

中華民國 113 年度

(113年1月1日至113年12月31日)

中央政府總決算

衛生福利部主管

醫療藥品基金

臺南醫院作業基金

附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

(審定決算)

—衛生福利部臺南醫院編—

臺南醫院作業基金113年度附屬單位決算之分決算

目 次

甲、總說明

一、業務計畫實施績效-----	1
二、收支餘絀情形-----	1- 3
三、餘絀撥補實況-----	3
四、現金流量結果-----	3
五、資產負債情況-----	3- 4

乙、主要表

一、收支餘絀表-----	5- 6
二、餘絀撥補表-----	7
三、現金流量表-----	8- 9
四、平衡表-----	10-12

丙、附屬表

一、醫療收入明細表-----	13
二、其他業務收入明細表-----	14
三、業務外收入明細表-----	15
四、醫療成本明細表-----	16-19
五、其他業務成本明細表-----	20
六、管理及總務費用明細表-----	21
七、研究發展及訓練費用明細表-----	22-23
八、其他業務外費用明細表-----	24
九、資產折舊明細表-----	26-27
十、資產報廢明細表-----	28
十一、固定資產建設改良擴充明細表-----	30-31
十二、固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表-----	32-33
十三、主要營運項目執行績效摘要表-----	34
十四、基金數額增減明細表-----	35
十五、員工人數彙計表-----	36
十六、用人費用彙計表-----	38-39
十七、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表-----	40
十八、各項費用彙計表-----	42-43
十九、管制性項目及統計所需項目比較表-----	44

甲、總說明

一、業務計畫實施績效

(一)關於經營管理者

本院為部立醫療院所包含新化分院，負責台南市、高雄市及屏東縣鄰近鄉鎮一般民眾之診療與住院，門診設有內科、兒科、家庭醫學科、皮膚科、神經科、精神科、復健科、麻醉科、放射診斷科、解剖病理科、中醫科、外科、婦產科、骨科、神經外科、泌尿科、耳鼻喉科、眼科、牙科、高年科、胃腸科、醫事檢驗科、居家照護、衛教門診，並有急診室全天候 24 小時開放，又為因應社會型態改變、年齡老化等問題設立慢性病房、安寧病房、護理之家及日照中心。本院病房 634 床、分院 84 床，員額編制 339 人，本年度預計業務收入 24 億 775 萬 7,000 元，實際收入 23 億 3,440 萬 1,459 元，較預算數減少 3.05%，醫療收入預計數 21 億 4,061 萬 4,000 元，實際收入 20 億 8,543 萬 2,201 元，較預算數減少 2.58%，業務賸餘預算數為 6,154 萬 3,000 元，實際賸餘 5,270 萬 6,277 元，較預算數減少 883 萬 6,723 元，減少 14.36%。

(二)關於供需配合

本院內部分層業務計有 26 科 6 室，現有編制人員 252 人，實際員工總人數為 1,023 人(含契僱人力 771 人)，本院業務發展逐年增加，員工均能共同協力，發揮團隊精神，各單位配合良好，不論人員調度，藥品材料，醫療設備等均能配合業務之發展，發揮功能，達到最高效率，並配合政府衛生政策，善盡公立醫院角色。

二、收支餘絀情形

(一)收支餘絀

1. 本年度業務收入 23 億 3,440 萬 1,459 元，占預算數 96.95%。
2. 本年度醫療收入 20 億 8,543 萬 2,201 元，占預算數 97.42%。
3. 本年度業務成本與費用 22 億 8,169 萬 5,182 元，占預算數

97.25%。

4. 本年度預計賸餘 8,911 萬 5,000 元，實際執行賸餘 1 億 447 萬 5,815 元，占預算數 117.24%。

(二)銷售（營運）計畫

銷售(營運)計畫:計畫別	業務項目	單位	預計 〔量值〕	實際 〔量值〕	比較增減	
					〔量〕值	%
營運計畫	門診 (含急診)	人次	427,286	452,654	25,368	5.94
	住院	人日	176,931	158,005	-18,926	-10.70

(三)固定資產建設改良擴充與其資金來源計畫

本年度固定資產建設改良擴充分本院及新化分院二部分，資金來源按原計畫撥款應用，計增加房屋及建築 3,251 萬 7,966 元、機械及設備 3,795 萬 4,747 元、交通及運輸設備 31 萬 9,500 元、什項設備 72 萬 7,781 元，合計增加 7,151 萬 9,994 元，以上係由自有資金支應。

(四)研究發展計畫

1. 派遣醫護人員前往成大、高醫、榮總等醫院受訓，以提高醫療水準，促進醫療業務發展。
2. 本院每週或不定期召集醫師開學術臨床等檢討會，聘請成大、高醫、榮總等醫學中心教授來指導，俾能提高醫療水準。
3. 為落實病人安全及重視醫療品質，成立品質中心，確保醫療品質監控。

(五)其他重要計畫

1. 財務理財計畫

- (1)加強清理應收帳款，屬於低收入戶、無依或路倒病患者，依「衛生福利部所屬醫療機構社會服務暨醫療救助基金運用管

理要點」給予醫療救助，屬於屢催不繳患者，擬依法移請法院辦理強制執行。

(2)加強健保醫療費用之申報，其核減部份依規定辦理申復及爭審作業，以降低核減率。

(3)本年度社會服務暨醫療救助基金餘額 1,808 萬 4,574 元。

2. 行政管理計畫

本院不斷力求行政革新並配合業務需要全面實施電腦管理作業，發揮現代化管理功能，榮獲衛生福利部所屬醫院 113 年醫療品質改善發表競賽優等獎，通過衛生福利部國民健康署「母嬰親善醫療院所認證合格」，通過國健署認證「健康醫院網絡－領航會員」。

三、餘絀撥補實況

本期賸餘預算數 8,911 萬 5,000 元，實際賸餘 1 億 447 萬 5,815 元，增加 1,536 萬 815 元，占預算數 17.24%，前期未分配賸餘預算數 1 億 6,102 萬 2,000 元，實際前期未分配賸餘 2 億 713 萬 4,101 元，增加 4,611 萬 2,101 元，占預算數 28.64%，特別公積預算數 6,857 萬 2,000 元，實際提存公積 6,857 萬 2,000 元，累計未分配賸餘 2 億 4,303 萬 7,916 元。

四、現金流量結果

本年度期末現金及約當現金為 5 億 1,193 萬 5,391 元，較期初現金及約當現金 1 億 1,475 萬 61 元，增加 3 億 9,718 萬 5,330 元，其中業務活動淨現金流入 3 億 6,463 萬 130 元，投資活動之淨現金流出 2,291 萬 4,530 元，籌資活動之淨現金流入 5,546 萬 9,730 元。

五、資產負債情況

(一)資產總額 49 億 2,790 萬 1,169 元(流動資產 25 億 3,806 萬 5,411 元，投資、長期應收款、貸墊款及準備金 16 萬 295 元，不動產、

總 說 明

中華民國 113 年度

廠房及設備 18 億 1,737 萬 9,426 元，無形資產 2,736 萬 1,563 元，其他資產 5 億 4,493 萬 4,474 元)，較上年度增加 1 億 8,934 萬 5,453 元。

(二)負債總額 8 億 9,189 萬 3,992 元(流動負債 6 億 5,441 萬 4,255 元，其他負債 2 億 3,747 萬 9,737 元)，較上年度增加 5,258 萬 4,776 元。

(三)淨值總額 40 億 3,600 萬 7,177 元(基金 9 億 2,070 萬 81 元，公積 13 億 9,356 萬 6,222 元，累積餘絀 2 億 4,303 萬 7,916 元，淨值其他項目 14 億 7,870 萬 2,958 元)，較上年度增加 1 億 3,676 萬 677 元。

