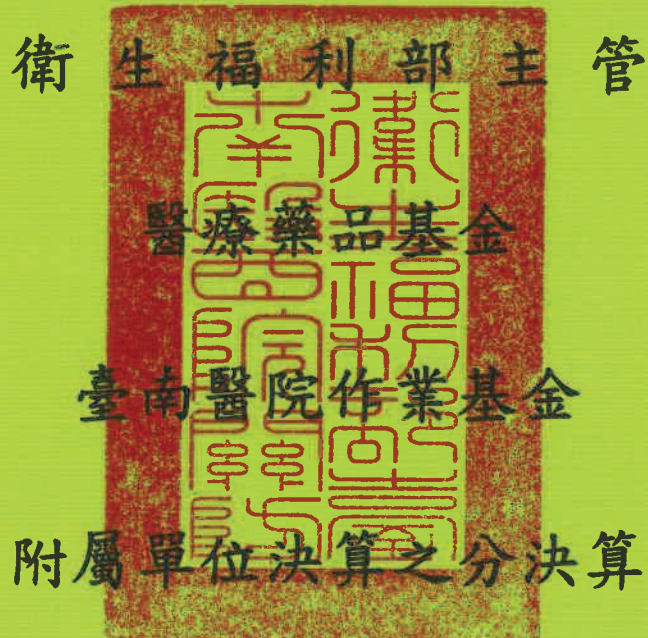


中華民國 110 年度

(110年1月1日至110年12月31日)

中 央 政 府 總 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 110 年度附屬單位決算之分決算

目 次

甲、總說明	頁次
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-----	3-4
四、現金流量結果-----	4
五、資產負債情況-----	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-----	16-21
五、其他業務成本明細表-----	22
六、管理及總務費用明細表-----	23
七、研究發展及訓練費用明細表-----	24
八、業務外費用明細表-----	25
九、資產折舊明細表-----	26
十、資產報廢明細表-----	27
十一、固定資產建設改良擴充明細表-----	28-29
十二、固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表-----	30-31
十三、主要營運項目執行績效摘要表-----	32
十四、基金數額增減明細表-----	33
十五、員工人數彙計表-----	34
十六、用人費用彙計表-----	36-37
十七、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表-----	38
十八、各項費用彙計表-----	40-41
十九、管制性項目及統計所需項目比較表-----	42

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 581 床、分院 77 床，員額編制 338 人，本年度預計業務收入 21 億 4,154 萬 1,000 元，實際收入 21 億 3,129 萬 3,591 元，較預算數減少 0.48%，醫療收入預計數 18 億 9,250 萬元，實際收入 19 億 62 萬 9,821 元，較預算數增加 0.43%，業務賸餘預算數為 3,736 萬 6,000 元，實際賸餘 5,196 萬 6,098 元，較預算數增加 1,460 萬 98 元，增加 39.07%。

(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 285 人，實際員工總人數為 977 人(含契僱人力 692 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 21 億 3,129 萬 3,591 元，占預算數 99.52%。
2. 本年度醫療收入 19 億 62 萬 9,821 元，占預算數 100.43%。
3. 本年度業務成本與費用 20 億 7,932 萬 7,493 元，占預算數

臺南醫院作業基金

總 說 明

中華民國 110 年度

98.82%。

4. 本年度預計賸餘 4,741 萬 1,000 元，實際執行賸餘 7,670 萬 4,971 元，占預算數 161.79%。

(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	422,759	389,016	-33,743	-7.98
	住院	人日	176,931	160,318	-16,613	-9.39
	其他	人次 人日	176,400	185,876	9,476	5.37

(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 178 萬 4,384 元、機械及設備 2,584 萬 5,368 元、交通及運輸設備 630 萬元、什項設備 139 萬 2,174 元，合計增加 3,532 萬 1,926 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審核作業，以降低核減率。

(3)本年度社會服務暨醫療救助基金餘額 1,628 萬 5,509 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，108 年通過區域醫院評鑑、中度級急救責任醫院評定，榮獲衛生福利部醫療影像判讀中心(IRC)「108 年度判讀績優團體」。通過 2019 國家品質標章 SNQ 續審認證：「銀髮樂活~南醫溫馨情」、「以人性化造就 e 化許一個用藥安全更安心的藥世紀」、「全面性健康社區模式-從照護、治療、控制、舒適與貼心出發」、「綠色通道~部立臺南醫院與成大醫院跨院合作」、「以 FRIEND 建構從亞健康出發的健康教育中心」。參與台南市 109 年績優健康促進機構，榮獲成果豐富獎；參與財團法人醫院評鑑暨醫療品質策進會台灣臨床成效指標，獲頒「品質深耕獎」，新化分院響應「109 年病人安全週-為病安發聲」獲得動員獎。110 參與加強版集中檢疫所主責醫院，榮獲貢獻傑出獎，參與臺南市「機構純母乳哺育率」，獲得績優獎；新化分院參與 2020 年品質改善成果發表競賽，提升院內員工火災緊急逃生應變認知率，榮獲初階組優品獎。

三、餘絀撥補實況

本期賸餘預算數 4,741 萬 1,000 元，實際賸餘 7,670 萬 4,971 元，增加 2,929 萬 3,971 元，占預算數 61.79%，前期未分配賸餘預算數 2,107

萬 4,000 元，實際前期未分配賸餘 4,951 萬 7,703 元，增加 2,844 萬 3,703 元，占預算數 134.97%，特別公積預算數 5,736 萬 3,000 元，實際提存公積 5,736 萬 3,000 元，累計未分配賸餘 6,885 萬 9,674 元。

四、現金流量結果

本年度期末現金及約當現金為 5 億 8,900 萬 5,697 元，較期初現金及約當現金 7 億 7,658 萬 4,329 元減少 1 億 8,757 萬 8,632 元，其中業務活動淨現金流入 2 億 3,677 萬 6,743 元，投資活動之淨現金流出 4 億 3,258 萬 494 元，籌資活動之淨現金流入 822 萬 5,119 元。

五、資產負債情況

(一)資產總額 52 億 3,575 萬 9,633 元(流動資產 20 億 818 萬 8,065 元，投資、長期應收款、貸墊款及準備金 5,012 萬 9,224 元，不動產、廠房及設備 17 億 5,313 萬 8,879 元，無形資產 1,806 萬 9,602 元，其他資產 14 億 623 萬 3,863 元)，較上年度增加 1 億 8,536 萬 1,657 元。

(二)負債總額 16 億 1,509 萬 6,896 元(流動負債 6 億 213 萬 7,362 元，其他負債 10 億 1,295 萬 9,534 元)，較上年度增加 7,467 萬 484 元。

(三)淨值總額 36 億 2,066 萬 2,737 元(基金 9 億 2,070 萬 81 元，公積 11 億 5,776 萬 826 元，累積餘絀 6,885 萬 9,674 元，淨值其他項目 14 億 7,334 萬 2,156 元)，較上年度增加 1 億 1,069 萬 1,173 元。

