

臺南市立南安醫院
委託中國醫藥大學興建經營



110學年度

110年08月01日起至111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 目 錄

| 編 號 | 名 稱 | 頁 次 |
|-----|---------------|-----|
| 一、 | 總說明 | 1 |
| 二、 | 平衡表 | 2 |
| 三、 | 決算收支餘絀表 | 3 |
| 四、 | 預算與決算收支餘絀比較表 | 4 |
| 五、 | 現金流量表 | 5 |
| 六、 | 現金收支概況表 | 6 |
| 七、 | 不動產、房屋及設備變動表 | 7 |
| 八、 | 每月收入明細表 | 8 |
| 九、 | 平均每月收入比較表 | 9 |
| 十、 | 各科收入成本盈虧表 | 10 |
| 十一、 | 教學、研究、進修經費決算表 | 11 |

臺南市立安南醫院委託中國醫藥大學興建經營 110學年度決算總說明

一、期間基礎

- (一)本院會計年度自110年8月1日起至111年7月31日止。
- (二)會計基礎採應計基礎。

二、財務狀況

- (一)本學年度醫療收入淨額四十一億四千三百九十一萬元，
平均每月收入三億四千五百三十三萬元。
- (二)收支餘絀表(詳見第3頁)列示：本學年度醫療業務淨利441,394,420元及
醫療業務外收支淨額61,426,838元，總計淨利502,821,258元。
- (三)平衡表(詳見第2頁)列示：
不動產、房屋及設備之淨值3,663,736,750元。

三、經營績效

- (一)收入部份(詳見第4頁)。

| | | | | |
|--------|---------------|----|----|-------|
| 醫療收入淨額 | 4,143,908,090 | 元， | | |
| 較預算增加 | 467,178,090 | 元， | 增加 | 13 %。 |

- (二)支出部份(詳見第4頁)。

| | | | | |
|--------|---------------|----|----|-------|
| 1、總費用 | 3,702,513,670 | 元， | | |
| 較預算增加 | 257,423,670 | 元， | 增加 | 7 %。 |
| 2、人事費用 | 1,739,360,525 | 元， | | |
| 較預算增加 | 95,860,525 | 元， | 增加 | 6 %。 |
| 3、藥品費用 | 663,504,672 | 元， | | |
| 較預算增加 | 38,464,672 | 元， | 增加 | 6 %。 |
| 4、衛材費用 | 649,593,624 | 元， | | |
| 較預算增加 | 98,083,624 | 元， | 增加 | 18 %。 |
| 5、管理費用 | 650,054,849 | 元， | | |
| 較預算增加 | 25,014,849 | 元， | 增加 | 4 %。 |