乙、主 要 表

臺南醫院作業基金

收支餘絀表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
業務收入	2,407,757,000	100.00	2,334,401,459	100.00	-73,355,541	-3.05	2,307,058,506	100.00
醫療收入	2,140,614,000	88.90	2,085,432,201	89.33	-55,181,799	-2.58	2,063,823,145	89.46
門診醫療收入	1,030,000,000	42.78	1,079,577,357	46.25	49,577,357	4.81	1,022,979,847	44.34
住院醫療收入	1,177,000,000	48.88	1,066,398,872	45.68	-110,601,128	-9.40	1,106,077,468	47.94
其他醫療收入	196,784,000	8.17	165,115,406	7.07	-31,668,594	-16.09	163,462,545	7.09
醫療折讓	-242,770,000	-10.08	-200,035,260	-8.57	42,734,740	-17.60	-207,600,982	-9.00
醫療優待免費	-20,400,000	-0.85	-25,624,174	-1.10	-5,224,174	25.61	-21,095,733	-0.91
其他業務收入	267,143,000	11.10	248,969,258	10.67	-18,173,742	-6.80	243,235,361	10.54
其他補助收入	264,143,000	10.97	245,496,040	10.52	-18,646,960	-7.06	240,325,032	10.42
雜項業務收入	3,000,000	0.12	3,473,218	0.15	473,218	15.77	2,910,329	0.13
業務成本與費用	2,346,214,000	97.44	2,281,695,182	97.74	-64,518,818	-2.75	2,248,082,303	97.44
醫療成本	2,069,146,000	85.94	2,014,008,629	86.28	-55,137,371	-2.66	1,988,099,487	86.17
門診醫療成本	896,726,000	37.24	899,222,553	38.52	2,496,553	0.28	859,285,556	37.25
住院醫療成本	1,014,645,000	42.14	968,865,907	41.50	-45,779,093	-4.51	981,573,431	42.55
其他醫療成本	157,775,000	6.55	145,920,169	6.25	-11,854,831	-7.51	147,240,500	6.38
其他業務成本	1,500,000	0.06	1,736,611	0.07	236,611	15.77	1,455,168	0.06
雜項業務成本	1,500,000	0.06	1,736,611	0.07	236,611	15.77	1,455,168	0.06
管理及總務費用	219,778,000	9.13	210,251,285	9.01	-9,526,715	-4.33	204,112,936	8.85
管理費用及總務費用	219,778,000	9.13	210,251,285	9.01	-9,526,715	-4.33	204,112,936	8.85
研究發展及訓練費用	55,790,000	2.32	55,698,657	2.39	-91,343	-0.16	54,414,712	2.36
研究發展費用	14,559,000	0.60	13,987,062	0.60	-571,938	-3.93	15,688,261	0.68
訓練費用	41,231,000	1.71	41,711,595	1.79	480,595	1.17	38,726,451	1.68
業務賸餘(短絀)	61,543,000	2.56	52,706,277	2.26	-8,836,723	-14.36	58,976,203	2.56
業務外收入	84,950,000	3.53	172,079,042	7.37	87,129,042	102.57	204,381,816	8.86
財務收入	15,115,000	0.63	23,931,141	1.03	8,816,141	58.33	20,856,682	0.90
利息收入	15,115,000	0.63	23,931,141	1.03	8,816,141	58.33	20,856,682	0.90
其他業務外收入	69,835,000	2.90	148,147,901	6.35	78,312,901	112.14	183,525,134	7.95
租賃收入	1,000,000	0.04	1,439,257	0.06	439,257	43.93	1,290,546	0.06

臺南醫院作業基金

收支餘絀表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產使用及權利金收入	19,150,000	0.80	20,960,601	0.90	1,810,601	9.45	19,427,421	0.84
違規罰款收入	500,000	0.02	1,760,919	0.08	1,260,919	252.18	3,091,077	0.13
受贈收入	4,185,000	0.17	3,952,273	0.17	-232,727	-5.56	4,053,089	0.18
收回呆帳	-	-	8,880	-	8,880	-	80,910	-
雜項收入	45,000,000	1.87	120,025,971	5.14	75,025,971	166.72	155,582,091	6.74
業務外費用	57,378,000	2.38	120,309,504	5.15	62,931,504	109.68	147,666,928	6.40
其他業務外費用	57,378,000	2.38	120,309,504	5.15	62,931,504	109.68	147,666,928	6.40
雜項費用	57,378,000	2.38	120,309,504	5.15	62,931,504	109.68	147,666,928	6.40
業務外賸餘(短絀)	27,572,000	1.15	51,769,538	2.22	24,197,538	87.76	56,714,888	2.46
本期賸餘(短絀)	89,115,000	3.70	104,475,815	4.48	15,360,815	17.24	115,691,091	5.01

本期其他綜合餘絀4級科目預(決)算數金額：

科 目	本年度預算數	本年度決算數	比較增減	上年度決算數
採權益法認列之其他綜合餘絀份額-不重分類至餘絀之項目				
未實現重估增值-不重分類至餘絀之項目	-	3,040,390	3,040,390	-
透過其他綜合餘絀按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價餘絀				
本期其他綜合餘絀合計	-	3,040,390	3,040,390	-

臺南醫院作業基金

餘絀撥補表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
賸餘之部	250,137,000	100.00	311,609,916	100.00	61,472,916	24.58	207,134,101	100.00
本期賸餘	89,115,000	35.63	104,475,815	33.53	15,360,815	17.24	115,691,091	55.85
前期未分配賸餘	161,022,000	64.37	207,134,101	66.47	46,112,101	28.64	91,443,010	44.15
分配之部	68,572,000	27.41	68,572,000	22.01	-	-	-	-
提存公積	68,572,000	27.41	68,572,000	22.01	-	-	-	-
未分配賸餘	181,565,000	72.59	243,037,916	77.99	61,472,916	33.86	207,134,101	100.00
短絀之部	-	-	-	-	-	-	-	-
填補之部	-	-	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	-	-	-	-	-	-	-	-

臺南醫院作業基金

現金流量表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目	預算數	決算數	比較增減	
			金 額	%
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀)	89,115,000	104,475,815	15,360,815	17.24
利息股利之調整	-15,115,000	-23,931,141	-8,816,141	58.33
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	74,000,000	80,544,674	6,544,674	8.84
調整項目	101,249,000	263,862,922	162,613,922	160.61
未計利息股利之現金流入(流出)	175,249,000	344,407,596	169,158,596	96.52
收取利息	14,801,000	20,222,534	5,421,534	36.63
業務活動之淨現金流入(流出)	190,050,000	364,630,130	174,580,130	91.86
投資活動之現金流量				
減少流動金融資產及短期貸墊款	-	90,000,000	90,000,000	-
減少無形資產及其他資產	-	1,577,475	1,577,475	-
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-68,572,000	-71,519,994	-2,947,994	4.30
增加無形資產及其他資產	-28,494,000	-42,972,011	-14,478,011	50.81
投資活動之淨現金流入(流出)	-97,066,000	-22,914,530	74,151,470	-76.39
籌資活動之現金流量				
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	-	55,469,730	55,469,730	-
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-1,000,000	-	1,000,000	-100.00
籌資活動之淨現金流入(流出)	-1,000,000	55,469,730	56,469,730	-5,646.97
現金及約當現金之淨增(淨減)	91,984,000	397,185,330	305,201,330	331.80
期初現金及約當現金	517,050,000	114,750,061	-402,299,939	-77.81
期末現金及約當現金	609,034,000	511,935,391	-97,098,609	-15.94

臺南醫院作業基金

現金流量表

中華民國113年度

不影響現金流量之投資及籌資活動

1. 約聘僱人員退休準備金增加102,120元，相對增列應付退休離職金102,120元。
2. 撥出土地20,076,145元委託國有財產署處分，相對增加委託處分資產20,076,145元。
3. 外界捐贈固定資產958,311元，相對增加受贈公積958,311元。
4. 外界捐贈固定資產4,568,839元，相對增加遞延收入4,568,839元。
5. 外界捐贈電腦軟體16,369元，相對增加受贈公積16,369元。
6. 報廢代管資產575,000元，相對減少累計折舊575,000元。
7. 代管資產本年度折舊數28,269,792元，減列應付代管資產28,269,792元，相對增加受贈公積28,269,792元。
8. 提存公積68,572,000元，減列累積賸餘68,572,000元，相對增加特別公積68,572,000元。
9. 土地未實現重估增值3,040,390元，相對增列土地3,040,390元。

