數	%	差異金額	%
醫療業務收入						
門診收入	1,487,717,154	50	1,766,070,000	49	(278,352,846)	(16)
住院收入	1,517,219,563	50	1,808,310,000	51	(291,090,437)	(16)
收入淨額	3,004,936,717	100	3,574,380,000	100	(569,443,283)	(16)
醫療業務支出						
人事費用	1,377,955,859	46	1,644,210,000	46	(266,254,141)	(16)
藥品費用	563,002,695	19	571,900,000	16	(8,897,305)	(2)
衛材費用	449,552,311	15	500,410,000	14	(50,857,689)	(10)
管理費用	521,862,710	17	571,900,000	16	(50,037,290)	(9)
合 計	2,912,373,575	97	3,288,420,000	92	(376,046,425)	(11)
醫療業務利益	92,563,142	3	285,960,000	8	(193,396,858)	(68)
加：其他收支淨額	35,016,334	1	42,000,000	1	(6,983,666)	(17)
本期餘絀	127,579,476	4	327,960,000	9	(200,380,524)	(61)

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

107學年度

單位：新台幣元

項 目	107學年度	106學年度
營運活動之現金流量		
本期餘絀	127,579,476	57,764,650
利息股利之調整	(480,204)	(342,835)
未計利息股利之本期餘絀	127,099,272	57,421,815
調整項目		
加：不產生現金流出之支出	266,848,074	216,934,408
流動資產調整項目淨(增)減數	(20,961,041)	(115,445,673)
流動負債調整項目淨增(減)數	40,997,984	60,127,171
未計利息股利之現金流入(出)	413,984,289	219,037,721
收取利息	480,204	342,835
營運活動之淨現金流入(出)	414,464,493	219,380,556
投資活動之現金流量		
收回存出保證金收現數	24,300	-
減：增加不動產、房屋及設備付現數	(83,143,035)	(60,303,373)
購置遞延資產付現數	(23,979,575)	(30,429,526)
支付存出保證金付現數	(12,000)	(12,000)
投資活動之淨現金流入(出)	(107,110,310)	(90,744,899)
融資活動之現金流量		
增加代收款項收現數	122,254,459	95,682,463
收取存入保證金收現數	20,008,470	12,081,621
減：減少代收款項付現數	(114,127,576)	(92,884,870)
退回存入保證金付現數	(12,454,130)	(6,701,747)
其他融資活動付現數	(106,283,422)	(108,105,198)
融資活動之淨現金流入(出)	(90,602,199)	(99,927,731)
本期現金及銀行存款淨流入(出)	216,751,984	28,707,926
期初現金及銀行存款餘額	380,435,984	351,728,058
期末現金及銀行存款餘額	597,187,968	380,435,984

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
107學年度

單位：新台幣元

項 目	107學年度		106學年度	
	金 額	%	金 額	%
經常門現金收入				
醫療業務收入	3,004,936,717	98	2,692,454,390	102
補助及受贈收入	14,252,215	1	2,879,859	-
產學合作收入	-	-	242,826	-
財務收入	480,204	-	342,835	-
其他收入	33,486,760	1	35,953,478	1
應收預收項目調整增(減)數	9,289,938	-	(95,380,312)	(3)
利息股利調整數	-	-	-	-
經常門現金收入合計	3,062,445,834	100	2,636,493,076	100
經常門現金支出				
醫療業務支出	2,912,373,575	95	2,666,710,746	101
產學合作支出	-	-	243,366	-
補助及捐助支出	88,034	-	230,335	-
其他支出	13,114,811	-	6,924,291	-
減：不產生現金流出之支出	(266,848,074)	(9)	(216,934,408)	(8)
應付預付項目調整增(減)數	(10,747,005)	-	(40,061,810)	(1)
利息調整數	-	-	-	0
經常門現金支出合計	2,647,981,341	86	2,417,112,520	92
經常門現金餘絀	414,464,493	14	219,380,556	8
購置動產及其他資產現金支出				
機械儀器及設備	(44,628,650)	(2)	(51,242,673)	(2)
預付設備款	(3,700,527)	-	-	-
其他設備	(12,699,542)	-	(7,384,700)	-
遞延資產	(23,979,575)	(1)	(30,429,526)	(1)
購置動產及其他設備現金 支出合計	(85,008,294)	(3)	(89,056,899)	(3)
扣減不動產支出前現金餘絀	329,456,199	11	130,323,657	5
購置不動產現金支出 房屋及建築	(22,114,316)	(1)	(1,676,000)	-
本年度現金餘絀	307,341,883	10	128,647,657	5

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

107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	4,845,758,762	161,938,500	470,430,000	(308,491,500)	(66)	218,500	0	218,500		5,007,478,762	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。
土地	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
房屋及建築	3,053,572,502	39,064,316	70,000,000	(30,935,684)	0	0	0	0		3,092,636,818	
機械儀器及設備	586,157,954	44,978,450	212,200,000	(167,221,550)	(79)	218,500	0	218,500		630,917,904	
其他設備	80,140,188	58,617,544	68,230,000	(9,612,456)	(14)	0	0	0		138,757,732	
購建中營運資產	1,125,888,118	19,278,190	120,000,000	(100,721,810)	(84)	0	0	0		1,145,166,308	
累計折舊	990,536,502	196,809,584	258,409,675	(61,600,091)	(24)	218,500	0	218,500		1,187,127,586	
房屋及建築	598,802,194	114,648,838	173,187,883	(58,539,045)	(34)	0	0	0		713,451,032	
機械儀器及設備	331,097,779	71,739,554	74,231,916	(2,492,362)	(3)	218,500	0	218,500		402,618,833	
其他設備	60,636,529	10,421,192	10,989,876	(568,684)	(5)	0	0	0		71,057,721	
不動產、房屋及設備淨額	3,855,222,260	(34,871,084)	212,020,325	(246,891,409)	(116)	0	0	0		3,820,351,176	