乙、主要表

臺南醫院作業基金

收支餘絀表

中華民國110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	2,141,541,000	100.00	2,131,293,591	100.00	-10,247,409	-0.48	2,010,758,930	100.00
醫療收入	1,892,500,000	88.37	1,900,629,821	89.18	8,129,821	0.43	1,784,537,940	88.75
門診醫療收入	1,050,000,000	49.03	918,270,622	43.09	-131,729,378	-12.55	883,861,750	43.96
住院醫療收入	983,000,000	45.90	1,018,255,232	47.78	35,255,232	3.59	967,053,135	48.09
其他醫療收入	143,000,000	6.68	182,633,611	8.57	39,633,611	27.72	137,291,981	6.83
醫療折讓	-264,300,000	-12.34	-200,540,456	-9.41	63,759,544	-24.12	-186,558,709	-9.28
醫療優待免費	-19,200,000	-0.90	-17,989,188	-0.84	1,210,812	-6.31	-17,110,217	-0.85
其他業務收入	249,041,000	11.63	230,663,770	10.82	-18,377,230	-7.38	226,220,990	11.25
其他補助收入	246,041,000	11.49	228,156,302	10.71	-17,884,698	-7.27	223,257,327	11.10
雜項業務收入	3,000,000	0.14	2,507,468	0.12	-492,532	-16.42	2,963,663	0.15
業務成本與費用	2,104,175,000	98.26	2,079,327,493	97.56	-24,847,507	-1.18	1,969,467,846	97.95
醫療成本	1,842,844,000	86.05	1,834,552,570	86.08	-8,291,430	-0.45	1,735,817,895	86.33
門診醫療成本	883,056,000	41.23	794,737,643	37.29	-88,318,357	-10.00	767,783,062	38.18
住院醫療成本	836,030,000	39.04	907,978,991	42.60	71,948,991	8.61	848,448,104	42.20
其他醫療成本	123,758,000	5.78	131,835,936	6.19	8,077,936	6.53	119,586,729	5.95
其他業務成本	1,500,000	0.07	1,253,735	0.06	-246,265	-16.42	1,481,833	0.07
雜項業務成本	1,500,000	0.07	1,253,735	0.06	-246,265	-16.42	1,481,833	0.07
管理及總務費用	211,273,000	9.87	196,302,912	9.21	-14,970,088	-7.09	188,830,800	9.39
管理費用及總務費用	211,273,000	9.87	196,302,912	9.21	-14,970,088	-7.09	188,830,800	9.39
研究發展及訓練費用	48,558,000	2.27	47,218,276	2.22	-1,339,724	-2.76	43,337,318	2.16
研究發展費用	11,780,000	0.55	10,437,272	0.49	-1,342,728	-11.40	9,979,698	0.50
訓練費用	36,778,000	1.72	36,781,004	1.73	3,004	0.01	33,357,620	1.66
業務賸餘(短絀)	37,366,000	1.74	51,966,098	2.44	14,600,098	39.07	41,291,084	2.05

臺南醫院作業基金

收支餘絀表

中華民國110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	%
業務外收入	49,398,000	2.31	130,362,892	6.12	80,964,892	163.90	109,941,507	5.47
財務收入	2,800,000	0.13	4,581,035	0.21	1,781,035	63.61	4,347,704	0.22
利息收入	2,800,000	0.13	4,581,035	0.21	1,781,035	63.61	4,347,704	0.22
其他業務外收入	46,598,000	2.18	125,781,857	5.90	79,183,857	169.93	105,593,803	5.25
租賃收入	900,000	0.04	796,522	0.04	-103,478	-11.50	6,667,443	0.33
資產使用及權利金收入	19,650,000	0.92	16,700,628	0.78	-2,949,372	-15.01	27,127,640	1.35
違規罰款收入	300,000	0.01	430,716	0.02	130,716	43.57	2,767,688	0.14
受贈收入	1,748,000	0.08	3,574,338	0.17	1,826,338	104.48	2,562,095	0.13
收回呆帳	-	-	36,788	-	36,788	-	49,532	-
雜項收入	24,000,000	1.12	104,242,865	4.89	80,242,865	334.35	66,419,405	3.30
業務外費用	39,353,000	1.84	105,624,019	4.96	66,271,019	168.40	78,496,887	3.90
其他業務外費用	39,353,000	1.84	105,624,019	4.96	66,271,019	168.40	78,496,887	3.90
財產交易短絀	-	-	-	-	-	-	1,467,670	0.07
雜項費用	39,353,000	1.84	105,624,019	4.96	66,271,019	168.40	77,029,217	3.83
業務外賸餘(短絀)	10,045,000	0.47	24,738,873	1.16	14,693,873	146.28	31,444,620	1.56
本期賸餘(短絀)	47,411,000	2.21	76,704,971	3.60	29,293,971	61.79	72,735,704	3.62

說明：1. 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
備供出售金融資產未實現餘絀	-	-	-	-
現金流量避險中屬有效避險部分之避險餘絀	-	-	-	-
未實現重估增值	-	-	-	2,059,407
採權益法認列之其他綜合餘絀份額	-	-	-	-
本期其他綜合餘絀合計	-	-	-	2,059,407

臺南醫院作業基金

餘絀撥補表

中華民國110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	68,485,000	100.00	126,222,674	100.00	57,737,674	84.31	104,753,703	100.00
本期賸餘	47,411,000	69.23	76,704,971	60.77	29,293,971	61.79	72,735,704	69.43
前期未分配賸餘	21,074,000	30.77	49,517,703	39.23	28,443,703	134.97	32,017,999	30.57
分配之部	57,363,000	83.76	57,363,000	45.45	-	-	55,236,000	52.73
提存公積	57,363,000	83.76	57,363,000	45.45	-	-	55,236,000	52.73
未分配賸餘	11,122,000	16.24	68,859,674	54.55	57,737,674	519.13	49,517,703	47.27

臺南醫院作業基金

現金流量表

中華民國110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)	47,411,000	76,704,971	29,293,971	61.79
利息股利之調整	-2,800,000	-4,581,035	-1,781,035	63.61
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	44,611,000	72,123,936	27,512,936	61.67
調整項目	169,913,000	158,921,395	-10,991,605	-6.47
未計利息股利之現金流入(流出)	214,524,000	231,045,331	16,521,331	7.70
收取利息	1,350,000	5,731,412	4,381,412	324.55
業務活動之淨現金流入(流出)	215,874,000	236,776,743	20,902,743	9.68
投資活動之現金流量				
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-	-	-	-
減少無形資產及其他資產	-	1,404,202	1,404,202	-
增加流動金融資產及短期貸墊款	-	-360,000,000	-360,000,000	-
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-57,363,000	-35,321,926	22,041,074	-38.42
增加無形資產及其他資產	-9,118,000	-38,662,770	-29,544,770	324.03
投資活動之淨現金流入(流出)	-66,481,000	-432,580,494	-366,099,494	550.68
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	-	8,225,119	8,225,119	-
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	8,225,119	9,225,119	-922.51
現金及約當現金之淨增(淨減)	148,393,000	-187,578,632	-335,971,632	-226.41
期初現金及約當現金	1,085,822,000	776,584,329	-309,237,671	-28.48
期末現金及約當現金	1,234,215,000	589,005,697	-645,209,303	-52.28

臺南醫院作業基金

現金流量表

中華民國110年度

不影響現金流量之投資及籌資活動

1. 減少備抵呆帳-應收852,297元，增加備抵呆帳-催收852,297元。
2. 減少應收醫療帳款1,900,283元，增加催收款項1,900,283元。
3. 約聘僱人員退休準備金減少847,662元，相對減列應付退休離職金847,662元。
4. 外界捐贈固定資產6,241,332元，相對增加受贈公積6,241,332元。
5. 外界捐贈無形資產41,862元，相對增加受贈公積41,862元。
6. 外界捐贈固定資產60,000元，相對增加遞延收入60,000元。
7. 代管資產報廢537,636元，相對減少累計折舊537,636元。
8. 代管資產本年度折舊數27,703,008元，減列應付代管資產27,703,008元，相對增加受贈公積27,703,008元。
9. 累積賸餘提存特別公積57,363,000元。

