

中華民國 109 年度

(109年1月1日至109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 109 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 80 床，員額編制 340 人，本年度預計業務收入 19 億 9,835 萬 4,000 元，實際收入 20 億 1,075 萬 8,930 元，較預算數增加 0.62%，醫療收入預計數 17 億 4,900 萬元，實際收入 17 億 8,453 萬 7,940 元，較預算數增加 2.03%，業務賸餘預算數為 3,355 萬 1,000 元，實際賸餘 4,129 萬 1,084 元，較預算數增加 774 萬 84 元，增加 23.07%。

(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 299 人，實際員工總人數為 965 人(含契僱人力 666 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 20 億 1,075 萬 8,930 元，占預算數 100.62%。
2. 本年度醫療收入 17 億 8,453 萬 7,940 元，占預算數 102.03%。
3. 本年度業務成本與費用 19 億 6,946 萬 7,846 元，占預算數

100.24%。

4. 本年度預計賸餘4,429萬2,000元，實際執行賸餘7,273萬5,704元，占預算數164.22%。

(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	408,266	383,740	-24,526	-6.01
	住院	人日	170,835	163,681	-7,154	-4.19
	其他	人次 人日	176,400	203,091	26,691	15.13

(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，計增加土地改良物703萬9,985元、房屋及建築611萬6,040元、機械及設備3,635萬4,696元、交通及運輸設備6萬元、什項設備622萬3,267元，合計增加5,579萬3,988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 1,318 萬 8,646 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，107 年參與「提升臺南市 4 項癌症篩檢率及陽性個案追蹤率獎勵計畫」，榮獲區域醫院組篩檢陽追王，參與「預立安寧緩和醫療暨維生醫療抉擇意願」宣導，獲頒優良團體。參與醫策會「107 年醫病共享決策(SDM)醫療機構實踐運動」，獲得實踐績優獎。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。

三、餘絀撥補實況

本期賸餘預算數 4,429 萬 2,000 元，實際賸餘 7,273 萬 5,704 元，增

加 2,844 萬 3,704 元，占預算數 64.22%，前期未分配賸餘預算數 2,657 萬 2,000 元，實際前期未分配賸餘 3,201 萬 7,999 元，增加 544 萬 5,999 元，占預算數 20.50%，特別公積預算數 5,523 萬 6,000 元，實際提存公積 5,523 萬 6,000 元，累計未分配賸餘 4,951 萬 7,703 元。

四、現金流量結果

本年度期末現金及約當現金為 7 億 7,658 萬 4,329 元，較期初現金及約當現金 9 億 7,174 萬 9,857 元減少 1 億 9,516 萬 5,528 元，其中業務活動淨現金流入 3 億 9,973 萬 292 元，投資活動之淨現金流出 5 億 9,866 萬 6,141 元，籌資活動之淨現金流入 377 萬 321 元。

五、資產負債情況

(一)資產總額 50 億 5,039 萬 7,976 元(流動資產 18 億 83 萬 6,932 元，投資、長期應收款、貸墊款及準備金 5,097 萬 6,886 元，不動產、廠房及設備 17 億 6,813 萬 7,051 元，無形資產 1,968 萬 5,567 元，其他資產 14 億 1,076 萬 1,540 元)，較上年度增加 1 億 9,002 萬 7,808 元。

(二)負債總額 15 億 4,042 萬 6,412 元(流動負債 5 億 669 萬 9,928 元，其他負債 10 億 3,372 萬 6,484 元)，較上年度增加 8,616 萬 3,520 元。

(三)淨值總額 35 億 997 萬 1,564 元(基金 9 億 2,070 萬 81 元，公積 10 億 6,641 萬 1,624 元，累積餘絀 4,951 萬 7,703 元，淨值其他項目 14 億 7,334 萬 2,156 元)，較上年度增加 1 億 386 萬 4,288 元。