臺南醫院作業基金

平衡表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
資 產	4,927,901,169	100.00	4,738,555,716	100.00	189,345,453	4.00
流動資產	2,538,065,411	51.50	2,382,423,176	50.28	155,642,235	6.53
現金	511,935,391	10.39	114,750,061	2.42	397,185,330	346.13
銀行存款	470,620,796	9.55	75,553,829	1.59	395,066,967	522.89
匯撥中現金	41,314,595	0.84	39,196,232	0.83	2,118,363	5.40
流動金融資產	1,790,000,000	36.32	1,880,000,000	39.67	-90,000,000	-4.79
其他金融資產-流動	1,790,000,000	36.32	1,880,000,000	39.67	-90,000,000	-4.79
應收款項	163,635,029	3.32	312,343,670	6.59	-148,708,641	-47.61
應收醫療帳款	496,747,624	10.08	639,472,550	13.50	-142,724,926	-22.32
備抵醫療折讓	-358,456,817	-7.27	-348,033,893	-7.34	-10,422,924	2.99
備抵呆帳—應收醫療帳款	-100,054	-	-375,015	-0.01	274,961	-73.32
應收利息	8,086,696	0.16	4,378,089	0.09	3,708,607	84.71
其他應收款	17,357,580	0.35	16,901,939	0.36	455,641	2.70
存貨	44,024,582	0.89	46,813,046	0.99	-2,788,464	-5.96
醫療用品	44,024,582	0.89	46,813,046	0.99	-2,788,464	-5.96
預付款項	28,470,409	0.58	28,516,399	0.60	-45,990	-0.16
用品盤存	627,730	0.01	466,435	0.01	161,295	34.58
預付費用	27,842,679	0.57	28,049,964	0.59	-207,285	-0.74
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	160,295	-	58,175	-	102,120	175.54
準備金	160,295	-	58,175	-	102,120	175.54
退休及離職準備金	160,295	-	58,175	-	102,120	175.54
不動產、廠房及設備	1,817,379,426	36.88	1,827,557,506	38.57	-10,178,080	-0.56
土地	1,459,887,085	29.62	1,476,922,840	31.17	-17,035,755	-1.15
土地	1,459,887,085	29.62	1,476,922,840	31.17	-17,035,755	-1.15
土地改良物	5,921,156	0.12	6,726,959	0.14	-805,803	-11.98
土地改良物	12,087,145	0.25	12,087,145	0.26	-	-
累計折舊—土地改良物	-6,165,989	-0.13	-5,360,186	-0.11	-805,803	15.03
房屋及建築	142,796,119	2.90	128,458,556	2.71	14,337,563	11.16
房屋及建築	335,721,563	6.81	307,790,697	6.50	27,930,866	9.07
累計折舊—房屋及建築	-192,925,444	-3.91	-179,332,141	-3.78	-13,593,303	7.58
機械及設備	179,085,262	3.63	185,726,751	3.92	-6,641,489	-3.58
機械及設備	807,436,587	16.38	804,045,878	16.97	3,390,709	0.42
累計折舊—機械及設備	-628,351,325	-12.75	-618,319,127	-13.05	-10,032,198	1.62
交通及運輸設備	12,112,911	0.25	15,069,063	0.32	-2,956,152	-19.62

臺南醫院作業基金

平衡表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
交通及運輸設備	46,370,947	0.94	47,838,497	1.01	-1,467,550	-3.07
累計折舊—交通及運輸設備	-34,258,036	-0.70	-32,769,434	-0.69	-1,488,602	4.54
什項設備	11,004,193	0.22	12,667,737	0.27	-1,663,544	-13.13
什項設備	81,935,178	1.66	96,426,988	2.03	-14,491,810	-15.03
累計折舊—什項設備	-70,930,985	-1.44	-83,759,251	-1.77	12,828,266	-15.32
購建中固定資產	6,572,700	0.13	1,985,600	0.04	4,587,100	231.02
未完工程	6,572,700	0.13	1,985,600	0.04	4,587,100	231.02
無形資產	27,361,563	0.56	14,671,852	0.31	12,689,711	86.49
無形資產	27,361,563	0.56	14,671,852	0.31	12,689,711	86.49
電腦軟體	27,361,563	0.56	14,671,852	0.31	12,689,711	86.49
其他資產	544,934,474	11.06	513,845,007	10.84	31,089,467	6.05
遞延資產	88,421,446	1.79	87,313,601	1.84	1,107,845	1.27
遞延費用	88,421,446	1.79	87,313,601	1.84	1,107,845	1.27
什項資產	27,960,272	0.57	18,054,795	0.38	9,905,477	54.86
存出保證金	820,000	0.02	1,418,345	0.03	-598,345	-42.19
催收款項	2,463,757	0.05	1,972,578	0.04	491,179	24.90
備抵呆帳—催收款項	-1,824,821	-0.04	-1,915,419	-0.04	90,598	-4.73
暫付及待結轉帳項	26,501,336	0.54	16,579,291	0.35	9,922,045	59.85
代管資產	1,395,512,469	28.32	1,396,087,469	29.46	-575,000	-0.04
累計折舊—代管資產	-589,619,164	-11.96	-561,924,372	-11.86	-27,694,792	4.93
應付代管資產	-805,893,305	-16.35	-834,163,097	-17.60	28,269,792	-3.39
待處理資產	20,076,145	0.41	-	-	20,076,145	-
委託處分資產	20,076,145	0.41	-	-	20,076,145	-
內部往來	408,476,611	8.29	408,476,611	8.62	-	-
內部往來	408,476,611	8.29	408,476,611	8.62	-	-
合 計	4,927,901,169	100.00	4,738,555,716	100.00	189,345,453	4.00

備註：1. 「信託代理與保證資產」上年度決算數24,568,320元，本年度決算數27,694,380元，廠商履約及保固等有價證券。

2. 配合行政院主計總處修正核定「作業基金採企業會計準則適用平衡表科目」，上年度決算數「應付代管資產」834,163,097元，由負債科目重分類至「代管資產」項下之減項科目。

臺南醫院作業基金

平衡表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
負 債	891,893,992	18.10	839,309,216	17.71	52,584,776	6.27
流動負債	654,414,255	13.28	659,123,710	13.91	-4,709,455	-0.71
應付款項	653,238,907	13.26	658,346,750	13.89	-5,107,843	-0.78
應付帳款	108,477,352	2.20	105,092,831	2.22	3,384,521	3.22
應付代收款	93,842,306	1.90	93,586,648	1.98	255,658	0.27
應付費用	450,919,249	9.15	459,667,271	9.70	-8,748,022	-1.90
預收款項	1,175,348	0.02	776,960	0.02	398,388	51.28
預收收入	1,175,348	0.02	776,960	0.02	398,388	51.28
其他負債	237,479,737	4.82	180,185,506	3.80	57,294,231	31.80
遞延負債	17,225,297	0.35	15,502,916	0.33	1,722,381	11.11
遞延收入	17,225,297	0.35	15,502,916	0.33	1,722,381	11.11
什項負債	220,254,440	4.47	164,682,590	3.48	55,571,850	33.74
存入保證金	220,093,685	4.47	164,624,415	3.47	55,469,270	33.69
應付保管款	460	-	-	-	460	-
應付退休及離職金	160,295	-	58,175	-	102,120	175.54
淨 值	4,036,007,177	81.90	3,899,246,500	82.29	136,760,677	3.51
基金	920,700,081	18.68	920,700,081	19.43	-	-
基金	920,700,081	18.68	920,700,081	19.43	-	-
基金	920,700,081	18.68	920,700,081	19.43	-	-
公積	1,393,566,222	28.28	1,295,749,750	27.34	97,816,472	7.55
資本公積	910,853,762	18.48	881,609,290	18.61	29,244,472	3.32
受贈公積	910,853,762	18.48	881,609,290	18.61	29,244,472	3.32
特別公積	482,712,460	9.80	414,140,460	8.74	68,572,000	16.56
特別公積	482,712,460	9.80	414,140,460	8.74	68,572,000	16.56
累積餘絀	243,037,916	4.93	207,134,101	4.37	35,903,815	17.33
累積賸餘	243,037,916	4.93	207,134,101	4.37	35,903,815	17.33
累積賸餘	243,037,916	4.93	207,134,101	4.37	35,903,815	17.33
淨值其他項目	1,478,702,958	30.01	1,475,662,568	31.14	3,040,390	0.21
累積其他綜合餘絀	1,478,702,958	30.01	1,475,662,568	31.14	3,040,390	0.21
未實現重估增值	1,478,702,958	30.01	1,475,662,568	31.14	3,040,390	0.21
合 計	4,927,901,169	100.00	4,738,555,716	100.00	189,345,453	4.00

