

臺南市醫院  
委託中國醫藥大學興  
建經營



111學年度

111年08月01日起至112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

民國112年及111年7月31日

單位：新台幣元

科目	112年7月31日 決算數(1)	111年7月31日 決算數(2)	比較增減	
			金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100
<b>資 產</b>				
流動資產	2,330,627,932	2,027,786,457	302,841,475	14.93
現金	710,100	761,450	(51,350)	(6.74)
銀行存款	1,986,135,168	1,737,729,915	248,405,253	14.29
應收款項	182,896,718	169,920,858	12,975,860	7.64
存貨	67,579,696	61,369,958	6,209,738	10.12
其他流動資產	93,306,250	58,004,276	35,301,974	60.86
不動產、房屋及設備				
土地	0	0	0	-
房屋及建築	4,433,756,844	4,366,749,692	67,007,152	1.53
機械儀器及設備	990,722,063	870,346,434	120,375,629	13.83
圖書及博物	1,000,000	1,000,000	0	-
其他設備	194,693,785	169,286,898	25,406,887	15.01
購建中營運資產	187,144,000	145,457,173	41,686,827	28.66
成本合計	5,807,316,692	5,552,840,197	254,476,495	4.58
減：累計折舊	(2,137,501,132)	(1,889,103,447)	(248,397,685)	13.15
不動產、房屋及設備淨額	3,669,815,560	3,663,736,750	6,078,810	0.17
其他資產	59,458,077	61,116,279	(1,658,202)	(2.71)
遞延資產	57,051,627	59,467,279	(2,415,652)	(4.06)
存出保證金	2,406,450	1,649,000	757,450	45.93
資產總計	6,059,901,569	5,752,639,486	307,262,083	5.34
<b>負 債</b>				
流動負債	1,006,662,480	929,193,855	77,468,625	8.34
應付款項	885,810,214	841,175,175	44,635,039	5.31
預收款項	17,731,740	6,398,036	11,333,704	177.14
代收款項	103,120,526	81,620,644	21,499,882	26.34
其他負債	54,000,450	47,520,597	6,479,853	13.64
存入保證金	54,000,450	47,520,597	6,479,853	13.64
負債合計	1,060,662,930	976,714,452	83,948,478	8.59
<b>權益基金及餘絀</b>				
未指定用途權益基金	4,031,481,286	4,031,412,429	68,857	-
累積餘絀	967,757,353	744,512,605	223,244,748	29.99
權益基金及餘絀合計	4,999,238,639	4,775,925,034	223,313,605	4.68
負債、權益基金及餘絀總計	6,059,901,569	5,752,639,486	307,262,083	5.34

**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  
111及110學年度**

單位：新台幣元

科 目	111學年度決算數	%	110學年度決算數	%	差異金額	%
醫療業務收入						
門診收入	2,505,021,281	55	2,142,211,621	52	362,809,660	17
住院收入	2,363,177,966	52	2,215,730,505	53	147,447,461	7
其他醫療收入	30,000,710	-	109,478,331	3	(79,477,621)	(73)
收入總額	4,898,199,957	107	4,467,420,457	108	430,779,500	10
減：						
支付點值調整	280,214,244	6	264,333,289	6	15,880,955	6
健保核減數	15,275,404	-	18,554,218	1	(3,278,814)	(18)
優待減價	41,197,863	1	40,624,860	1	573,003	1
合 計	336,687,511	7	323,512,367	8	13,175,144	4
醫療業務收入淨額	4,561,512,446	100	4,143,908,090	100	417,604,356	10
醫療業務支出						
人事費用	1,850,904,517	41	1,739,360,525	42	111,543,992	6
藥品費用	747,403,630	16	663,504,672	16	83,898,958	13
衛材費用	671,101,803	15	649,593,624	15	21,508,179	3
管理費用	708,540,889	15	650,054,849	16	58,486,040	9
醫療業務支出合計	3,977,950,839	87	3,702,513,670	89	275,437,169	7
醫療業務利益	583,561,607	13	441,394,420	11	142,167,187	32
醫療業務外收入						
財務收入	16,326,820	-	1,511,026	-	14,815,794	981
補助及受贈收入	209,844,851	5	87,632,329	2	122,212,522	139
產學合作收入	425,970	-	796,477	-	(370,507)	(47)
其他收入	50,609,820	1	43,663,131	1	6,946,689	16
醫療業務外收入合計	277,207,461	6	133,602,963	3	143,604,498	107
醫療業務外支出						
補助及受贈支出	189,678,916	4	58,519,495	2	131,159,421	224
產學合作支出	824,380	-	763,768	-	60,612	8
其他支出	11,879,961	1	12,892,862	-	(1,012,901)	(8)
醫療業務外支出合計	202,383,257	5	72,176,125	2	130,207,132	180
本期餘絀	658,385,811	14	502,821,258	12	155,564,553	31