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111年及110年7月31日

單位：新台幣元

| 科目 | 111年7月31日 決算數(1) | 110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 | 2,027,786,457 | 1,536,735,340 | 491,051,117 | 31.95 |
| 現金 | 761,450 | 686,850 | 74,600 | 10.86 |
| 銀行存款 | 1,737,729,915 | 1,125,703,910 | 612,026,005 | 54.37 |
| 應收款項 | 169,920,858 | 290,086,065 | (120,165,207) | (41.42) |
| 存貨 | 61,369,958 | 66,450,821 | (5,080,863) | (7.65) |
| 其他流動資產 | 58,004,276 | 53,807,694 | 4,196,582 | 7.80 |
| 不動產、房屋及設備 | | | | |
| 土地 | 0 | 0 | 0 | - |
| 房屋及建築 | 4,366,749,692 | 4,328,368,045 | 38,381,647 | 0.89 |
| 機械儀器及設備 | 870,346,434 | 744,604,549 | 125,741,885 | 16.89 |
| 圖書及博物 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | - |
| 其他設備 | 169,286,898 | 163,814,968 | 5,471,930 | 3.34 |
| 購建中營運資產 | 145,457,173 | 102,525,628 | 42,931,545 | 41.87 |
| 成本合計 | 5,552,840,197 | 5,340,313,190 | 212,527,007 | 3.98 |
| 減：累計折舊 | (1,889,103,447) | (1,657,832,536) | (231,270,911) | 13.95 |
| 不動產、房屋及設備淨額 | 3,663,736,750 | 3,682,480,654 | (18,743,904) | (0.51) |
| 其他資產 | 61,116,279 | 55,136,842 | 5,979,437 | 10.84 |
| 遞延資產 | 59,467,279 | 54,917,842 | 4,549,437 | 8.28 |
| 存出保證金 | 1,649,000 | 219,000 | 1,430,000 | 652.97 |
| 資產總計 | 5,752,639,486 | 5,274,352,836 | 478,286,650 | 9.07 |
| 負 債 | | | | |
| 流動負債 | 929,193,855 | 698,282,592 | 230,911,263 | 33.07 |
| 應付款項 | 841,175,175 | 656,556,721 | 184,618,454 | 28.12 |
| 預收款項 | 6,398,036 | 5,448,161 | 949,875 | 17.43 |
| 代收款項 | 81,620,644 | 36,277,710 | 45,342,934 | 124.99 |
| 其他負債 | 47,520,597 | 35,728,763 | 11,791,834 | 33.00 |
| 存入保證金 | 47,520,597 | 35,728,763 | 11,791,834 | 33.00 |
| 負債合計 | 976,714,452 | 734,011,355 | 242,703,097 | 33.07 |
| 權益基金及餘絀 | | | | |
| 未指定用途權益基金 | 4,031,412,429 | 4,281,404,905 | (249,992,476) | (5.84) |
| 累積餘絀 | 744,512,605 | 258,936,576 | 485,576,029 | 187.53 |
| 權益基金及餘絀合計 | 4,775,925,034 | 4,540,341,481 | 235,583,553 | 5.19 |
| 負債、權益基金及餘絀總計 | 5,752,639,486 | 5,274,352,836 | 478,286,650 | 9.07 |

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

110及109學年度

單位：新台幣元

| 科 目 | 110學年度決算數 | % | 109學年度決算數 | % | 差異金額 | % |
|-----------|---------------|-----|---------------|-----|-------------|-----|
| 醫療業務收入 | | | | | | |
| 門診收入 | 2,142,211,621 | 52 | 1,852,227,042 | 50 | 289,984,579 | 16 |
| 住院收入 | 2,215,730,505 | 53 | 2,074,047,468 | 56 | 141,683,037 | 7 |
| 其他醫療收入 | 109,478,331 | 3 | 18,480,507 | 1 | 90,997,824 | 492 |
| 收入總額 | 4,467,420,457 | 108 | 3,944,755,017 | 107 | 522,665,440 | 13 |
| 減： | | | | | | |
| 支付點值調整 | 264,333,289 | 6 | 215,484,712 | 6 | 48,848,577 | 23 |
| 健保核減數 | 18,554,218 | 1 | 18,871,195 | - | (316,977) | (2) |
| 優待減價 | 40,624,860 | 1 | 38,296,613 | 1 | 2,328,247 | 6 |
| 合 計 | 323,512,367 | 8 | 272,652,520 | 7 | 50,859,847 | 19 |
| 醫療業務收入淨額 | 4,143,908,090 | 100 | 3,672,102,497 | 100 | 471,805,593 | 13 |
| 醫療業務支出 | | | | | | |
| 人事費用 | 1,739,360,525 | 42 | 1,588,963,410 | 43 | 150,397,115 | 9 |
| 藥品費用 | 663,504,672 | 16 | 623,944,357 | 17 | 39,560,315 | 6 |
| 衛材費用 | 649,593,624 | 15 | 550,018,237 | 15 | 99,575,387 | 18 |
| 管理費用 | 650,054,849 | 16 | 616,596,168 | 17 | 33,458,681 | 5 |
| 醫療業務支出合計 | 3,702,513,670 | 89 | 3,379,522,172 | 92 | 322,991,498 | 10 |
| 醫療業務利益 | 441,394,420 | 11 | 292,580,325 | 8 | 148,814,095 | 51 |
| 醫療業務外收入 | | | | | | |
| 財務收入 | 1,511,026 | - | 1,202,973 | - | 308,053 | 26 |
| 補助及受贈收入 | 87,632,329 | 2 | 48,239,144 | 1 | 39,393,185 | 82 |
| 產學合作收入 | 796,477 | - | 495,345 | - | 301,132 | 61 |
| 其他收入 | 43,663,131 | 1 | 38,099,285 | 1 | 5,563,846 | 15 |
| 醫療業務外收入合計 | 133,602,963 | 3 | 88,036,747 | 2 | 45,566,216 | 52 |
| 醫療業務外支出 | | | | | | |
| 補助及受贈支出 | 58,519,495 | 2 | 26,386,562 | 1 | 32,132,933 | 122 |
| 產學合作支出 | 763,768 | - | 505,448 | - | 258,320 | 51 |
| 其他支出 | 12,892,862 | - | 8,820,481 | - | 4,072,381 | 46 |
| 醫療業務外支出合計 | 72,176,125 | 2 | 35,712,491 | 1 | 36,463,634 | 102 |
| 本期餘絀 | 502,821,258 | 12 | 344,904,581 | 9 | 157,916,677 | 46 |