備註：1. 「信託代理與保證負債」上年度決算數24,568,320元，本年度決算數27,694,380元，廠商履約及保固等有價證券。

丙、附屬表

臺南醫院作業基金

醫療收入明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註
			金 額	%	
醫療收入	2,140,614,000	2,085,432,201	-55,181,799	-2.58	
門診醫療收入	1,030,000,000	1,079,577,357	49,577,357	4.81	
藥品費收入	310,000,000	323,979,604	13,979,604	4.51	
放射費收入	93,000,000	99,199,705	6,199,705	6.67	
檢驗費收入	115,000,000	109,982,566	-5,017,434	-4.36	
其他醫務收入	512,000,000	546,415,482	34,415,482	6.72	
住院醫療收入	1,177,000,000	1,066,398,872	-110,601,128	-9.40	
藥品費收入	152,000,000	134,630,749	-17,369,251	-11.43	
放射費收入	24,000,000	24,936,414	936,414	3.90	
檢驗費收入	54,000,000	71,334,565	17,334,565	32.10	
其他醫務收入	947,000,000	835,497,144	-111,502,856	-11.77	
其他醫療收入	196,784,000	165,115,406	-31,668,594	-16.09	
門診體檢	48,000,000	57,768,825	9,768,825	20.35	
護理之家	19,800,000	13,619,302	-6,180,698	-31.22	
日間照護	9,984,000	11,980,918	1,996,918	20.00	
居家護理	6,000,000	5,326,348	-673,652	-11.23	
住院膳食	45,000,000	45,858,676	858,676	1.91	
日間留院	8,000,000	7,681,049	-318,951	-3.99	
其他醫務收入	60,000,000	22,880,288	-37,119,712	-61.87	
醫療折讓	-242,770,000	-200,035,260	42,734,740	-17.60	參與南區醫院總額財務穩定方案，依實際情形估算醫療折讓
醫療優待免費	-20,400,000	-25,624,174	-5,224,174	25.61	

臺南醫院作業基金
其他業務收入明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註
			金 額	%	
其他業務收入	267,143,000	248,969,258	-18,173,742	-6.80	
其他補助收入	264,143,000	245,496,040	-18,646,960	-7.06	1. 人事補助費 137,447,186元 2. 原由銓敘部統籌科目支出、早期退休人員照護費、舊制年資退休金等經費 76,615,706元 3. 挹注退撫基金 29,575,205元 4. 教學補助收入 1,857,943元
雜項業務收入	3,000,000	3,473,218	473,218	15.77	1. 支援其他醫療機構 辦理醫療業務之收入 3,473,218元

臺南醫院作業基金

業務外收入明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註
			金 額	%	
業務外收入	84,950,000	172,079,042	87,129,042	102.57	
財務收入	15,115,000	23,931,141	8,816,141	58.33	
利息收入	15,115,000	23,931,141	8,816,141	58.33	定期存款增加致利息收入增加
其他業務外收入	69,835,000	148,147,901	78,312,901	112.14	
租賃收入	1,000,000	1,439,257	439,257	43.93	場地出租增加
資產使用及權利金收入	19,150,000	20,960,601	1,810,601	9.45	
違規罰款收入	500,000	1,760,919	1,260,919	252.18	違約案件增加
受贈收入	4,185,000	3,952,273	-232,727	-5.56	1. 民間捐贈財產折舊 2,719,953元 2. 外界捐款收入 1,143,050元 3. 實物捐贈89,270元
收回呆帳	-	8,880	8,880	-	
雜項收入	45,000,000	120,025,971	75,025,971	166.72	1. 支付以前年度費用相對沖轉獎勵金 149,446元 2. 轉銷110年度應收醫療帳款，收回獎勵金50,563元 3. 轉銷110年度催收款項，收回獎勵金31,843元 4. 112年度醫療折讓溢提，轉列雜項收入117,255,140元 5. 111年度備抵呆帳溢提，轉列雜項收入59,136元 6. 全方位癌症防治計畫492,000元 7. 復建作業專款收入833,902元 8. 其他1,153,941元

臺南醫院作業基金

醫療成本明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
醫療成本	2,069,146,000	2,014,008,629	-55,137,371	-2.66	
門診醫療成本	896,726,000	899,222,553	2,496,553	0.28	
用人費用	296,963,000	265,005,535	-31,957,465	-10.76	撙節開支
正式員額薪資	87,781,000	67,001,368	-20,779,632	-23.67	撙節開支
聘僱及兼職人員薪資	825,000	632,935	-192,065	-23.28	撙節開支
加(夜)班費	2,422,000	2,508,029	86,029	3.55	
獎金	183,293,000	172,908,748	-10,384,252	-5.67	
退休及卹償金	11,470,000	11,376,798	-93,202	-0.81	
福利費	11,170,000	10,576,292	-593,708	-5.32	
提繳費	2,000	1,365	-635	-31.75	撙節開支
服務費用	238,968,000	245,756,820	6,788,820	2.84	
水電費	5,800,000	9,315,325	3,515,325	60.61	依實際需要支付
郵電費	1,420,000	1,501,369	81,369	5.73	
旅運費	10,000	3,348	-6,652	-66.52	撙節開支
印刷裝訂及公告費	800,000	927,112	127,112	15.89	依實際需要支付
修理保養及保固費	12,190,000	10,800,237	-1,389,763	-11.40	撙節開支
一般服務費	61,755,000	71,896,143	10,141,143	16.42	依實際需要支付
專業服務費	156,993,000	151,313,286	-5,679,714	-3.62	
材料及用品費	312,500,000	342,095,005	29,595,005	9.47	
使用材料費	1,370,000	1,350,632	-19,368	-1.41	
用品消耗	2,130,000	2,226,413	96,413	4.53	
商品及醫療用品	309,000,000	338,517,960	29,517,960	9.55	
租金與利息	10,792,000	5,790,186	-5,001,814	-46.35	撙節開支
機器租金	10,792,000	5,790,186	-5,001,814	-46.35	撙節開支
折舊、折耗及攤銷	35,565,000	38,795,015	3,230,015	9.08	
不動產、廠房及設備折舊	18,150,000	20,299,850	2,149,850	11.84	依實際需要支付
其他折舊性資產折舊	11,081,000	11,307,915	226,915	2.05	
攤銷	6,334,000	7,187,250	853,250	13.47	依實際需要支付
稅捐與規費(強制費)	850,000	853,255	3,255	0.38	
消費與行為稅	800,000	812,388	12,388	1.55	
規費	50,000	40,867	-9,133	-18.27	撙節開支
會費、捐助、補助、分攤、	900,000	854,651	-45,349	-5.04	
救助(濟)與交流活動費					