乙、主 要 表

臺南醫院作業基金

收支餘絀表

中華民國109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	1,998,354,000	100.00	2,010,758,930	100.00	12,404,930	0.62	2,051,275,047	100.00
醫療收入	1,749,000,000	87.52	1,784,537,940	88.75	35,537,940	2.03	1,823,621,125	88.90
門診醫療收入	957,500,000	47.91	883,861,750	43.96	-73,638,250	-7.69	1,000,636,020	48.78
住院醫療收入	922,000,000	46.14	967,053,135	48.09	45,053,135	4.89	936,959,197	45.68
其他醫療收入	133,000,000	6.66	137,291,981	6.83	4,291,981	3.23	134,297,979	6.55
醫療折讓	-244,300,000	-12.23	-186,558,709	-9.28	57,741,291	-23.64	-230,322,523	-11.23
醫療優待免費	-19,200,000	-0.96	-17,110,217	-0.85	2,089,783	-10.88	-17,949,548	-0.88
其他業務收入	249,354,000	12.48	226,220,990	11.25	-23,133,010	-9.28	227,653,922	11.10
其他補助收入	246,354,000	12.33	223,257,327	11.10	-23,096,673	-9.38	224,822,341	10.96
雜項業務收入	3,000,000	0.15	2,963,663	0.15	-36,337	-1.21	2,831,581	0.14
業務成本與費用	1,964,803,000	98.32	1,969,467,846	97.95	4,664,846	0.24	2,017,353,425	98.35
醫療成本	1,719,861,000	86.06	1,735,817,895	86.33	15,956,895	0.93	1,783,074,883	86.93
門診醫療成本	804,223,000	40.24	767,783,062	38.18	-36,439,938	-4.53	861,050,595	41.98
住院醫療成本	802,004,000	40.13	848,448,104	42.20	46,444,104	5.79	803,779,802	39.18
其他醫療成本	113,634,000	5.69	119,586,729	5.95	5,952,729	5.24	118,244,486	5.76
其他業務成本	1,500,000	0.08	1,481,833	0.07	-18,167	-1.21	1,415,792	0.07
雜項業務成本	1,500,000	0.08	1,481,833	0.07	-18,167	-1.21	1,415,792	0.07
管理及總務費用	201,651,000	10.09	188,830,800	9.39	-12,820,200	-6.36	186,955,271	9.11
管理費用及總務費用	201,651,000	10.09	188,830,800	9.39	-12,820,200	-6.36	186,955,271	9.11
研究發展及訓練費用	41,791,000	2.09	43,337,318	2.16	1,546,318	3.70	45,907,479	2.24
研究發展費用	8,470,000	0.42	9,979,698	0.50	1,509,698	17.82	10,497,650	0.51
訓練費用	33,321,000	1.67	33,357,620	1.66	36,620	0.11	35,409,829	1.73
業務賸餘(短絀)	33,551,000	1.68	41,291,084	2.05	7,740,084	23.07	33,921,622	1.65

臺南醫院作業基金

收支餘絀表

中華民國109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	48,380,000	2.42	109,941,507	5.47	61,561,507	127.25	78,843,182	3.84
財務收入	2,700,000	0.14	4,347,704	0.22	1,647,704	61.03	3,081,619	0.15
利息收入	2,700,000	0.14	4,347,704	0.22	1,647,704	61.03	3,081,619	0.15
其他業務外收入	45,680,000	2.29	105,593,803	5.25	59,913,803	131.16	75,761,563	3.69
租賃收入	900,000	0.05	6,667,443	0.33	5,767,443	640.83	816,128	0.04
資產使用及權利金收入	18,750,000	0.94	27,127,640	1.35	8,377,640	44.68	19,003,801	0.93
違規罰款收入	300,000	0.02	2,767,688	0.14	2,467,688	822.56	460,312	0.02
受贈收入	1,730,000	0.09	2,562,095	0.13	832,095	48.10	3,481,481	0.17
收回呆帳	-	-	49,532	-	49,532	-	78,299	-
雜項收入	24,000,000	1.20	66,419,405	3.30	42,419,405	176.75	51,921,542	2.53
業務外費用	37,639,000	1.88	78,496,887	3.90	40,857,887	108.55	64,334,154	3.14
其他業務外費用	37,639,000	1.88	78,496,887	3.90	40,857,887	108.55	64,334,154	3.14
財產交易短絀	-	-	1,467,670	0.07	1,467,670	-	297,662	0.01
雜項費用	37,639,000	1.88	77,029,217	3.83	39,390,217	104.65	64,036,492	3.12
業務外賸餘(短絀)	10,741,000	0.54	31,444,620	1.56	20,703,620	192.75	14,509,028	0.71
本期賸餘(短絀)	44,292,000	2.22	72,735,704	3.62	28,443,704	64.22	48,430,650	2.36