臺南醫院作業基金

平 衡 表

中華民國110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	5,235,759,633	100.00	5,050,397,976	100.00	185,361,657	3.67
流動資產	2,008,188,065	38.36	1,800,836,932	35.66	207,351,133	11.51
現金	589,005,697	11.25	776,584,329	15.38	-187,578,632	-24.15
銀行存款	559,027,553	10.68	776,584,329	15.38	-217,556,776	-28.01
匯撥中現金	29,978,144	0.57	-	-	29,978,144	-
流動金融資產	1,200,000,000	22.92	840,000,000	16.63	360,000,000	42.86
其他金融資產-流動	1,200,000,000	22.92	840,000,000	16.63	360,000,000	42.86
應收款項	163,376,850	3.12	131,046,183	2.59	32,330,667	24.67
應收醫療帳款	597,038,061	11.40	618,980,174	12.26	-21,942,113	-3.54
備抵醫療折讓	-452,033,269	-8.63	-514,896,942	-10.20	62,863,673	-12.21
備抵呆帳－應收醫療帳款	-351,859	-0.01	-327,711	-0.01	-24,148	7.37
應收利息	1,185,095	0.02	2,335,472	0.05	-1,150,377	-49.26
其他應收款	17,538,822	0.33	24,955,190	0.49	-7,416,368	-29.72
存貨	23,771,865	0.45	24,118,220	0.48	-346,355	-1.44
醫療用品	23,771,865	0.45	24,118,220	0.48	-346,355	-1.44
預付款項	32,033,653	0.61	29,088,200	0.58	2,945,453	10.13
用品盤存	102,289	-	18,476	-	83,813	453.63
預付費用	31,931,364	0.61	29,069,724	0.58	2,861,640	9.84
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	50,129,224	0.96	50,976,886	1.01	-847,662	-1.66
非流動金融資產	50,000,000	0.95	50,000,000	0.99	-	-
其他金融資產-非流動	50,000,000	0.95	50,000,000	0.99	-	-
準備金	129,224	-	976,886	0.02	-847,662	-86.77
退休及離職準備金	129,224	-	976,886	0.02	-847,662	-86.77
不動產、廠房及設備	1,753,138,879	33.48	1,768,137,051	35.01	-14,998,172	-0.85
土地	1,474,602,428	28.16	1,474,602,428	29.20	-	-
土地	1,474,602,428	28.16	1,474,602,428	29.20	-	-
土地改良物	8,338,583	0.16	9,144,395	0.18	-805,812	-8.81
土地改良物	12,087,145	0.23	12,087,145	0.24	-	-
累計折舊-土地改良物	-3,748,562	-0.07	-2,942,750	-0.06	-805,812	27.38
房屋及建築	128,452,387	2.45	134,474,149	2.66	-6,021,762	-4.48

臺南醫院作業基金

平 衡 表

中華民國110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	%
房屋及建築	293,459,376	5.60	293,459,376	5.81	-	-
累計折舊-房屋及建築	-165,006,989	-3.15	-158,985,227	-3.15	-6,021,762	3.79
機械及設備	115,648,441	2.21	127,710,967	2.53	-12,062,526	-9.45
機械及設備	659,648,180	12.60	684,140,093	13.55	-24,491,913	-3.58
累計折舊-機械及設備	-543,999,739	-10.39	-556,429,126	-11.02	12,429,387	-2.23
交通及運輸設備	11,801,088	0.23	6,650,449	0.13	5,150,639	77.45
交通及運輸設備	37,873,670	0.72	30,930,670	0.61	6,943,000	22.45
累計折舊-交通及運輸設備	-26,072,582	-0.50	-24,280,221	-0.48	-1,792,361	7.38
什項設備	12,511,568	0.24	15,554,663	0.31	-3,043,095	-19.56
什項設備	92,879,770	1.77	92,277,773	1.83	601,997	0.65
累計折舊-什項設備	-80,368,202	-1.53	-76,723,110	-1.52	-3,645,092	4.75
購建中固定資產	1,784,384	0.03	-	-	1,784,384	-
未完工程	1,784,384	0.03	-	-	1,784,384	-
無形資產	18,069,602	0.35	19,685,567	0.39	-1,615,965	-8.21
無形資產	18,069,602	0.35	19,685,567	0.39	-1,615,965	-8.21
電腦軟體	18,069,602	0.35	19,685,567	0.39	-1,615,965	-8.21
其他資產	1,406,233,863	26.86	1,410,761,540	27.93	-4,527,677	-0.32
遞延資產	76,620,723	1.46	74,704,758	1.48	1,915,965	2.56
遞延費用	76,620,723	1.46	74,704,758	1.48	1,915,965	2.56
什項資產	921,136,529	17.59	927,580,171	18.37	-6,443,642	-0.69
存出保證金	977,460	0.02	928,250	0.02	49,210	5.30
催收款項	2,435,748	0.05	3,321,999	0.07	-886,251	-26.68
備抵呆帳-催收款項	-2,248,484	-0.04	-2,308,244	-0.05	59,760	-2.59
暫付及待結轉帳項	29,320,801	0.56	7,284,154	0.14	22,036,647	302.53
代管資產	1,396,611,826	26.67	1,397,149,462	27.66	-537,636	-0.04
累計折舊-代管資產	-505,960,822	-9.66	-478,795,450	-9.48	-27,165,372	5.67
內部往來	408,476,611	7.80	408,476,611	8.09	-	-
內部往來	408,476,611	7.80	408,476,611	8.09	-	-
合 計	5,235,759,633	100.00	5,050,397,976	100.00	185,361,657	3.67