**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
110學年度**

單位：新台幣元

| 科 目 | 110學年度決算數 | % | 110學年度預算數 | % | 差異金額 | % |
|----------|---------------|-----|---------------|-----|-------------|----|
| 醫療業務收入 | | | | | | |
| 門診收入 | 2,133,435,187 | 51 | 1,713,290,000 | 47 | 420,145,187 | 25 |
| 住院收入 | 2,010,472,903 | 49 | 1,963,440,000 | 53 | 47,032,903 | 2 |
| 收入淨額 | 4,143,908,090 | 100 | 3,676,730,000 | 100 | 467,178,090 | 13 |
| 醫療業務支出 | | | | | | |
| 人事費用 | 1,739,360,525 | 42 | 1,643,500,000 | 45 | 95,860,525 | 6 |
| 藥品費用 | 663,504,672 | 16 | 625,040,000 | 17 | 38,464,672 | 6 |
| 衛材費用 | 649,593,624 | 16 | 551,510,000 | 15 | 98,083,624 | 18 |
| 管理費用 | 650,054,849 | 16 | 625,040,000 | 17 | 25,014,849 | 4 |
| 合 計 | 3,702,513,670 | 89 | 3,445,090,000 | 94 | 257,423,670 | 7 |
| 醫療業務利益 | 441,394,420 | 11 | 231,640,000 | 6 | 209,754,420 | 91 |
| 加：其他收支淨額 | 61,426,838 | 1 | 42,000,000 | 1 | 19,426,838 | 46 |
| 本期餘絀 | 502,821,258 | 12 | 273,640,000 | 7 | 229,181,258 | 84 |

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 110及109學年度

單位：新台幣元

| 項 目 | 110學年度 | 109學年度 |
|------------------|---------------|---------------|
| 營運活動之現金流量 | | |
| 本期餘絀 | 502,821,258 | 344,904,581 |
| 利息股利之調整 | (1,511,026) | (1,202,973) |
| 未計利息股利之本期餘絀 | 501,310,232 | 343,701,608 |
| 調整項目 | | |
| 加：不產生現金流出之成本與費用 | 331,878,140 | 238,699,745 |
| 減：不產生現金流入之收入 | 0 | (536,200) |
| 流動資產調整項目淨(增)減數 | 54,195,323 | (114,776,653) |
| 流動負債調整項目淨增(減)數 | 135,504,683 | 69,568,430 |
| 未計利息股利之現金流入(出) | 1,022,888,378 | 536,656,930 |
| 收取利息 | 1,511,026 | 1,202,973 |
| 營運活動之淨現金流入(出) | 1,024,399,404 | 537,859,903 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 收回存出保證金收現數 | 40,000 | 1,487,000 |
| 減：增加不動產、房屋及設備付現數 | (171,828,036) | (78,942,974) |
| 增加遞延資產付現數 | (27,621,024) | (19,339,764) |
| 支付存出保證金付現數 | (1,470,000) | (1,516,000) |
| 投資活動之淨現金流入(出) | (200,879,060) | (98,311,738) |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 增加代收款項收現數 | 352,153,787 | 194,927,454 |
| 收取存入保證金收現數 | 55,132,119 | 47,863,987 |
| 減：減少代收款項付現數 | (306,810,853) | (206,581,253) |
| 退回存入保證金付現數 | (43,340,285) | (40,526,302) |
| 其他籌資活動付現數 | (268,554,507) | (159,808,467) |
| 籌資活動之淨現金流入(出) | (211,419,739) | (164,124,581) |
| 本期現金及銀行存款淨流入(出) | 612,100,605 | 275,423,584 |
| 期初現金及銀行存款餘額 | 1,126,390,760 | 850,967,176 |
| 期末現金及銀行存款餘額 | 1,738,491,365 | 1,126,390,760 |