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	-20,704,000.00	2,059,407.00	22,763,407.00	-0.10
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	-20,704,000.00	2,059,407.00	22,763,407.00	-0.10

臺南醫院作業基金

餘絀撥補表

中華民國109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	70,864,000	100.00	104,753,703	100.00	33,889,703	47.82	93,463,999	100.00
本期賸餘	44,292,000	62.50	72,735,704	69.43	28,443,704	64.22	48,430,650	51.82
前期未分配賸餘	26,572,000	37.50	32,017,999	30.57	5,445,999	20.50	45,033,349	48.18
分配之部	55,236,000	77.95	55,236,000	52.73	-	-	61,446,000	65.74
提存公積	55,236,000	77.95	55,236,000	52.73	-	-	61,446,000	65.74
未分配賸餘	15,628,000	22.05	49,517,703	47.27	33,889,703	216.85	32,017,999	34.26

臺南醫院作業基金

現金流量表

中華民國109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)	44,292,000	72,735,704	28,443,704	64.22
利息股利之調整	-2,700,000	-4,347,704	-1,647,704	61.03
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	41,592,000	68,388,000	26,796,000	64.43
調整項目	142,275,000	327,275,294	185,000,294	130.03
未計利息股利之現金流入(流出)	183,867,000	395,663,294	211,796,294	115.19
收取利息	4,121,000	4,066,998	-54,002	-1.31
業務活動之淨現金流入(流出)	187,988,000	399,730,292	211,742,292	112.64
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	-	300,000,000	300,000,000	-
減少無形資產及其他資產	-	2,186,701	2,186,701	-
增加流動金融資產及短期貸墊款	-	-840,000,000	-840,000,000	-
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-55,236,000	-55,793,988	-557,988	1.01
增加無形資產及其他資產	-2,954,000	-5,058,854	-2,104,854	71.25
投資活動之淨現金流入(流出)	-58,190,000	-598,666,141	-540,476,141	928.81
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	-	3,814,038	3,814,038	-
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-1,000,000	-43,717	956,283	-95.63
籌資活動之淨現金流入(流出)	-1,000,000	3,770,321	4,770,321	-477.03
現金及約當現金之淨增(淨減)	128,798,000	-195,165,528	-323,963,528	-251.53
期初現金及約當現金	895,760,000	971,749,857	75,989,857	8.48
期末現金及約當現金	1,024,558,000	776,584,329	-247,973,671	-24.20

臺南醫院作業基金

現金流量表說明

中華民國109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73,652元，相對增列應付退休離職金73,652元。
2. 外界捐贈固定資產857,698元，相對增加受贈公積857,698元。
3. 外界捐贈無形資產500,000元，相對增加受贈公積500,000元。
4. 外界捐贈固定資產2,089,692元，相對增加遞延收入2,089,692元。
5. 減少代管資產（報廢）11,223元，相對減少應付代管資產11,223元。
6. 代管資產報廢227,125元，相對減少累計折舊227,125元。
7. 代管資產本年度折舊數27,711,479元，減列應付代管資產27,711,479元，相對增加受贈公積27,711,479元。
8. 土地未實現重估增值2,059,407元，相對增列土地2,059,407元。
9. 累積賸餘提存特別公積55,236,000元。