# 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 111學年度

單位：新台幣元

科 目	111學年度決算數	%	111學年度預算數	%	差異金額	%
醫療業務收入						
門診收入	2,297,603,238	50	2,144,010,000	49	153,593,238	7
住院收入	2,263,909,208	50	2,230,380,000	51	33,529,208	2
收入淨額	4,561,512,446	100	4,374,390,000	100	187,122,446	4
醫療業務支出						
人事費用	1,850,904,517	41	1,855,620,000	42	(4,715,483)	-
藥品費用	747,403,630	16	712,590,000	16	34,813,630	5
衛材費用	671,101,803	15	656,160,000	15	14,941,803	2
管理費用	708,540,889	15	673,660,000	15	34,880,889	5
合 計	3,977,950,839	87	3,898,030,000	89	79,920,839	2
醫療業務利益	583,561,607	13	476,360,000	11	107,201,607	23
加：其他收支淨額	74,824,204	1	58,000,000	1	16,824,204	29
本期餘絀	658,385,811	14	534,360,000	12	124,025,811	23

# 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 111及110學年度

單位：新台幣元

項 目	111學年度	110學年度
營運活動之現金流量		
本期餘絀	658,385,811	502,821,258
利息股利之調整	(16,326,820)	(1,511,026)
未計利息股利之本期餘絀	642,058,991	501,310,232
調整項目		
加：不產生現金流出之成本與費用	330,747,691	331,878,140
流動資產調整項目淨(增)減數	(104,018,846)	54,195,323
流動負債調整項目淨增(減)數	108,405,626	135,504,683
未計利息股利之現金流入(出)	977,193,462	1,022,888,378
收取利息	11,917,596	1,511,026
營運活動之淨現金流入(出)	989,111,058	1,024,399,404
投資活動之現金流量		
收回存出保證金收現數	12,000	40,000
減：增加不動產、房屋及設備付現數	(309,645,070)	(171,828,036)
增加遞延資產付現數	(22,532,827)	(27,621,024)
支付存出保證金付現數	(769,450)	(1,470,000)
投資活動之淨現金流入(出)	(332,935,347)	(200,879,060)
籌資活動之現金流量		
增加代收款項收現數	647,774,894	352,153,787
收取存入保證金收現數	59,434,540	55,132,119
減：減少代收款項付現數	(626,275,012)	(306,810,853)
退回存入保證金付現數	(52,954,687)	(43,340,285)
其他籌資活動付現數	(435,801,543)	(268,554,507)
籌資活動之淨現金流入(出)	(407,821,808)	(211,419,739)
本期現金及銀行存款淨流入(出)	248,353,903	612,100,605
期初現金及銀行存款餘額	1,738,491,365	1,126,390,760
期末現金及銀行存款餘額	1,986,845,268	1,738,491,365