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

110及109學年度

單位：新台幣元

| 項 目 | 110學年度 | | 109學年度 | |
|---------------------|---------------|-----|---------------|-----|
| | 金 額 | % | 金 額 | % |
| 經常門現金收入 | | | | |
| 醫療業務收入 | 4,143,908,090 | 96 | 3,672,102,497 | 101 |
| 補助及受贈收入 | 87,632,329 | 2 | 48,239,144 | 1 |
| 財務收入 | 1,511,026 | 0 | 1,202,973 | 0 |
| 產學合作收入 | 796,477 | 0 | 495,345 | 0 |
| 其他收入 | 43,663,131 | 1 | 38,099,285 | 1 |
| 資產負債項目調整增(減)數 | 53,806,717 | 1 | (101,122,702) | (3) |
| 經常門現金收入合計 | 4,331,317,770 | 100 | 3,659,016,542 | 100 |
| 經常門現金支出 | | | | |
| 醫療業務支出 | 3,702,513,670 | 86 | 3,379,522,172 | 92 |
| 補助及受贈支出 | 58,519,495 | 1 | 26,386,562 | 1 |
| 產學合作支出 | 763,768 | 0 | 505,448 | 0 |
| 其他支出 | 12,892,862 | 0 | 8,820,481 | 0 |
| 加：不產生現金流入之收入 | 0 | 0 | 536,200 | 0 |
| 減：不產生現金流出之成本與費用 | (331,878,140) | (8) | (238,699,745) | (6) |
| 資產負債項目調整增(減)數 | (135,893,289) | (3) | (55,914,479) | (2) |
| 經常門現金支出合計 | 3,306,918,366 | 76 | 3,121,156,639 | 85 |
| 經常門現金餘絀 | 1,024,399,404 | 24 | 537,859,903 | 15 |
| 購置動產及其他資產現金支出 | | | | |
| 機械儀器及設備 | (81,400,885) | (2) | (34,382,414) | (1) |
| 圖書及博物 | 0 | 0 | (1,000,000) | 0 |
| 其他設備 | (8,241,037) | 0 | (4,397,940) | 0 |
| 預付設備款 | (76,859,610) | (2) | (29,693,408) | (1) |
| 遞延資產 | (27,621,024) | (1) | (19,339,764) | (1) |
| 購置動產及其他資產現金 支出合計 | (194,122,556) | (5) | (88,813,526) | (3) |
| 扣減不動產支出前現金餘絀 | 830,276,848 | 19 | 449,046,377 | 12 |
| 購置不動產現金支出 | | | | |
| 房屋及建築 | (5,326,504) | 0 | (9,469,212) | 0 |
| 本年度現金餘絀 | 824,950,344 | 19 | 439,577,165 | 12 |

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

110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 | 5,340,313,190 | 257,105,980 | 461,288,228 | (204,182,248) | (44) | 44,578,973 | 49,698,228 | (5,119,255) | (10) | 5,552,840,197 | |
| 土地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 房屋及建築 | 4,328,368,045 | 38,381,647 | 186,198,228 | (147,816,581) | (79) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,366,749,692 | 較預算數減少係因幾項工程尚未取得室內裝修合格證，像綜合導管室、VIP病房建置及Hybrid建置工程等。 |
| 機械儀器及設備 | 744,604,549 | 131,852,885 | 234,840,000 | (102,987,115) | (44) | 6,111,000 | 0 | 6,111,000 | 0 | 870,346,434 | |
| 圖書及博物 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000,000 | |
| 其他設備 | 163,814,968 | 9,525,930 | 38,250,000 | (28,724,070) | (75) | 4,054,000 | 0 | 4,054,000 | 0 | 169,286,898 | 開床進度受疫情影響。 |
| 購建中營運資產 | 102,525,628 | 77,345,518 | 2,000,000 | 75,345,518 | 0 | 34,413,973 | 49,698,228 | (15,284,255) | (31) | 145,457,173 | |
| 累計折舊 | 1,657,832,536 | 240,736,889 | 290,437,581 | (49,700,692) | (17) | 9,465,978 | 0 | 9,465,978 | 0 | 1,889,103,447 | |
| 房屋及建築 | 1,013,215,066 | 163,741,185 | 177,560,370 | (13,819,185) | (8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,176,956,251 | |
| 機械儀器及設備 | 546,164,191 | 62,860,769 | 93,379,461 | (30,518,692) | (33) | 5,495,978 | 0 | 5,495,978 | 0 | 603,528,982 | |
| 其他設備 | 98,453,279 | 14,134,935 | 19,497,750 | (5,362,815) | (28) | 3,970,000 | 0 | 3,970,000 | 0 | 108,618,214 | |
| 不動產、房屋及設備淨額 | 3,682,480,654 | 16,369,091 | 170,850,647 | (154,481,556) | (90) | 35,112,995 | 49,698,228 | (14,585,233) | (29) | 3,663,736,750 | |