臺南醫院作業基金

平 衡 表

中華民國109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	5,050,397,976	100.00	4,860,370,168	100.00	190,027,808	3.91
流動資產	1,800,836,932	35.66	1,270,502,092	26.14	530,334,840	41.74
現金	776,584,329	15.38	971,749,857	19.99	-195,165,528	-20.08
銀行存款	776,584,329	15.38	971,749,857	19.99	-195,165,528	-20.08
流動金融資產	840,000,000	16.63	-	-	840,000,000	-
其他金融資產-流動	840,000,000	16.63	-	-	840,000,000	-
應收款項	131,046,183	2.59	243,183,799	5.00	-112,137,616	-46.11
應收醫療帳款	618,980,174	12.26	787,536,023	16.20	-168,555,849	-21.40
備抵醫療折讓	-514,896,942	-10.20	-556,518,408	-11.45	41,621,466	-7.48
備抵呆帳－應收醫療帳款	-327,711	-0.01	-809,684	-0.02	481,973	-59.53
應收利息	2,335,472	0.05	2,054,766	0.04	280,706	13.66
其他應收款	24,955,190	0.49	10,921,102	0.22	14,034,088	128.50
存貨	24,118,220	0.48	26,760,317	0.55	-2,642,097	-9.87
醫療用品	24,118,220	0.48	26,760,317	0.55	-2,642,097	-9.87
預付款項	29,088,200	0.58	28,808,119	0.59	280,081	0.97
用品盤存	18,476	-	49,570	-	-31,094	-62.73
預付費用	29,069,724	0.58	28,758,549	0.59	311,175	1.08
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	50,976,886	1.01	350,903,234	7.22	-299,926,348	-85.47
非流動金融資產	50,000,000	0.99	350,000,000	7.20	-300,000,000	-85.71
其他金融資產-非流動	50,000,000	0.99	350,000,000	7.20	-300,000,000	-85.71
準備金	976,886	0.02	903,234	0.02	73,652	8.15
退休及離職準備金	976,886	0.02	903,234	0.02	73,652	8.15
不動產、廠房及設備	1,768,137,051	35.01	1,768,748,229	36.39	-611,178	-0.03
土地	1,474,602,428	29.20	1,472,543,021	30.30	2,059,407	0.14
土地	1,474,602,428	29.20	1,472,543,021	30.30	2,059,407	0.14
土地改良物	9,144,395	0.18	2,832,000	0.06	6,312,395	222.90
土地改良物	12,087,145	0.24	5,047,160	0.10	7,039,985	139.48
累計折舊-土地改良物	-2,942,750	-0.06	-2,215,160	-0.05	-727,590	32.85
房屋及建築	134,474,149	2.66	135,731,279	2.79	-1,257,130	-0.93

臺南醫院作業基金

平 衡 表

中華民國109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	5.81	289,200,586	5.95	4,258,790	1.47
累計折舊-房屋及建築	-158,985,227	-3.15	-153,469,307	-3.16	-5,515,920	3.59
機械及設備	127,710,967	2.53	136,980,572	2.82	-9,269,605	-6.77
機械及設備	684,140,093	13.55	667,206,890	13.73	16,933,203	2.54
累計折舊-機械及設備	-556,429,126	-11.02	-530,226,318	-10.91	-26,202,808	4.94
交通及運輸設備	6,650,449	0.13	6,852,721	0.14	-202,272	-2.95
交通及運輸設備	30,930,670	0.61	30,262,853	0.62	667,817	2.21
累計折舊-交通及運輸設備	-24,280,221	-0.48	-23,410,132	-0.48	-870,089	3.72
什項設備	15,554,663	0.31	13,808,636	0.28	1,746,027	12.64
什項設備	92,277,773	1.83	86,567,576	1.78	5,710,197	6.60
累計折舊-什項設備	-76,723,110	-1.52	-72,758,940	-1.50	-3,964,170	5.45
無形資產	19,685,567	0.39	21,981,074	0.45	-2,295,507	-10.44
無形資產	19,685,567	0.39	21,981,074	0.45	-2,295,507	-10.44
專利權	-	-	11,784	-	-11,784	-100.00
電腦軟體	19,685,567	0.39	21,969,290	0.45	-2,283,723	-10.40
其他資產	1,410,761,540	27.93	1,448,235,539	29.80	-37,473,999	-2.59
遞延資產	74,704,758	1.48	82,851,129	1.70	-8,146,371	-9.83
遞延費用	74,704,758	1.48	82,851,129	1.70	-8,146,371	-9.83
什項資產	927,580,171	18.37	956,907,799	19.69	-29,327,628	-3.06
存出保證金	928,250	0.02	2,729,635	0.06	-1,801,385	-65.99
催收款項	3,321,999	0.07	3,169,197	0.07	152,802	4.82
備抵呆帳-催收款項	-2,308,244	-0.05	-2,085,969	-0.04	-222,275	10.66
暫付及待結轉帳項	7,284,154	0.14	7,018,222	0.14	265,932	3.79
代管資產	1,397,149,462	27.66	1,397,387,810	28.75	-238,348	-0.02
累計折舊-代管資產	-478,795,450	-9.48	-451,311,096	-9.29	-27,484,354	6.09
內部往來	408,476,611	8.09	408,476,611	8.40	-	-
內部往來	408,476,611	8.09	408,476,611	8.40	-	-
合 計	5,050,397,976	100.00	4,860,370,168	100.00	190,027,808	3.91