臺南醫院作業基金

醫療成本明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
會費	900,000	851,651	-48,349	-5.37	
補貼(償)、獎勵、慰問與 救助(濟)	-	3,000	3,000	-	
短絀、賠償與保險給付	188,000	72,086	-115,914	-61.66	撙節開支
各項短絀	188,000	72,086	-115,914	-61.66	撙節開支
住院醫療成本	1,014,645,000	968,865,907	-45,779,093	-4.51	
用人費用	330,650,000	288,000,391	-42,649,609	-12.90	撙節開支
正式員額薪資	102,171,000	77,137,511	-25,033,489	-24.50	撙節開支
聘僱及兼職人員薪資	2,057,000	1,499,751	-557,249	-27.09	撙節開支
加(夜)班費	9,891,000	9,198,338	-692,662	-7.00	
獎金	190,969,000	175,510,839	-15,458,161	-8.09	
退休及卹償金	12,890,000	11,724,993	-1,165,007	-9.04	
福利費	12,670,000	12,927,951	257,951	2.04	
提繳費	2,000	1,008	-992	-49.60	撙節開支
服務費用	334,426,000	333,954,314	-471,686	-0.14	
水電費	18,900,000	21,953,962	3,053,962	16.16	依實際需要支付
郵電費	1,450,000	1,182,775	-267,225	-18.43	撙節開支
旅運費	10,000	5,464	-4,536	-45.36	撙節開支
印刷裝訂及公告費	700,000	933,986	233,986	33.43	依實際需要支付
修理保養及保固費	19,480,000	17,395,009	-2,084,991	-10.70	撙節開支
一般服務費	89,087,000	96,437,959	7,350,959	8.25	
專業服務費	204,799,000	196,045,159	-8,753,841	-4.27	
材料及用品費	287,945,000	283,005,692	-4,939,308	-1.72	
使用材料費	1,652,000	1,368,035	-283,965	-17.19	撙節開支
用品消耗	2,173,000	2,512,381	339,381	15.62	依實際需要支付
商品及醫療用品	284,120,000	279,125,276	-4,994,724	-1.76	
租金與利息	9,540,000	9,250,398	-289,602	-3.04	
機器租金	9,540,000	9,250,398	-289,602	-3.04	
折舊、折耗及攤銷	49,480,000	52,174,108	2,694,108	5.44	
不動產、廠房及設備折舊	26,582,000	29,165,709	2,583,709	9.72	
其他折舊性資產折舊	13,852,000	14,134,899	282,899	2.04	
攤銷	9,046,000	8,873,500	-172,500	-1.91	
稅捐與規費(強制費)	850,000	948,925	98,925	11.64	依實際需要支付

臺南醫院作業基金

醫療成本明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
消費與行為稅	800,000	890,455	90,455	11.31	依實際需要支付
規費	50,000	58,470	8,470	16.94	依實際需要支付
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	1,000,000	1,034,143	34,143	3.41	
會費	1,000,000	1,034,143	34,143	3.41	
短絀、賠償與保險給付	754,000	497,936	-256,064	-33.96	撙節開支
各項短絀	754,000	497,936	-256,064	-33.96	撙節開支
其他醫療成本	157,775,000	145,920,169	-11,854,831	-7.51	
用人費用	52,696,000	39,625,313	-13,070,687	-24.80	撙節開支
正式員額薪資	14,043,000	10,739,028	-3,303,972	-23.53	撙節開支
加(夜)班費	500,000	290,882	-209,118	-41.82	撙節開支
獎金	34,441,000	26,561,729	-7,879,271	-22.88	撙節開支
退休及卹償金	1,932,000	349,552	-1,582,448	-81.91	撙節開支
福利費	1,780,000	1,684,122	-95,878	-5.39	
服務費用	69,282,000	68,021,663	-1,260,337	-1.82	
水電費	2,700,000	2,979,019	279,019	10.33	依實際需要支付
郵電費	250,000	341,446	91,446	36.58	依實際需要支付
旅運費	50,000	49,404	-596	-1.19	
印刷裝訂及公告費	154,000	178,874	24,874	16.15	依實際需要支付
修理保養及保固費	4,000,000	3,312,549	-687,451	-17.19	撙節開支
一般服務費	37,730,000	41,868,125	4,138,125	10.97	依實際需要支付
專業服務費	24,398,000	19,292,246	-5,105,754	-20.93	撙節開支
材料及用品費	23,000,000	25,624,615	2,624,615	11.41	依實際需要支付
使用材料費	400,000	372,528	-27,472	-6.87	
用品消耗	18,600,000	22,169,407	3,569,407	19.19	依實際需要支付
商品及醫療用品	4,000,000	3,082,680	-917,320	-22.93	撙節開支
租金與利息	2,537,000	1,086,467	-1,450,533	-57.18	撙節開支
地租及水租	1,337,000	-	-1,337,000	-100.00	撙節開支
機器租金	1,200,000	1,086,467	-113,533	-9.46	
折舊、折耗及攤銷	10,110,000	11,438,882	1,328,882	13.14	依實際需要支付
不動產、廠房及設備折舊	8,760,000	9,834,866	1,074,866	12.27	依實際需要支付
攤銷	1,350,000	1,604,016	254,016	18.82	依實際需要支付
稅捐與規費(強制費)	50,000	25,654	-24,346	-48.69	撙節開支

醫療成本明細表

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
消費與行為稅	50,000	25,654	-24,346	-48.69	撙節開支
會費、捐助、補助、分攤、	100,000	97,575	-2,425	-2.43	
救助(濟)與交流活動費 會費	100,000	97,575	-2,425	-2.43	

2.承攬業務人力預算超支部分依「附屬單位預算執行要點」規定併決算辦理。

臺南醫院作業基金
其他業務成本明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
其他業務成本	1,500,000	1,736,611	236,611	15.77	
雜項業務成本	1,500,000	1,736,611	236,611	15.77	
用人費用	1,500,000	1,736,611	236,611	15.77	支援其他醫療機構
正式員額薪資	1,410,000	1,632,411	222,411	15.77	辦理醫療業務所需
退休及卹償金	60,000	69,465	9,465	15.78	之相關成本
福利費	30,000	34,735	4,735	15.78	

臺南醫院作業基金
管理及總務費用明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
管理及總務費用	219,778,000	210,251,285	-9,526,715	-4.33	
管理費用及總務費用	219,778,000	210,251,285	-9,526,715	-4.33	
用人費用	149,946,000	133,002,155	-16,943,845	-11.30	撙節開支
正式員額薪資	17,660,000	13,577,948	-4,082,052	-23.11	撙節開支
聘僱及兼職人員薪資	825,000	632,935	-192,065	-23.28	撙節開支
加(夜)班費	820,000	765,925	-54,075	-6.59	
獎金	4,675,000	3,883,170	-791,830	-16.94	撙節開支
退休及卹償金	117,722,000	106,840,152	-10,881,848	-9.24	
福利費	8,244,000	7,302,025	-941,975	-11.43	撙節開支
服務費用	55,665,000	62,116,740	6,451,740	11.59	依實際需要支付
水電費	1,500,000	2,918,966	1,418,966	94.60	依實際需要支付
郵電費	900,000	852,515	-47,485	-5.28	
旅運費	150,000	144,834	-5,166	-3.44	
印刷裝訂及公告費	120,000	136,988	16,988	14.16	依實際需要支付
修理保養及保固費	550,000	227,767	-322,233	-58.59	撙節開支
保險費	245,000	305,856	60,856	24.84	依實際需要支付
一般服務費	47,797,000	54,089,948	6,292,948	13.17	依實際需要支付
專業服務費	4,047,000	3,084,598	-962,402	-23.78	撙節開支
公關慰勞費	263,000	262,268	-732	-0.28	
推展費	93,000	93,000	-	-	
材料及用品費	600,000	712,232	112,232	18.71	依實際需要支付
用品消耗	600,000	712,232	112,232	18.71	依實際需要支付
租金與利息	800,000	545,759	-254,241	-31.78	撙節開支
機器租金	800,000	545,759	-254,241	-31.78	撙節開支
折舊、折耗及攤銷	12,620,000	13,737,595	1,117,595	8.86	
不動產、廠房及設備折舊	8,500,000	9,306,604	806,604	9.49	
其他折舊性資產折舊	2,770,000	2,826,978	56,978	2.06	
攤銷	1,350,000	1,604,013	254,013	18.82	依實際需要支付
稅捐與規費(強制費)	147,000	136,804	-10,196	-6.94	
消費與行為稅	88,000	76,690	-11,310	-12.85	撙節開支
規費	59,000	60,114	1,114	1.89	