臺南市立安南醫院委託中國醫藥大學興建經營 每月收入明細表

單位：新台幣元

| 月 份 | 門診 | | | 住院 | | | 合計 |
|---------|---------------|---------|-------|---------------|---------|-------|---------------|
| | 金額 | 人次 | 單價 | 金額 | 人日 | 單價 | |
| 110年08月 | 154,071,895 | 74,531 | 2,067 | 159,902,116 | 20,577 | 7,771 | 313,974,011 |
| 110年09月 | 155,724,197 | 73,805 | 2,110 | 161,566,660 | 20,721 | 7,797 | 317,290,857 |
| 110年10月 | 162,408,040 | 80,247 | 2,024 | 173,607,899 | 22,156 | 7,836 | 336,015,939 |
| 110年11月 | 173,479,687 | 77,896 | 2,227 | 173,083,653 | 21,656 | 7,992 | 346,563,340 |
| 110年12月 | 185,776,766 | 76,214 | 2,438 | 189,780,437 | 23,007 | 8,249 | 375,557,203 |
| 111年01月 | 179,600,704 | 72,698 | 2,471 | 182,443,415 | 21,172 | 8,617 | 362,044,119 |
| 111年02月 | 175,359,208 | 63,191 | 2,775 | 146,622,450 | 19,254 | 7,615 | 321,981,658 |
| 111年03月 | 207,046,895 | 81,503 | 2,540 | 194,150,543 | 23,594 | 8,229 | 401,197,438 |
| 111年04月 | 172,458,462 | 72,923 | 2,365 | 172,652,313 | 21,788 | 7,924 | 345,110,775 |
| 111年05月 | 187,325,763 | 71,296 | 2,627 | 168,819,132 | 21,489 | 7,856 | 356,144,895 |
| 111年06月 | 199,652,771 | 67,470 | 2,959 | 142,139,877 | 18,881 | 7,528 | 341,792,648 |
| 111年07月 | 180,530,805 | 69,069 | 2,614 | 145,704,408 | 20,657 | 7,054 | 326,235,213 |
| 合 計 | 2,133,435,187 | 880,843 | 2,422 | 2,010,472,903 | 254,952 | 7,886 | 4,143,908,090 |
| 平均每月 | 177,786,266 | 73,404 | 2,422 | 167,539,409 | 21,246 | 7,886 | 345,325,675 |

臺南市立安南醫院委託中國醫藥大學興建經營 平均每月收入比較表

單位：新台幣元

| 項 目 | | 110學年度平均每月 | 109學年度平均每月 | 差異金額 | 增減% |
|-----|-----|-------------|-------------|------------|--------|
| 門 診 | 金 額 | 177,786,266 | 143,784,594 | 34,001,672 | 23.65% |
| | 人 次 | 73,404 | 68,476 | 4,928 | 7.20% |
| | 單 價 | 2,422 | 2,100 | 322 | 15.33% |
| 住 院 | 金 額 | 167,539,409 | 162,223,948 | 5,315,461 | 3.28% |
| | 人 日 | 21,246 | 19,761 | 1,485 | 7.51% |
| | 單 價 | 7,886 | 8,209 | (323) | -3.94% |
| 合 計 | | 345,325,675 | 306,008,542 | 39,317,133 | 12.85% |

主辦會計：許 愛 如

會計室
主任許愛如

院 長：林 聖 哲

院長林聖哲