說明：1. 「信託代理與保證資產-保證品」上年度決算數10,560,000元，本年度決算數4,203,000元，係廠商之履約保固金與保證金。

臺南醫院作業基金

平 衡 表

中華民國110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	1,615,096,896	30.85	1,540,426,412	30.50	74,670,484	4.85
流動負債	602,137,362	11.50	506,699,928	10.03	95,437,434	18.84
應付款項	601,374,380	11.49	506,164,718	10.02	95,209,662	18.81
應付帳款	84,979,414	1.62	95,522,725	1.89	-10,543,311	-11.04
應付代收款	156,553,416	2.99	121,562,449	2.41	34,990,967	28.78
應付費用	359,841,550	6.87	289,079,544	5.72	70,762,006	24.48
預收款項	762,982	0.01	535,210	0.01	227,772	42.56
預收收入	762,982	0.01	535,210	0.01	227,772	42.56
其他負債	1,012,959,534	19.35	1,033,726,484	20.47	-20,766,950	-2.01
遞延負債	2,002,260	0.04	2,443,659	0.05	-441,399	-18.06
遞延收入	2,002,260	0.04	2,443,659	0.05	-441,399	-18.06
什項負債	1,010,957,274	19.31	1,031,282,825	20.42	-20,325,551	-1.97
存入保證金	120,173,553	2.30	111,949,370	2.22	8,224,183	7.35
應付保管款	3,493	-	2,557	-	936	36.61
應付退休及離職金	129,224	-	976,886	0.02	-847,662	-86.77
應付代管資產	890,651,004	17.01	918,354,012	18.18	-27,703,008	-3.02
淨 值	3,620,662,737	69.15	3,509,971,564	69.50	110,691,173	3.15
基金	920,700,081	17.58	920,700,081	18.23	-	-
基金	920,700,081	17.58	920,700,081	18.23	-	-
基金	920,700,081	17.58	920,700,081	18.23	-	-
公積	1,157,760,826	22.11	1,066,411,624	21.12	91,349,202	8.57
資本公積	823,715,366	15.73	789,729,164	15.64	33,986,202	4.30
受贈公積	823,715,366	15.73	789,729,164	15.64	33,986,202	4.30
特別公積	334,045,460	6.38	276,682,460	5.48	57,363,000	20.73
特別公積	334,045,460	6.38	276,682,460	5.48	57,363,000	20.73
累積餘絀	68,859,674	1.32	49,517,703	0.98	19,341,971	39.06
累積賸餘	68,859,674	1.32	49,517,703	0.98	19,341,971	39.06
累積賸餘	68,859,674	1.32	49,517,703	0.98	19,341,971	39.06
淨值其他項目	1,473,342,156	28.14	1,473,342,156	29.17	-	-
累積其他綜合餘絀	1,473,342,156	28.14	1,473,342,156	29.17	-	-
未實現重估增值	1,473,342,156	28.14	1,473,342,156	29.17	-	-
合 計	5,235,759,633	100.00	5,050,397,976	100.00	185,361,657	3.67

說明：1. 「信託代理與保證負債-保證品」上年度決算數10,560,000元，本年度決算數4,203,000元，係廠商之履約保固金與保證金。

丙、附屬表

臺南醫院作業基金

醫療收入明細表

中華民國110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	1,892,500,000	1,900,629,821	8,129,821	0.43	
門診醫療收入	1,050,000,000	918,270,622	-131,729,378	-12.55	門診人次減少
藥品收入	322,000,000	283,952,436	-38,047,564	-11.82	
放射收入	75,000,000	83,567,303	8,567,303	11.42	
檢驗收入	101,000,000	107,601,792	6,601,792	6.54	
其他醫務收入	552,000,000	443,149,091	-108,850,909	-19.72	
住院醫療收入	983,000,000	1,018,255,232	35,255,232	3.59	
藥品收入	113,000,000	130,391,881	17,391,881	15.39	
放射收入	25,000,000	22,003,669	-2,996,331	-11.99	
檢驗收入	52,000,000	50,230,898	-1,769,102	-3.40	
其他醫務收入	793,000,000	815,628,784	22,628,784	2.85	
其他醫療收入	143,000,000	182,633,611	39,633,611	27.72	
門診體檢	26,000,000	38,499,179	12,499,179	48.07	
護理之家	34,000,000	24,788,897	-9,211,103	-27.09	
日間照護	8,000,000	5,659,487	-2,340,513	-29.26	
居家護理	6,000,000	5,319,465	-680,535	-11.34	
住院膳食	41,000,000	42,761,623	1,761,623	4.30	執行嚴重特殊
日間留院	10,000,000	6,507,385	-3,492,615	-34.93	傳染性肺炎醫
其他醫務收入	18,000,000	59,097,575	41,097,575	228.32	療照護及防治
醫療折讓	-264,300,000	-200,540,456	63,759,544	-24.12	等相關收入
醫療優待免費	-19,200,000.00	-17,989,188.00	1,210,812.00	-6.31	參與南區醫院 總額點值風險 管控暨品質提 升方案，依實 際情形估算醫 療折讓

臺南醫院作業基金
其他業務收入明細表
中華民國110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	249,041,000	230,663,770	-18,377,230	-7.38	
其他補助收入	246,041,000	228,156,302	-17,884,698	-7.27	1. 人事業務補助 122,377,449元 2. 舊制退休人員退 休撫卹金及優惠存 款利息差額 84,532,670元 3. 年金改革節省退 撫挹注公務人員退 休撫卹基金 19,249,835元 4. 教學費用補助 1,996,348元： (1)臨床醫事人員 培訓計畫 1,514,203元 (2)中醫醫療機構 負責醫師訓練計畫 482,145元
雜項業務收入	3,000,000	2,507,468	-492,532	-16.42	支援其他醫療機構 辦理醫療業務之收 入2,507,468元
合 計	249,041,000	230,663,770	-18,377,230	-7.38	

臺南醫院作業基金
業務外收入明細表
中華民國110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	49,398,000	130,362,892	80,964,892	163.90	
財務收入	2,800,000	4,581,035	1,781,035	63.61	
利息收入	2,800,000	4,581,035	1,781,035	63.61	定期存款增加致利息收入增加
其他業務外收入	46,598,000	125,781,857	79,183,857	169.93	
租賃收入	900,000	796,522	-103,478	-11.50	場地出租減少
資產使用及權利金收入	19,650,000	16,700,628	-2,949,372	-15.01	活動場所減少提供
違規罰款收入	300,000	430,716	130,716	43.57	違約案件增加
受贈收入	1,748,000	3,574,338	1,826,338	104.48	1. 外界捐款3,072,939元 2. 受贈不動產、廠房及設備與無形資產501,399元
收回呆帳	-	36,788	36,788	-	呆帳收回
雜項收入	24,000,000	104,242,865	80,242,865	334.35	1. 支付以前年度費用相對沖轉獎勵金1,044,306元 2. 轉銷107年度應收醫療帳款，收回獎勵金30,225元 3. 轉銷107年度催收款項，收回獎勵金480,701元 4. 109年度醫療折讓溢提，轉列雜項收入100,974,887元 5. 108年度備抵呆帳溢提，轉列雜項收入130,601元 6. 復建作業專款收入698,907元 7. 其他883,238元
合 計	49,398,000	130,362,892	80,964,892	163.90	

臺南醫院作業基金

醫療成本明細表

中華民國110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	1,842,844,000	1,834,552,570	-8,291,430	-0.45	
門診醫療成本	883,056,000	794,737,643	-88,318,357	-10.00	門診醫療收入減少， 相關醫療成本增減少
用人費用	250,040,000	250,926,740	886,740	0.35	
正式員額薪資	80,710,000	70,120,190	-10,589,810	-13.12	
聘僱及兼職人員薪資	793,000	758,991	-34,009	-4.29	
超時工作報酬	2,400,000	2,217,564	-182,436	-7.60	
獎金	146,121,000	157,813,653	11,692,653	8.00	
退休及卹償金	9,544,000	8,955,953	-588,047	-6.16	
福利費	10,470,000	11,058,265	588,265	5.62	
提繳費	2,000	2,124	124	6.20	
服務費用	210,851,000	207,442,681	-3,408,319	-1.62	
水電費	7,300,000	5,637,252	-1,662,748	-22.78	水電費減少
郵電費	1,250,000	1,424,315	174,315	13.95	數據通信費增加
旅運費	10,000	2,340	-7,660	-76.60	貨物運費減少
印刷裝訂與廣告費	800,000	1,011,393	211,393	26.42	印製門診時間表等
修理保養及保固費	13,890,000	11,277,643	-2,612,357	-18.81	房屋修護減少
一般服務費	55,383,000	56,650,074	1,267,074	2.29	
專業服務費	132,218,000	131,439,664	-778,336	-0.59	
材料及用品費	366,930,000	288,031,081	-78,898,919	-21.50	
使用材料費	1,000,000	1,238,403	238,403	23.84	應實際業務需要購置 設備零件