附註：1. 管制性項目明細：

- (1) 公共關係費：預算數53,000元，決算數52,525元。
 - (2) 員工慰勞費：預算數210,000元，決算數209,743元。
 - (3) 推展費：預算數93,000元，決算數93,000元。
2. 契僱人力、承攬業務人力：
- 約用契僱人力：預算數44,843,000元。決算數51,447,411元；共92人。
- 無承攬業務人力。
3. 約用契僱人力預算超支部分依「附屬單位預算執行要點」規定併決算辦理。

臺南醫院作業基金
研究發展及訓練費用明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
研究發展及訓練費用	55,790,000	55,698,657	-91,343	-0.16	
研究發展費用	14,559,000	13,987,062	-571,938	-3.93	
用人費用	7,272,000	7,263,490	-8,510	-0.12	
正式員額薪資	7,200,000	7,200,000	-	-	
加(夜)班費	72,000	63,490	-8,510	-11.82	撙節開支
服務費用	3,417,000	3,350,769	-66,231	-1.94	
水電費	500,000	526,000	26,000	5.20	
旅運費	269,000	276,355	7,355	2.73	
印刷裝訂及公告費	100,000	173,889	73,889	73.89	依實際需要支付
一般服務費	1,248,000	1,427,194	179,194	14.36	依實際需要支付
專業服務費	1,300,000	947,331	-352,669	-27.13	撙節開支
材料及用品費	2,620,000	2,251,798	-368,202	-14.05	撙節開支
使用材料費	200,000	252,739	52,739	26.37	依實際需要支付
用品消耗	420,000	576,780	156,780	37.33	依實際需要支付
商品及醫療用品	2,000,000	1,422,279	-577,721	-28.89	撙節開支
租金與利息	600,000	516,365	-83,635	-13.94	撙節開支
機器租金	600,000	516,365	-83,635	-13.94	撙節開支
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	650,000	604,640	-45,360	-6.98	
會費	500,000	459,200	-40,800	-8.16	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	150,000	145,440	-4,560	-3.04	
訓練費用	41,231,000	41,711,595	480,595	1.17	
用人費用	18,000,000	17,417,101	-582,899	-3.24	
正式員額薪資	18,000,000	17,417,101	-582,899	-3.24	
服務費用	15,161,000	16,458,524	1,297,524	8.56	
水電費	600,000	600,000	-	-	
郵電費	-	19,620	19,620	-	
旅運費	700,000	526,864	-173,136	-24.73	撙節開支
印刷裝訂及公告費	130,000	152,257	22,257	17.12	依實際需要支付
一般服務費	1,108,000	1,174,112	66,112	5.97	
專業服務費	12,623,000	13,985,671	1,362,671	10.80	依實際需要支付
材料及用品費	6,820,000	6,770,135	-49,865	-0.73	
使用材料費	200,000	192,840	-7,160	-3.58	

臺南醫院作業基金
研究發展及訓練費用明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
用品消耗	620,000	577,295	-42,705	-6.89	
商品及醫療用品	6,000,000	6,000,000	-	-	
租金與利息	800,000	762,337	-37,663	-4.71	
機器租金	800,000	762,337	-37,663	-4.71	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	450,000	303,498	-146,502	-32.56	撙節開支
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	450,000	303,498	-146,502	-32.56	撙節開支

附註：1. 管制性項目明細：

(1)國外旅費：預算數269,000元，決算數268,955元。

2. 契僱人力、承攬業務人力：

約用契僱人力：預算數9,814,000元。決算數11,898,130元；共16人。

無承攬業務人力。

3. 約用契僱人力預算超支部分依「附屬單位預算執行要點」規定併決算辦理。

臺南醫院作業基金
其他業務外費用明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
其他業務外費用	57,378,000	120,309,504	62,931,504	109.68	
雜項費用	57,378,000	120,309,504	62,931,504	109.68	
服務費用	600,000	452,240	-147,760	-24.63	
水電費	600,000	452,240	-147,760	-24.63	宿舍水電費
折舊、折耗及攤銷	1,447,000	1,455,935	8,935	0.62	
不動產、廠房及設備	1,447,000	1,455,935	8,935	0.62	
折舊					
稅捐與規費(強制費)	100,000	135,886	35,886	35.89	
消費與行為稅	100,000	135,886	35,886	35.89	營業稅
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	4,831,000	4,220,200	-610,800	-12.64	
捐助、補助與獎助	4,831,000	4,220,200	-610,800	-12.64	1. 社會服務暨醫療救助基金按業務賸餘5%提撥3,077,150元 2. 社會服務暨醫療救助基金補助貧困患者醫療費用及相關費用，支用捐贈部分1,143,050元
其他	50,400,000	114,045,243	63,645,243	126.28	
其他費用	50,400,000	114,045,243	63,645,243	126.28	1. 停車場費用18,344,700元 2. 支付以前年度費用186,807元 3. 轉銷110年度備抵不足，沖銷應收醫療帳款63,204元 4. 轉銷110年度備抵不足，沖銷催收款項39,804元 5. 轉銷112年度溢提醫療折讓，補提獎勵金93,804,112元 6. 轉銷111年度溢提備抵呆帳，補提獎勵金47,309元 7. 全方位癌症防治計畫，補提獎勵金393,600元 8. 復健基金833,902元 9. 其他331,805元

本 頁 空 白

臺南醫院
資產折舊
中華民國

項 目	不動產、			
	土地改良物	房屋及建築	機械及設備	交通及運輸設備
原值	12,087,145	307,790,697	804,045,878	47,838,497
減：以前年度已提折舊數	5,360,186	179,332,141	618,319,127	32,769,434
上年度期末帳面價值	6,726,959	128,458,556	185,726,751	15,069,063
加：本年度新增資產價值	-	27,930,866	42,197,534	650,450
減：本年度減少資產價值	-	-	126,505	-
加減：調整數	-	-	-	-
減：本年度提列折舊數	805,803	13,593,303	48,712,518	3,606,602
本年度期末帳面價值	5,921,156	142,796,119	179,085,262	12,112,911
本年度提列折舊數	805,803	13,593,303	48,712,518	3,606,602
醫療成本	-	10,121,948	43,841,268	2,666,132
管理及總務費用	-	3,471,355	4,871,250	296,230
業務外費用	805,803	-	-	644,240
合 計	805,803	13,593,303	48,712,518	3,606,602

房屋及建築：本年度新建27,930,866元，計增加27,930,866元。

機械及設備：本年度新建37,954,747元，外界捐贈-政府108,311元，外界捐贈-私人4,134,476元，計增加42,197,534元，
外界捐贈機械設備移撥新營醫院126,505元，計減少126,505元。

交通及運輸設備：本年度新建319,500元，外界捐贈-私人330,950元，計增加650,450元。

什項設備：本年度新建727,781元，外界捐贈-政府850,000元，外界捐贈-私人103,413元，計增加1,681,194元。

代管資產土地112年度8,681,665元，113年度8,681,665元。

作業基金

明細表

113年度

單位：新臺幣元

廠房及設備			其他	合計
什項設備	租賃資產	租賃權益改良		
96,426,988	-	-	1,387,405,804	2,655,595,009
83,759,251	-	-	561,924,372	1,481,464,511
12,667,737	-	-	825,481,432	1,174,130,498
1,681,194	-	-	-	72,460,044
-	-	-	-	126,505
-	-	-	-	-
3,344,738	-	-	28,269,792	98,332,756
11,004,193	-	-	797,211,640	1,148,131,281
3,344,738	-	-	28,269,792	98,332,756
2,671,077	-	-	25,442,814	84,743,239
667,769	-	-	2,826,978	12,133,582
5,892	-	-	-	1,455,935
3,344,738	-	-	28,269,792	98,332,756