說明：1. 「信託代理與保證資產-保證品」上年度決算數13,470,972元，本年度決算數10,560,000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109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	1,540,426,412	30.50	1,454,262,892	29.92	86,163,520	5.92
流動負債	506,699,928	10.03	398,261,035	8.19	108,438,893	27.23
應付款項	506,164,718	10.02	398,024,791	8.19	108,139,927	27.17
應付帳款	95,522,725	1.89	70,765,453	1.46	24,757,272	34.98
應付代收款	121,562,449	2.41	69,429,325	1.43	52,133,124	75.09
應付費用	289,079,544	5.72	257,830,013	5.30	31,249,531	12.12
預收款項	535,210	0.01	236,244	-	298,966	126.55
預收收入	535,210	0.01	236,244	-	298,966	126.55
其他負債	1,033,726,484	20.47	1,056,001,857	21.73	-22,275,373	-2.11
遞延負債	2,443,659	0.05	805,100	0.02	1,638,559	203.52
遞延收入	2,443,659	0.05	805,100	0.02	1,638,559	203.52
什項負債	1,031,282,825	20.42	1,055,196,757	21.71	-23,913,932	-2.27
存入保證金	111,949,370	2.22	108,169,889	2.23	3,779,481	3.49
應付保管款	2,557	-	3,203	-	-646	-20.17
應付退休及離職金	976,886	0.02	946,951	0.02	29,935	3.16
應付代管資產	918,354,012	18.18	946,076,714	19.47	-27,722,702	-2.93
淨 值	3,509,971,564	69.50	3,406,107,276	70.08	103,864,288	3.05
基金	920,700,081	18.23	920,700,081	18.94	-	-
基金	920,700,081	18.23	920,700,081	18.94	-	-
基金	920,700,081	18.23	920,700,081	18.94	-	-
公積	1,066,411,624	21.12	982,106,447	20.21	84,305,177	8.58
資本公積	789,729,164	15.64	760,659,987	15.65	29,069,177	3.82
受贈公積	789,729,164	15.64	760,659,987	15.65	29,069,177	3.82
特別公積	276,682,460	5.48	221,446,460	4.56	55,236,000	24.94
特別公積	276,682,460	5.48	221,446,460	4.56	55,236,000	24.94
累積餘絀	49,517,703	0.98	32,017,999	0.66	17,499,704	54.66
累積賸餘	49,517,703	0.98	32,017,999	0.66	17,499,704	54.66
累積賸餘	49,517,703	0.98	32,017,999	0.66	17,499,704	54.66
淨值其他項目	1,473,342,156	29.17	1,471,282,749	30.27	2,059,407	0.14
累積其他綜合餘絀	1,473,342,156	29.17	1,471,282,749	30.27	2,059,407	0.14
未實現重估增值	1,473,342,156	29.17	1,471,282,749	30.27	2,059,407	0.14
合 計	5,050,397,976	100.00	4,860,370,168	100.00	190,027,808	3.91