臺南醫院作業基金

醫療成本明細表

中華民國110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	1,930,000	2,217,543	287,543	14.90	服裝及辦公等用品增加
商品及醫療用品	364,000,000	284,575,135	-79,424,865	-21.82	實際耗用之藥品、衛材、血液
租金與利息	18,104,000	12,106,269	-5,997,731	-33.13	
機器租金	18,104,000	12,106,269	-5,997,731	-33.13	磁共振造影、乳房攝影等核實估列費用
折舊、折耗及攤銷	35,335,000	34,539,798	-795,202	-2.25	
不動產、廠房及設備折舊	17,466,000	16,409,901	-1,056,099	-6.05	
其他折舊性資產折舊	11,081,000	11,081,196	196	-	
攤銷	6,788,000	7,048,701	260,701	3.84	
稅捐與規費(強制費)	680,000	698,713	18,713	2.75	
消費與行為稅	600,000	615,679	15,679	2.61	
規費	80,000	83,034	3,034	3.79	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	900,000	844,345	-55,655	-6.18	
會費	900,000	844,345	-55,655	-6.18	
短絀、賠償與保險給付	216,000	148,016	-67,984	-31.47	
各項短絀	216,000	148,016	-67,984	-31.47	核實提列呆帳
小 計	883,056,000.00	794,737,643.00	-88,318,357	-10.00	

臺南醫院作業基金

醫療成本明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
住院醫療成本	836,030,000	907,978,991	71,948,991	8.61	
用人費用	259,435,000	283,838,496	24,403,496	9.41	
正式員額薪資	85,899,000	74,395,969	-11,503,031	-13.39	
聘僱及兼職人員薪資	2,170,000	2,076,917	-93,083	-4.29	
超時工作報酬	10,142,000	9,887,933	-254,067	-2.51	
獎金	139,605,000	174,898,397	35,293,397	25.28	
退休及卹償金	10,323,000	10,608,320	285,320	2.76	
福利費	11,294,000	11,969,461	675,461	5.98	
提繳費	2,000	1,499	-501	-25.05	核實提繳
服務費用	271,790,000	279,275,911	7,485,911	2.75	
水電費	22,100,000	17,876,177	-4,223,823	-19.11	電費及氣體費減少
郵電費	1,333,000	1,338,307	5,307	0.40	
旅運費	10,000	645	-9,355	-93.55	貨物運費減少
印刷裝訂與廣告費	700,000	775,676	75,676	10.81	印製各項住院書表
修理保養及保固費	20,030,000	16,676,461	-3,353,539	-16.74	房屋修護減少
一般服務費	65,465,000	72,046,185	6,581,185	10.05	醫療合作增加
專業服務費	162,152,000	170,562,460	8,410,460	5.19	
材料及用品費	240,190,000	287,299,297	47,109,297	19.61	
使用材料費	1,150,000	1,246,451	96,451	8.39	
用品消耗	2,640,000	3,057,902	417,902	15.83	服裝及其他用品增加

臺南醫院作業基金

醫療成本明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
商品及醫療用品	236,400,000	282,994,944	46,594,944	19.71	實際耗用之藥品衛材
租金與利息	15,438,000	10,561,620	-4,876,380	-31.59	呼吸照護病房儀器設備租賃等
機器租金	15,438,000	10,561,620	-4,876,380	-31.59	
折舊、折耗及攤銷	46,644,000	44,636,276	-2,007,724	-4.30	
不動產、廠房及設備折舊	25,431,000	23,925,993	-1,505,007	-5.92	
其他折舊性資產折舊	13,851,000	13,851,510	510	-	
攤銷	7,362,000	6,858,773	-503,227	-6.84	
稅捐與規費(強制費)	670,000	771,711	101,711	15.18	
消費與行為稅	600,000	703,545	103,545	17.26	印花稅增加
規費	70,000	68,166	-1,834	-2.62	
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	1,000,000	867,251	-132,749	-13.27	
會費	1,000,000	867,251	-132,749	-13.27	職業團體會費減少
短絀、賠償與保險給付	863,000	728,429	-134,571	-15.59	
各項短絀	863,000	728,429	-134,571	-15.59	核實提列呆帳
小 計	836,030,000	907,978,991	71,948,991	8.61	

臺南醫院作業基金

醫療成本明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
其他醫療成本	123,758,000	131,835,936	8,077,936	6.53	
用人費用	37,110,000	45,851,686	8,741,686	23.56	
正式員額薪資	13,001,000	11,311,857	-1,689,143	-12.99	
超時工作報酬	500,000	428,029	-71,971	-14.39	加班費減少
獎金	20,395,000	30,497,076	10,102,076	49.53	
退休及卹償金	1,584,000	1,938,649	354,649	22.39	核實提列退休及離職金
福利費	1,630,000	1,676,075	46,075	2.83	
服務費用	55,264,000	52,930,808	-2,333,192	-4.22	
水電費	2,700,000	856,050	-1,843,950	-68.29	水電費及氣體費減少
郵電費	250,000	215,102	-34,898	-13.96	郵費及電話費減少
旅運費	50,000	49,765	-235	-0.47	
印刷裝訂與廣告費	134,000	141,918	7,918	5.91	
修理保養及保固費	3,000,000	2,779,604	-220,396	-7.35	
一般服務費	28,932,000	28,734,957	-197,043	-0.68	
專業服務費	20,198,000	20,153,412	-44,588	-0.22	
材料及用品費	19,508,000	23,020,167	3,512,167	18.00	
使用材料費	300,000	260,668	-39,332	-13.11	應實際業務需要購置設備零件
用品消耗	16,208,000	19,973,703	3,765,703	23.23	實際耗用之食材
商品及醫療用品	3,000,000	2,785,796	-214,204	-7.14	

臺南醫院作業基金

醫療成本明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
租金與利息	2,137,000	781,784	-1,355,216	-63.42	
地租及水租	1,337,000	-	-1,337,000	-100.00	
機器租金	800,000	781,784	-18,216	-2.28	
折舊、折耗及攤銷	9,567,000	9,111,022	-455,978	-4.77	
不動產、廠房及設備折舊	8,442,000	7,905,370	-536,630	-6.36	
攤銷	1,125,000	1,205,652	80,652	7.17	
稅捐與規費(強制費)	72,000	47,530	-24,470	-33.99	
消費與行為稅	72,000	47,530	-24,470	-33.99	營業稅減少
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	100,000	92,939	-7,061	-7.06	
會費	100,000	92,939	-7,061	-7.06	
小 計	123,758,000	131,835,936	8,077,936	6.53	

附註：一、契僱人力、勞務承攬：

約用契僱人力：593人，預算352,053,000元，決算361,059,668元。

勞務承攬：80人，預算55,168,000元，決算49,374,129元。

臺南醫院作業基金
其他業務成本明細表
中華民國110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	1,253,735	-246,265	-16.42	配合醫師支援收入分攤相關成本
雜項業務成本	1,500,000	1,253,735	-246,265	-16.42	
用人費用	1,500,000	1,253,735	-246,265	-16.42	
正式員額薪資	1,410,000	1,178,511	-231,489	-16.42	
退休及卹償金	60,000	50,151	-9,849	-16.42	
福利費	30,000	25,073	-4,927	-16.42	
合 計	1,500,000	1,253,735	-246,265	-16.42	