臺南醫院作業基金
資產報廢明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目	決 算 數						報廢損失 預算數	比較增減	
	帳 面 價 值			殘 餘 價 值 (4)	未實現 重估增 值減少 數 (5)	報廢 短絀 (6)=(3)- (4)-(5)		金 額	%
	成本或 重估價值 (1)	已提折舊額 (2)	淨 額 (3)=(2)- (1)						
不動產、廠房及設備	56,867,829	56,867,829	-	-	-	-	-	-	
機械及設備	38,576,825	38,576,825	-	-	-	-	-	-	
交通及運輸設備	2,118,000	2,118,000	-	-	-	-	-	-	
什項設備	16,173,004	16,173,004	-	-	-	-	-	-	

1. 報廢代管資產原值575,000元，累計折舊575,000元、淨減值0元。

本 頁 空 白

固定資產建設

中華民國

科 目	可 用 預		
	以前年度保留數	本年度法定預算數	本年度奉准先行辦理數
不動產、廠房及設備			
房屋及建築	29,497,766	4,000,000	-
房屋及建築	29,497,766	4,000,000	-
購建中固定資產	-	-	-
機械及設備	12,956,700	63,459,000	-
機械及設備	12,956,700	63,459,000	-
購建中固定資產	-	-	-
交通及運輸設備	-	-	-
交通及運輸設備	-	-	-
購建中固定資產	-	-	-
什項設備	-	1,113,000	-
什項設備	-	1,113,000	-
購建中固定資產	-	-	-
合 計	42,454,466	68,572,000	-

作業基金

改良擴充明細表

113年度

單位：新臺幣元

算 數		決算數	比較增減數	本年度保留數
調整數	合 計			
-	33,497,766	32,517,966	-979,800	927,300
-	33,497,766	27,930,866	-5,566,900	927,300
-	-	4,587,100	4,587,100	-
-320,000	76,095,700	37,954,747	-38,140,953	36,461,044
-320,000	76,095,700	37,954,747	-38,140,953	36,461,044
-	-	-	-	-
320,000	320,000	319,500	-500	-
320,000	320,000	319,500	-500	-
-	-	-	-	-
-	1,113,000	727,781	-385,219	147,000
-	1,113,000	727,781	-385,219	147,000
-	-	-	-	-
-	111,026,466	71,519,994	-39,506,472	37,535,344

臺南醫院
固定資產建設改良擴充
中華民國

計畫名稱	全部計畫			預 算 數				
				可 用 預 算 數				
	金額	目標 能量	進度起 迄年月	以前年度 保留數	本年度 預算數	本年度奉 准先行辦 理數	調整數	合計
一般建築及設備計畫	346,862,066		113.1- 113.12	42,454,466	68,572,000	-	-	111,026,466
分年性項目	241,350,000			1,514,400	4,000,000	-	-	5,514,400
房屋及建築	241,350,000			1,514,400	4,000,000	-	-	5,514,400
房屋及建築	241,350,000			1,514,400	4,000,000	-	-	5,514,400
購建中固定資產	-			-	-	-	-	-
一次性項目	105,512,066			40,940,066	64,572,000	-	-	105,512,066
房屋及建築	27,983,366			27,983,366	-	-	-	27,983,366
房屋及建築	27,983,366			27,983,366	-	-	-	27,983,366
購建中固定資產	-			-	-	-	-	-
機械及設備	76,095,700			12,956,700	63,459,000	-	-320,000	76,095,700
機械及設備	76,095,700			12,956,700	63,459,000	-	-320,000	76,095,700
購建中固定資產	-			-	-	-	-	-
交通及運輸設備	320,000			-	-	-	320,000	320,000
交通及運輸設備	320,000			-	-	-	320,000	320,000
購建中固定資產	-			-	-	-	-	-
什項設備	1,113,000			-	1,113,000	-	-	1,113,000
什項設備	1,113,000			-	1,113,000	-	-	1,113,000
購建中固定資產	-			-	-	-	-	-
合 計	346,862,066			42,454,466	68,572,000	-	-	111,026,466

作業基金

計畫預算與實際進度比較表

113年度

單位：新臺幣元

			決 算 數				未達成或超過預算之原因
截至本年度累計數			本年度金額	本年度金額占可用預算數%	截至本年度累計數金額	截至本年度累計數占預算%	
占全部計畫%	金額	占全部計畫%					
32.01	113,012,066	32.58	71,519,994	64.42	73,505,594	65.04	一、房屋及建築保留1項計927,300元：1. 多房間宿舍新建工程927,300元。 二、機械及設備保留20項計36,461,044元：1. 超音波掃描儀1,397千元、2. 單門高壓蒸氣滅菌鍋3,200千元、3. 電腦斷層掃描儀系統22,500千元、4. 心臟電擊器6台1,710千元、5. 醫療用螺旋式空氣壓縮機及附屬設備系統更新1,580千元、6. 白內障晶體乳化儀3,000千元、7. 電子大腸鏡910千元、8. 內視鏡清洗機375千元、9. 顯微鏡手術專用4K高畫質影像處理系統490千元、10. 中頻向量干擾器240千元…等20項。 三、什項設備保留1項計147,000元：1. 自助抽號取票機147,000元。 四、皆無法於113年12月31日前完成驗收核銷，已依規定函請辦理預算保留。
2.28	7,500,000	3.11	4,587,100	83.18	6,572,700	87.64	
2.28	7,500,000	3.11	4,587,100	83.18	6,572,700	87.64	
2.28	7,500,000	3.11	-	-	1,985,600	26.47	
-	-	-	4,587,100	-	4,587,100	-	
100.00	105,512,066	100.00	66,932,894	63.44	66,932,894	63.44	
100.00	27,983,366	100.00	27,930,866	99.81	27,930,866	99.81	
100.00	27,983,366	100.00	27,930,866	99.81	27,930,866	99.81	
-	-	-	-	-	-	-	
100.00	76,095,700	100.00	37,954,747	49.88	37,954,747	49.88	
100.00	76,095,700	100.00	37,954,747	49.88	37,954,747	49.88	
-	-	-	-	-	-	-	
100.00	320,000	100.00	319,500	99.84	319,500	99.84	
100.00	320,000	100.00	319,500	99.84	319,500	99.84	
-	-	-	-	-	-	-	
100.00	1,113,000	100.00	727,781	65.39	727,781	65.39	
100.00	1,113,000	100.00	727,781	65.39	727,781	65.39	
-	-	-	-	-	-	-	
	113,012,066		71,519,994	64.42	73,505,594	65.04	

臺南醫院作業基金
主要營運項目執行績效摘要表
中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目	數量 單位	預 算 數		決 算 數		比 較 增 減				備註
		數 量	金 額	數 量	金 額	數 量	%	金 額	%	
門診病患醫療	人次	427,286	896,726,000	452,654	899,222,553	25,368	5.94	2,496,553	0.28	分流轉型 以門診業 務為主
住院病患醫療	人日	176,931	1,014,645,000	158,005	968,865,907	-18,926	-10.70	-45,779,093	-4.51	

臺南醫院作業基金
基金數額增減明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣元

[illegible]

臺南醫院作業基金

員工人數彙計表

中華民國113年度

單位：人

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減	備 註
業務支出部分				
專任人員	339	252	-87	
職員	311	234	-77	醫師54人、護理人員132人、其他醫事人員32人、醫務行政人員16人
技工	6	6	-	
工友	11	8	-3	
駕駛	1	-	-1	
聘用	-	-	-	
約僱	10	4	-6	
總 計	339	252	-87	