## 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

111及110學年度

單位：新台幣元

項 目	111學年度		110學年度	
	金 額	%	金 額	%
經常門現金收入				
醫療業務收入	4,561,512,446	95	4,143,908,090	96
補助及受贈收入	209,844,851	5	87,632,329	2
財務收入	16,326,820	-	1,511,026	-
產學合作收入	425,970	-	796,477	-
其他收入	50,609,820	1	43,663,131	1
資產負債項目調整增(減)數	(55,582,654)	(1)	53,806,717	1
經常門現金收入合計	4,783,137,253	100	4,331,317,770	100
經常門現金支出				
醫療業務支出	3,977,950,839	83	3,702,513,670	86
補助及受贈支出	189,678,916	4	58,519,495	1
產學合作支出	824,380	-	763,768	-
其他支出	11,879,961	-	12,892,862	-
減：不產生現金流出之成本與費用	(330,747,691)	(7)	(331,878,140)	(8)
資產負債項目調整增(減)數	(55,560,210)	(1)	(135,893,289)	(3)
經常門現金支出合計	3,794,026,195	79	3,306,918,366	76
經常門現金餘絀	989,111,058	21	1,024,399,404	24
購置動產及其他資產現金支出				
機械儀器及設備	(170,056,824)	(4)	(81,400,885)	(2)
其他設備	(28,567,120)	(1)	(8,241,037)	-
購建中營運資產	(94,744,500)	(2)	(76,859,610)	(2)
遞延資產	(22,532,827)	-	(27,621,024)	(1)
購置動產及其他資產現金 支出合計	(315,901,271)	(7)	(194,122,556)	(5)
扣減不動產支出前現金餘絀	673,209,787	14	830,276,848	19
購置不動產現金支出	(16,276,626)	-	(5,326,504)	-
房屋及建築				
本年度現金餘絀	656,933,161	14	824,950,344	19

# 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

111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	5,552,840,197	312,584,703	440,036,668	(127,451,965)	(29)	58,108,208	36,236,668	21,871,540	60	5,807,316,692	
土地	0	0	0	0	-	0	0	0	-	0	
房屋及建築	4,366,749,692	67,007,152	152,036,668	(85,029,516)	(56)	0	0	0	-	4,433,756,844	主要係因幾項工程尚未取得室內裝修合格證，像血液透析擴建、高階健檢搬遷及復健科擴建等工程。
機械儀器及設備	870,346,434	124,586,824	256,100,000	(131,513,176)	(51)	4,211,195	0	4,211,195	-	990,722,063	主要係達文西手術設備已採購但尚未驗收。
圖書及博物	1,000,000	0	0	0	-	0	0	0	-	1,000,000	
其他設備	169,286,898	26,246,227	29,900,000	(3,653,773)	(12)	839,340	0	839,340	-	194,693,785	
購建中營運資產	145,457,173	94,744,500	2,000,000	92,744,500	4.637	53,057,673	36,236,668	16,821,005	46	187,144,000	主要係因幾項工程尚未取得室內裝修合格證，像血液透析擴建、高階健檢搬遷及復健科擴建等工程。
累計折舊	1,889,103,447	252,995,732	292,811,198	(39,815,466)	(14)	4,598,047	0	4,598,047	-	2,137,501,132	
房屋及建築	1,176,956,251	163,740,152	179,196,746	(15,456,594)	(9)	0	0	0	-	1,340,696,403	
機械儀器及設備	603,528,982	73,602,394	95,604,312	(22,001,918)	(23)	4,106,992	0	4,106,992	-	673,024,384	
其他設備	108,618,214	15,653,186	18,010,140	(2,356,954)	(13)	491,055	0	491,055	-	123,780,345	
不動產、房屋及設備淨額	3,663,736,750	59,588,971	147,225,470	(87,636,499)	(60)	53,510,161	36,236,668	17,273,493	48	3,669,815,560	

院 長：林 聖 哲



主辦會計：許 愛 如