臺南醫院作業基金
管理及總務費用明細表
中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
管理費用及總務費用	211,273,000	196,302,912	-14,970,088	-7.09	
用人費用	153,084,000	135,173,948	-17,910,052	-11.70	
正式員額薪資	18,722,000	16,417,622	-2,304,378	-12.31	
聘僱及兼職人員薪資	793,000	758,992	-34,008	-4.29	
超時工作報酬	830,000	608,296	-221,704	-26.71	不休假加班費減少
獎金	4,957,000	4,790,696	-166,304	-3.35	
退休及卹償金	119,622,000	104,245,895	-15,376,105	-12.85	實際退休經費支出較預算數減少
福利費	8,160,000	8,352,447	192,447	2.36	
服務費用	45,312,000	47,886,759	2,574,759	5.68	
水電費	1,500,000	602,624	-897,376	-59.83	電費減少
郵電費	900,000	869,297	-30,703	-3.41	
旅運費	150,000	149,052	-948	-0.63	
印刷裝訂與廣告費	205,000	201,901	-3,099	-1.51	房屋、交通及運輸
修理保養及保固費	504,000	270,847	-233,153	-46.26	設備修護減少
保險費	161,000	201,014	40,014	24.85	房屋保險費等
一般服務費	39,883,000	44,761,858	4,878,858	12.23	業務需要遴選人員
專業服務費	1,746,000	569,259	-1,176,741	-67.40	電腦軟體服務費減少
公共關係費	263,000	260,907	-2,093	-0.80	
材料及用品費	600,000	823,873	223,873	37.31	辦公(事務)用品等費用增加
用品消耗	600,000	823,873	223,873	37.31	
租金與利息	800,000	795,357	-4,643	-0.58	
機器租金	800,000	795,357	-4,643	-0.58	
折舊、折耗及攤銷	11,350,000	11,004,303	-345,697	-3.05	
不動產、廠房及設備折舊	7,455,000	7,028,352	-426,648	-5.72	
其他折舊性資產折舊	2,770,000	2,770,302	302	0.01	
攤銷	1,125,000	1,205,649	80,649	7.17	
稅捐與規費(強制費)	127,000	116,397	-10,603	-8.35	
消費與行為稅	81,000	72,585	-8,415	-10.39	公務車牌照稅
規費	46,000	43,812	-2,188	-4.76	
其他	-	502,275	502,275	-	
其他費用	-	502,275	502,275	-	
合 計	211,273,000	196,302,912	-14,970,088	-7.09	

附註：一、管制性項目明細：

1. 廣告費：預算數13,000元、決算數13,000元。
2. 業務宣導費：預算數80,000元、決算數80,000元。
3. 公共關係費：預算數263,000元、決算數260,907元。

二、契僱人力：

約用契僱人力：89人，預算39,187,000元，決算44,065,992元。

臺南醫院作業基金
研究發展及訓練費用明細表
中華民國110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	48,558,000	47,218,276	-1,339,724	-2.76	
研究發展費用	11,780,000	10,437,272	-1,342,728	-11.40	
用人費用	7,200,000	6,167,322	-1,032,678	-14.34	
正式員額薪資	7,200,000	6,120,000	-1,080,000	-15.00	分攤研究獎勵計劃薪資
超時工作報酬	-	47,322	47,322	-	
服務費用	1,910,000	1,847,913	-62,087	-3.25	
水電費	500,000	500,000	-	-	
旅運費	390,000	-	-390,000	-100.00	
印刷裝訂與廣告費	120,000	153,646	33,646	28.04	研究獎勵計劃書表
一般服務費	-	100,639	100,639	-	印製
專業服務費	900,000	1,093,628	193,628	21.51	研究獎勵計劃鍵入
材料及用品費	1,300,000	1,195,214	-104,786	-8.06	費
使用材料費	200,000	148,848	-51,152	-25.58	應實際需要購置設
用品消耗	500,000	521,488	21,488	4.30	備零件及用品
商品及醫療用品	600,000	524,878	-75,122	-12.52	實際耗用之衛材
租金與利息	600,000	597,823	-2,177	-0.36	
機器租金	600,000	597,823	-2,177	-0.36	
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	770,000	629,000	-141,000	-18.31	
會費	550,000	461,916	-88,084	-16.02	學術團體會費
補貼(償)、獎勵、慰問 與救助(濟)	220,000	167,084	-52,916	-24.05	員工期刊論文獎勵
訓練費用	36,778,000	36,781,004	3,004	0.01	
用人費用	16,800,000	17,526,804	726,804	4.33	
正式員額薪資	16,800,000	17,526,804	726,804	4.33	
服務費用	11,678,000	11,589,457	-88,543	-0.76	
水電費	600,000	600,000	-	-	
郵電費	-	29,699	29,699	-	
旅運費	700,000	433,268	-266,732	-38.10	參加各項研討會議
印刷裝訂與廣告費	130,000	109,490	-20,510	-15.78	各項書表印製
一般服務費	396,000	679,065	283,065	71.48	分攤教學成本
專業服務費	9,852,000	9,737,935	-114,065	-1.16	
材料及用品費	7,100,000	6,497,520	-602,480	-8.49	
使用材料費	200,000	189,354	-10,646	-5.32	
用品消耗	900,000	308,166	-591,834	-65.76	圖書期刊減少
商品及醫療用品	6,000,000	6,000,000	-	-	
租金與利息	800,000	757,503	-42,497	-5.31	
機器租金	800,000	757,503	-42,497	-5.31	
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	400,000	409,720	9,720	2.43	
補貼(償)、獎勵、慰問 與救助(濟)	400,000	409,720	9,720	2.43	
合 計	48,558,000	47,218,276	-1,339,724	-2.76	

附註：一、管制性項目明細：

國外旅費：預算數390,000元、決算數0元。

二、契僱人力：

約用契僱人力：10人，預算5,646,000元，決算6,587,320元。

臺南醫院作業基金
業務外費用明細表
中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
業務外費用	39,353,000	105,624,019	66,271,019	168.40	
其他業務外費用	39,353,000	105,624,019	66,271,019	168.40	
雜項費用	39,353,000	105,624,019	66,271,019	168.40	
服務費用	600,000	533,609	-66,391	-11.07	
水電費	600,000	533,609	-66,391	-11.07	宿舍水電費
折舊、折耗及攤銷	886,000	1,351,814	465,814	52.57	
不動產、廠房及設備折舊	886,000	1,351,814	465,814	52.57	核實提列折舊
稅捐與規費(強制費)	100,000	80,634	-19,366	-19.37	
消費與行為稅	100,000	80,634	-19,366	-19.37	場租及影印營業稅
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	3,367,000	4,939,939	1,572,939	46.72	
捐助、補助與獎助	3,367,000	4,939,939	1,572,939	46.72	1. 社會服務暨醫療救助基金按業務賸餘5%提撥 1,867,000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3,072,939元
短絀、賠償與保險給付	-	23,529	23,529	-	
各項短絀	-	21,029	21,029	-	藥品衛材報廢21,029元
賠償給付	-	2,500	2,500	-	
其他	34,400,000	98,694,494	64,294,494	186.90	
其他費用	34,400,000	98,694,494	64,294,494	186.90	1. 停車場費用 14,772,883元 2. 支付以前年度費用 1,305,383元 3. 轉銷107年度備抵不足，沖銷應收醫療帳款37,781元 4. 轉銷107年度備抵不足，沖銷催收款項600,876元 5. 轉銷109年度溢提醫療折讓，補提獎勵金 80,779,910元 6. 轉銷108年度溢提備抵呆帳，補提獎勵金104,481元 7. 復健基金698,907元 8. 其他394,273元
合 計	39,353,000	105,624,019	66,271,019	168.40	