1. 113年度約用契僱人力預算：約780人。決算：醫師54人、護理人員310人、其他醫事人員125人、醫務行政146人、臨時人員136人，共計771人。

2. 承攬業務人力：預算100人，決算87人。

本 頁 空 白

臺南醫院
用人費用
中華民國

科 目 名 稱	預 算 數											
	正式員 額薪資	聘僱及 兼職人 員薪資	加(夜) 班費	津 貼	獎金	退休及 卹償金	資 遣 費	福利費	提繳 費	合計	兼 任 人 員 費 用	總計
業務支出部分	248,265,000	3,707,000	13,705,000	-	413,378,000	144,074,000	-	33,894,000	4,000	857,027,000	-	857,027,000
醫療成本	203,995,000	2,882,000	12,813,000	-	408,703,000	26,292,000	-	25,620,000	4,000	680,309,000	-	680,309,000
其他業務成本	1,410,000	-	-	-	-	60,000	-	30,000	-	1,500,000	-	1,500,000
管理及總務費用	17,660,000	825,000	820,000	-	4,675,000	117,722,000	-	8,244,000	-	149,946,000	-	149,946,000
研究發展及訓練費用	25,200,000	-	72,000	-	-	-	-	-	-	25,272,000	-	25,272,000
合 計	248,265,000	3,707,000	13,705,000	-	413,378,000	144,074,000	-	33,894,000	4,000	857,027,000	-	857,027,000

約用契僱人員：預算數：501,005,000元，包含薪資361,116,000元、超時工作報酬32,615,000元、保險費49,178,000元、獎金36,430,000元、退職金21,666,000元、其他0元。

決算數：490,809,077元，超支併決算辦理。薪資347,624,575元、超時工作報酬34,496,246元、保險費50,472,044元、獎金34,736,150元、退職金23,480,062元、其他0元。

承攬業務人力：預算數：61,016,000元，決算數：68,833,615元。超支併決算辦理。

作業基金

彙計表

113年度

單位：新臺幣元

決 算 數											
正式員額 薪資	聘僱及兼 職人員薪 資	加(夜)班 費	津 貼	獎金	退休及卹 償金	資 遣 費	福利費	提繳費	合計	兼任 人員費 用	總計
194,705,367	2,765,621	12,826,664	-	378,864,486	130,360,960	-	32,525,125	2,373	752,050,596	-	752,050,596
154,877,907	2,132,686	11,997,249	-	374,981,316	23,451,343	-	25,188,365	2,373	592,631,239	-	592,631,239
1,632,411	-	-	-	-	69,465	-	34,735	-	1,736,611	-	1,736,611
13,577,948	632,935	765,925	-	3,883,170	106,840,152	-	7,302,025	-	133,002,155	-	133,002,155
24,617,101	-	63,490	-	-	-	-	-	-	24,680,591	-	24,680,591
194,705,367	2,765,621	12,826,664	-	378,864,486	130,360,960	-	32,525,125	2,373	752,050,596	-	752,050,596

獎金：績效獎金：依「公立醫療機構人員獎勵金發給要點」，預算數：356,986,000元，1,119人，

決算數：330,900,883元，1,023人。

考績獎金：依「公務人員考績法」，預算數：26,895,000元，339人，決算數：23,399,245元，252人。

年終獎金：依「軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」，預算數：29,397,000元，339人，

決算數：24,529,358元，252人。

其他獎金：「服務獎章條例暨其施行細則」，預算數：100,000元，決算數：35,000元，2人。

臺南醫院作業基金
增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣元

車 輛 類 型	預 算 數		決 算 數		比較增減				備註
	輛數	金 額	輛數	金 額	輛數	%	金 額	%	
本年度無									
合 計									

1. 管理用車輛：增購及汰舊換新後所有車輛及數量(1)小客車7輛、(2)小客貨兩用車1輛、(3)大客車1輛
2. 其他車輛：增購及汰舊換新後所有車輛及數量(1)大貨車1輛、(2)機車5輛

本 頁 空 白

臺南醫院作業基金

各項費用彙計表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
用人費用	857,027,000	752,050,596	-104,976,404	-12.25
正式員額薪資	248,265,000	194,705,367	-53,559,633	-21.57
聘僱及兼職人員薪資	3,707,000	2,765,621	-941,379	-25.39
加(夜)班費	13,705,000	12,826,664	-878,336	-6.41
獎金	413,378,000	378,864,486	-34,513,514	-8.35
退休及卹償金	144,074,000	130,360,960	-13,713,040	-9.52
福利費	33,894,000	32,525,125	-1,368,875	-4.04
提繳費	4,000	2,373	-1,627	-40.68
服務費用	717,519,000	730,111,070	12,592,070	1.75
水電費	30,600,000	38,745,512	8,145,512	26.62
郵電費	4,020,000	3,897,725	-122,275	-3.04
旅運費	1,189,000	1,006,269	-182,731	-15.37
印刷裝訂及公告費	2,004,000	2,503,106	499,106	24.91
修理保養及保固費	36,220,000	31,735,562	-4,484,438	-12.38
保險費	245,000	305,856	60,856	24.84
一般服務費	238,725,000	266,893,481	28,168,481	11.80
專業服務費	404,160,000	384,668,291	-19,491,709	-4.82
公關慰勞費	263,000	262,268	-732	-0.28
推展費	93,000	93,000	-	-
材料及用品費	633,485,000	660,459,477	26,974,477	4.26
使用材料費	3,822,000	3,536,774	-285,226	-7.46
用品消耗	24,543,000	28,774,508	4,231,508	17.24
商品及醫療用品	605,120,000	628,148,195	23,028,195	3.81
租金與利息	25,069,000	17,951,512	-7,117,488	-28.39
地租及水租	1,337,000	-	-1,337,000	-100.00
機器租金	23,732,000	17,951,512	-5,780,488	-24.36
折舊、折耗及攤銷	109,222,000	117,601,535	8,379,535	7.67
不動產、廠房及設備折舊	63,439,000	70,062,964	6,623,964	10.44

臺南醫院作業基金

各項費用彙計表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
其他折舊性資產折舊	27,703,000	28,269,792	566,792	2.05
攤銷	18,080,000	19,268,779	1,188,779	6.58
稅捐與規費(強制費)	1,997,000	2,100,524	103,524	5.18
消費與行為稅	1,838,000	1,941,073	103,073	5.61
規費	159,000	159,451	451	0.28
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	7,931,000	7,114,707	-816,293	-10.29
會費	2,500,000	2,442,569	-57,431	-2.30
捐助、補助與獎助	4,831,000	4,220,200	-610,800	-12.64
補貼(償)、獎勵、慰問與救助 (濟)	600,000	451,938	-148,062	-24.68
短絀、賠償與保險給付	942,000	570,022	-371,978	-39.49
各項短絀	942,000	570,022	-371,978	-39.49
其他	50,400,000	114,045,243	63,645,243	126.28
其他費用	50,400,000	114,045,243	63,645,243	126.28
合 計	2,403,592,000	2,402,004,686	-1,587,314	-0.07

臺南醫院作業基金
管制性項目及統計所需項目比較表
中華民國113年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
管制性項目	625,000	624,223	-777	-0.12	
國外旅費	269,000	268,955	-45	-0.02	
公共關係費	53,000	52,525	-475	-0.90	
員工慰勞費	210,000	209,743	-257	-0.12	
推展費	93,000	93,000	-	-	
統計所需項目	506,492,000	494,620,864	-11,871,136	-2.34	
宿舍電費	500,000	443,472	-56,528	-11.31	撙節開支
宿舍水費	100,000	8,768	-91,232	-91.23	撙節開支
宿舍修護費	60,000	1,014	-58,986	-98.31	撙節開支
義(志)工服務費	500,000	456,201	-43,799	-8.76	
計時與計件人員酬金	125,488,000	134,689,910	9,201,910	7.33	
專技人員酬金	375,517,000	356,119,167	-19,397,833	-5.17	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,500,000	1,961,460	461,460	30.76	依實際需要支付
一般土地租金	1,337,000	-	-1,337,000	-100.00	撙節開支
宿舍折舊	1,490,000	940,872	-549,128	-36.85	撙節開支

主辦會計人員：吳淑雲



基金主持人：歐建慧