說明：1. 「信託代理與保證負債-保證品」上年度決算數13,470,972元，本年度決算數10,560,000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109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	1,749,000,000	1,784,537,940	35,537,940	2.03	
門診醫療收入	957,500,000	883,861,750	-73,638,250	-7.69	
藥品收入	290,000,000	288,920,199	-1,079,801	-0.37	
放射收入	81,000,000	70,222,909	-10,777,091	-13.31	
檢驗收入	92,000,000	91,234,476	-765,524	-0.83	
其他醫務收入	494,500,000	433,484,166	-61,015,834	-12.34	
住院醫療收入	922,000,000	967,053,135	45,053,135	4.89	
藥品收入	112,000,000	117,764,437	5,764,437	5.15	
放射收入	26,000,000	23,289,974	-2,710,026	-10.42	
檢驗收入	49,000,000	48,656,247	-343,753	-0.70	
其他醫務收入	735,000,000	777,342,477	42,342,477	5.76	
其他醫療收入	133,000,000	137,291,981	4,291,981	3.23	
門診體檢	25,000,000	23,717,361	-1,282,639	-5.13	
護理之家	34,000,000	30,688,837	-3,311,163	-9.74	
日間照護	-	3,725,360	3,725,360	-	
居家護理	6,000,000	5,472,243	-527,757	-8.80	
住院膳食	41,000,000	42,799,227	1,799,227	4.39	
日間留院	10,000,000	8,519,974	-1,480,026	-14.80	
其他醫務收入	17,000,000	22,368,979	5,368,979	31.58	
醫療折讓	-244,300,000	-186,558,709	57,741,291	-23.64	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
醫療優待免費	-19,200,000.00	-17,110,217.00	2,089,783.00	-10.88	依衛福部(改制前衛生署)94/12/7衛署醫管字第0942901863號函規定辦理

臺南醫院作業基金
其他業務收入明細表
中華民國109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	249,354,000	226,220,990	-23,133,010	-9.28	
其他補助收入	246,354,000	223,257,327	-23,096,673	-9.38	1. 人事業務補助 125,376,020元 2. 舊制退休人員退 休撫卹金及優惠存 款利息差額 86,122,310元 3. 年金改革節省退 撫挹注公務人員退 休撫卹基金 9,997,167元 4. 教學費用補助 1,761,830元： (1)臨床醫事人員 培訓計畫 1,293,785元 (2)中醫醫療機構 負責醫師訓練計畫 468,045元
雜項業務收入	3,000,000	2,963,663	-36,337	-1.21	支援其他醫療機構 辦理醫療業務之收 入2,963,663元
合 計	249,354,000	226,220,990	-23,133,010	-9.28	

臺南醫院作業基金
業務外收入明細表
中華民國109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	48,380,000	109,941,507	61,561,507	127.25	
財務收入	2,700,000	4,347,704	1,647,704	61.03	
利息收入	2,700,000	4,347,704	1,647,704	61.03	定期存款增加致利息收入增加
其他業務外收入	45,680,000	105,593,803	59,913,803	131.16	
租賃收入	900,000	6,667,443	5,767,443	640.83	依臺灣臺南地方法院109年度司執字第99224號遷讓房屋強制執行事件認列商家相當租金、權利金之不當得利及違約金
資產使用及權利金收入	18,750,000	27,127,640	8,377,640	44.68	
違規罰款收入	300,000	2,767,688	2,467,688	822.56	
受贈收入	1,730,000	2,562,095	832,095	48.10	1. 外界捐款2,110,962元 2. 受贈不動產、廠房及設備與無形資產451,133元
收回呆帳	-	49,532	49,532	-	呆帳收回
雜項收入	24,000,000	66,419,405	42,419,405	176.75	1. 支付以前年度費用相對沖轉獎勵金50,137元 2. 轉銷106年度應收醫療帳款，收回獎勵金95,268元 3. 轉銷106年度催收款項，收回獎勵金254,471元 4. 108年度醫療折讓溢提，轉列雜項收入64,412,832元 5. 108年全方位癌症防治策進計畫306,318元 6. 存入保證金轉列雜項收入32,000元 7. 應付保管款轉列雜項收入3,203元 8. 復建作業專款收入895,123元 9. 其他370,053元
合 計	48,380,000	109,941,507	61,561,507	127.25	