臺南醫院作業基金
資產折舊明細表
中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目	不動產、廠房及設備					其他	合計
	土地改良物	房屋及建築	機械及設備	交通及運輸設備	什項設備		
原值	12,087,145	293,459,376	684,140,093	30,930,670	92,277,773	1,388,467,797	2,501,362,854
減：以前年度已提折舊數	2,942,750	158,985,227	556,429,126	24,280,221	76,723,110	478,795,450	1,298,155,884
上年度期末帳面價值	9,144,395	134,474,149	127,710,967	6,650,449	15,554,663	909,672,347	1,203,206,970
加：本年度新增資產價值	-	-	31,196,700	7,250,000	1,392,174	-	39,838,874
減：本年度減少資產價值							-
加減：調整欄							-
減：本年度提列折舊數	805,812	6,021,762	43,259,226	2,099,361	4,435,269	27,703,008	84,324,438
本年度期末帳面價值	8,338,583	128,452,387	115,648,441	11,801,088	12,511,568	881,969,339	1,158,721,406
本年度提列折舊數							
醫療成本	-	4,361,448	38,930,464	1,403,237	3,546,115	24,932,706	73,173,970
管理及總務費用	-	1,660,314	4,325,606	155,906	886,526	2,770,302	9,798,654
業務外費用	805,812	-	3,156	540,218	2,628	-	1,351,814
合計	805,812	6,021,762	43,259,226	2,099,361	4,435,269	27,703,008	84,324,438

備註：

- 一、本年度機械及設備購置25,845,368元、衛福部補助4,079,332元、管發費用補助1,212,000元及外界捐贈60,000元，計增加31,196,700元。
- 二、本年度交通及運輸設備購置6,300,000元及社會局補助950,000元，計增加7,250,000元。
- 三、本年度什項設備購置1,392,174元，計增加1,392,174元。
- 四、上年度什項資產土地價值8,681,665元，本年度什項資產土地價值8,681,665元。

臺南醫院作業基金
資產報廢明細表
中華民國110年度

單位：新台幣元

科 目	決 算							報 廢 損 失 預 算 數	比 較 增 減	
	帳 面 價 值			殘 餘 價 值 (4)	未 現 估 值 少 數 (5)	實 重 增 減 數 (6)=(3)- (4)-(5)	報 短 廢 絀 (6)=(3)- (4)-(5)		金 額	%
	成 重 估 價 (1)	或 已 折 舊 (2)	提 額 淨 額 (3)=(1)-(2)							
不動產、廠房及設備	56,785,790	56,785,790	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
機械及設備	55,688,613	55,688,613	-	-	-	-	-	-	-	-
交通及運輸設備	307,000	307,000	-	-	-	-	-	-	-	-
什項設備	790,177	790,177	-	-	-	-	-	-	-	-
合 計	56,785,790	56,785,790	-	-	-	-	-	-	-	-

備註：什項資產報廢原值537,636元，已提折舊537,636元。

臺南醫院
固定資產建設
中華民國

科 目	可 用 預 算 數				
	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
不動產、廠房及設備					
房屋及建築	-	7,000,000	-	8,000,000	15,000,000
房屋及建築	-	7,000,000	-	8,000,000	15,000,000
購建中固定資產	-	-	-	-	-
機械及設備	1,592,486	38,851,000	-	-8,080,000	32,363,486
機械及設備	1,592,486	38,851,000	-	-8,080,000	32,363,486
交通及運輸設備	2,800,000	4,320,000	-	80,000	7,200,000
交通及運輸設備	2,800,000	4,320,000	-	80,000	7,200,000
什項設備	3,474,345	7,192,000	-	-	10,666,345
什項設備	3,474,345	7,192,000	-	-	10,666,345
合 計	7,866,831	57,363,000	-	-	65,229,831

作業基金

改良擴充明細表

110年度

單位：新臺幣元

決 算 數	比 較 增 減 數	本 年 度 保 留 數
1,784,384	-13,215,616	11,207,347
-	-15,000,000	11,207,347
1,784,384	1,784,384	-
25,845,368	-6,518,118	4,743,000
25,845,368	-6,518,118	4,743,000
6,300,000	-900,000	880,000
6,300,000	-900,000	880,000
1,392,174	-9,274,171	1,258,320
1,392,174	-9,274,171	1,258,320
35,321,926	-29,907,905	18,088,667

固定資產建設改良擴充計畫

中華民國

計畫名稱	全部計畫			預算					
	金額	目標 能量	進度 起訖 年月	可	用	預	算	數	占 全部 計畫 %
				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			110.1- 110.12						
房屋及建築				-	7,000,000	-	8,000,000	15,000,000	
房屋及建築				-	7,000,000	-	8,000,000	15,000,000	
購建中固定資產				-	-	-	-	-	
機械及設備				1,592,486	38,851,000	-	-8,080,000	32,363,486	
交通及運輸設備				2,800,000	4,320,000	-	80,000	7,200,000	
什項設備				3,474,345	7,192,000	-	-	10,666,345	
合 計				7,866,831	57,363,000	-	-	65,229,831	

作業基金

預算與實際進度比較表

110年度

單位：新臺幣元

數 決		算				數
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 決 算 數 占 累 計 預 算 數 %	未達成或超過預算之原因
金 額	占 全 部 計 畫 %					
15,000,000		1,784,384	11.90	1,784,384	11.90	1. 房屋及建築保留2項計11,207,347元。 2. 機械及設備保留5項計4,743,000元。 3. 交通及運輸設備保留1項計880,000元。 4. 什項設備保留1項計1,258,320元。 合計18,088,667元，皆無法於110年12月31日前完成驗收核銷，已依規定函請辦理預算保留。
15,000,000		-	-	-	-	
-		1,784,384	-	1,784,384	-	
32,363,486		25,845,368	79.86	25,845,368	79.86	
7,200,000		6,300,000	87.50	6,300,000	87.50	
10,666,345		1,392,174	13.05	1,392,174	13.05	
65,229,831		35,321,926	54.15	35,321,926	54.15	

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110年度

貨幣單位：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 (含急診)	人次	422,759	883,056,000	389,016	794,737,643	-33,743	-7.98	-88,318,357	-10.00	
住院病患醫療	人日	176,931	836,030,000	160,318	907,978,991	-16,613	-9.39	71,948,991	8.61	

臺南醫院作業基金
基金數額增減明細表
中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
期初基金數額	920,288,000	920,700,081	412,081	
加：				
以前年度公積撥充	-	-	-	
賸餘撥充	-	-	-	
以代管國有財產撥充	-	-	-	
國庫增撥數	-	-	-	
其他	-	-	-	
減：				
填補短絀	-	-	-	
折減基金繳庫	-	-	-	
其他	-	-	-	
期末基金數額	920,288,000	920,700,081	412,081	

臺南醫院作業基金
員工人數彙計表
中華民國110年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比較增減	備 註
業務支出部分				
專任人員				
職員	301	252	-49	
技工	6	6	-	
工友	19	16	-3	
駕駛	1	1	-	
聘用	-	-	-	
約僱	11	10	-1	
總 計	338	285	-53	

1. 110年度約用契僱人力預算：686人。決算：醫師35人、護理人員332人、其他醫事人員104人、醫務行政人員123人、臨時人員98人，共計692人。
2. 勞務承攬：預算97人，決算80人。

本 頁 空 白

臺南醫院
用人費用
中華民國

科目	預算數									兼任人員費用	總計
	正式員額薪資	聘僱人員薪資	超時工作報酬	獎金	退休及卹償金	福利費	提繳費	合計			
業務支出部分											
醫療成本	179,610,000	2,963,000	13,042,000	306,121,000	21,451,000	23,394,000	4,000	546,585,000	-		546,585,000
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	18,722,000	793,000	830,000	4,957,000	119,622,000	8,160,000	-	153,084,000	-		153,084,000
研究發展及訓練費用	24,000,000	-	-	-	-	-	-	24,000,000	-		24,000,000
合計	223,742,000	3,756,000	13,872,000	311,078,000	141,133,000	31,584,000	4,000	725,169,000	-		725,169,000

附註：契僱人力、勞務承攬、獎金

一、約用契僱人力：預算數396,886,000元、決算數411,712,980元，其中包含：

- (1)薪資：預算數285,386,000元，決算數287,904,437元。
- (2)超時工作報酬：預算數29,488,000元，決算數33,543,236元。
- (3)獎金：預算數29,268,000元，決算數28,892,293元。
- (4)退職金：預算數17,123,000元，決算數19,148,165元。
- (5)保險：預算數35,621,000元，決算數42,224,849元。

作業基金
彙計表
110年度

單位：新臺幣元

決 算									數
正式員額薪資	聘僱人員薪資	超時工作報酬	獎金	退休及卹償金	福利費	提繳費	合計	兼任人員費用	總計
155,828,016	2,835,908	12,533,526	363,209,126	21,502,922	24,703,801	3,623	580,616,922	-	580,616,922
1,178,511	-	-	-	50,151	25,073	-	1,253,735	-	1,253,735
16,417,622	758,992	608,296	4,790,696	104,245,895	8,352,447	-	135,173,948	-	135,173,948
23,646,804	-	47,322	-	-	-	-	23,694,126	-	23,694,126
197,070,953	3,594,900	13,189,144	367,999,822	125,798,968	33,081,321	3,623	740,738,731	-	740,738,731

二、勞務承攬：預算數55,168,000元，決算數49,374,129元。

三、獎金：預算數311,078,000元、決算數367,999,822元，其中包含：

(1)年終獎金：依據軍公教人員年終工作獎金發給注意事項，285人，預算數26,571,000元，決算數25,854,813元。

(2)考績獎金：依據公務人員考績法第7、8條規定，285人，預算數24,266,000元，決算數23,388,584元。

(3)績效獎金：依據公立醫療機構人員獎勵金發給要點，977人，預算數260,198,000元，決算數318,676,425元。

(4)其他獎金：依據公務人員領有勳章獎章榮譽紀念章發給獎勵金實施要點第3點，6人，預算數43,000元，決算數80,000元。

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110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									

一、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

本 頁 空 白

臺南醫院作業基金
各項費用彙計表
中華民國110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	725,169,000	740,738,731	15,569,731	2.15
正式員額薪資	223,742,000	197,070,953	-26,671,047	-11.92
聘僱及兼職人員薪資	3,756,000	3,594,900	-161,100	-4.29
超時工作報酬	13,872,000	13,189,144	-682,856	-4.92
獎金	311,078,000	367,999,822	56,921,822	18.30
退休及卹償金	141,133,000	125,798,968	-15,334,032	-10.86
福利費	31,584,000	33,081,321	1,497,321	4.74
提繳費	4,000	3,623	-377	-9.43
服務費用	597,405,000	601,507,138	4,102,138	0.69
水電費	35,300,000	26,605,712	-8,694,288	-24.63
郵電費	3,733,000	3,876,720	143,720	3.85
旅運費	1,310,000	635,070	-674,930	-51.52
印刷裝訂與廣告費	2,089,000	2,394,024	305,024	14.60
修理保養及保固費	37,424,000	31,004,555	-6,419,445	-17.15
保險費	161,000	201,014	40,014	24.85
一般服務費	190,059,000	202,972,778	12,913,778	6.79
專業服務費	327,066,000	333,556,358	6,490,358	1.98
公共關係費	263,000	260,907	-2,093	-0.80
材料及用品費	635,628,000	606,867,152	-28,760,848	-4.52
使用材料費	2,850,000	3,083,724	233,724	8.20
用品消耗	22,778,000	26,902,675	4,124,675	18.11

臺南醫院作業基金

各項費用彙計表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

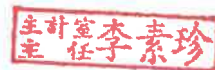
科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減	
			金 額	%
商品及醫療用品	610,000,000	576,880,753	-33,119,247	-5.43
租金與利息	37,879,000	25,600,356	-12,278,644	-32.42
地租及水租	1,337,000	-	-1,337,000	-100.00
機器租金	36,542,000	25,600,356	-10,941,644	-29.94
折舊、折耗及攤銷	103,782,000	100,643,213	-3,138,787	-3.02
不動產、廠房及設備折舊	59,680,000	56,621,430	-3,058,570	-5.12
其他折舊性資產折舊	27,702,000	27,703,008	1,008	-
攤銷	16,400,000	16,318,775	-81,225	-0.50
稅捐與規費(強制費)	1,649,000	1,714,985	65,985	4.00
消費與行為稅	1,453,000	1,519,973	66,973	4.61
規費	196,000	195,012	-988	-0.50
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	6,537,000	7,783,194	1,246,194	19.06
會費	2,550,000	2,266,451	-283,549	-11.12
捐助、補助與獎助 補貼(償)、獎勵、 慰問與救助(濟)	3,367,000	4,939,939	1,572,939	46.72
	620,000	576,804	-43,196	-6.97
短絀、賠償與保險給付	1,079,000	899,974	-179,026	-16.59
各項短絀	1,079,000	897,474	-181,526	-16.82
賠償給付	-	2,500	2,500	-
其他	34,400,000	99,196,769	64,796,769	188.36
其他費用	34,400,000	99,196,769	64,796,769	188.36
合 計	2,143,528,000	2,184,951,512	41,423,512	1.93

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110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	746,000	353,907	-392,093	-52.56	
國外旅費	390,000	-	-390,000	-100.00	
廣告費	13,000	13,000	-	-	
業務宣導費	80,000	80,000	-	-	
公共關係費	263,000	260,907	-2,093	-0.80	
統計所需項目	401,253,000	414,120,924	12,867,924	3.21	
宿舍電費	500,000	423,401	-76,599	-15.32	宿舍水電費由借用人核實負擔
宿舍水費	100,000	110,208	10,208	10.21	
宿舍修護費	60,000	-	-60,000	-100.00	
義(志)工服務費	500,000	249,765	-250,235	-50.05	撙節開支
計時與計件人員酬金	98,554,000	101,810,638	3,256,638	3.30	
專技人員酬金	298,332,000	309,902,342	11,570,342	3.88	
講課鐘點、稿費、 出席審查及查詢費	1,300,000	1,054,618	-245,382	-18.88	辦理各項訓練課程 講師費與聘請專家 出席審查等
一般土地租金	1,337,000	-	-1,337,000	-100.00	
宿舍折舊	570,000	569,952	-48	-0.01	

主辦會計人員： 李 素 珍



基金主持人： 楊 延 光