臺南醫院作業基金

醫療成本明細表

中華民國109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	1,719,861,000	1,735,817,895	15,956,895	0.93	
門診醫療成本	804,223,000	767,783,062	-36,439,938	-4.53	
用人費用	238,760,000	232,748,549	-6,011,451	-2.52	
正式員額薪資	78,921,000	69,253,631	-9,667,369	-12.25	
聘僱及兼職人員薪資	988,000	988,008	8	-	
超時工作報酬	2,400,000	2,113,331	-286,669	-11.94	加班班費減少
獎金	136,757,000	141,806,443	5,049,443	3.69	
退休及卹償金	9,192,000	8,844,813	-347,187	-3.78	
福利費	10,500,000	9,740,605	-759,395	-7.23	
提繳費	2,000	1,718	-282	-14.10	核實提繳
服務費用	197,875,000	204,597,850	6,722,850	3.40	
水電費	8,000,000	5,666,679	-2,333,321	-29.17	電費減少
郵電費	1,160,000	1,150,872	-9,128	-0.79	
旅運費	10,000	13,708	3,708	37.08	貨物運費增加
印刷裝訂與廣告費	800,000	1,077,124	277,124	34.64	印製門診時間表等
修理保養及保固費	12,720,000	14,630,740	1,910,740	15.02	醫療儀器設備修護增加
一般服務費	47,208,000	53,378,452	6,170,452	13.07	醫療合作增加、正式人員調職或退休並依業務需要遴選人員
專業服務費	127,977,000	128,680,275	703,275	0.55	
材料及用品費	310,480,000	280,395,618	-30,084,382	-9.69	
使用材料費	1,050,000	796,934	-253,066	-24.10	應實際業務需要購置設備零件
用品消耗	1,930,000	2,222,943	292,943	15.18	服裝及辦公等用品增加

臺南醫院作業基金

醫療成本明細表

中華民國109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	307,500,000	277,375,741	-30,124,259	-9.80	
租金與利息	20,942,000	13,164,278	-7,777,722	-37.14	
機器租金	20,942,000	13,164,278	-7,777,722	-37.14	磁振造影、乳房攝影 等核實估列費用
折舊、折耗及攤銷	34,386,000	35,410,355	1,024,355	2.98	
不動產、廠房及設備折舊	15,333,000	17,566,973	2,233,973	14.57	核實提列折舊
其他折舊性資產折舊	11,116,000	11,084,589	-31,411	-0.28	
攤銷	7,937,000	6,758,793	-1,178,207	-14.84	核實提列攤銷
稅捐與規費(強制費)	680,000	612,161	-67,839	-9.98	
消費與行為稅	600,000	534,969	-65,031	-10.84	印花稅減少
規費	80,000	77,192	-2,808	-3.51	
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	800,000	762,683	-37,317	-4.66	
會費	800,000	762,683	-37,317	-4.66	
短絀、賠償與保險給付	300,000	91,568	-208,432	-69.48	
各項短絀	300,000	91,568	-208,432	-69.48	核實提列呆帳
小 計	804,223,000.00	767,783,062.00	-36,439,938	-4.53	

臺南醫院作業基金

醫療成本明細表

中華民國109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	802,004,000	848,448,104	46,444,104	5.79	
用人費用	260,145,000	267,375,315	7,230,315	2.78	
正式員額薪資	91,177,000	79,759,905	-11,417,095	-12.52	
聘僱及兼職人員薪資	1,976,000	1,975,932	-68	-	
超時工作報酬	9,901,000	8,754,664	-1,146,336	-11.58	值班費減少
獎金	135,595,000	156,079,387	20,484,387	15.11	
退休及卹償金	10,099,000	10,130,653	31,653	0.31	
福利費	11,394,000	10,672,383	-721,617	-6.33	
提繳費	3,000	2,391	-609	-20.30	核實提繳
服務費用	259,298,000	263,129,203	3,831,203	1.48	
水電費	22,200,000	16,861,863	-5,338,137	-24.05	電費及氣體費減少
郵電費	1,150,000	1,230,493	80,493	7.00	
旅運費	10,000	5,170	-4,830	-48.30	貨物運費減少
印刷裝訂與廣告費	700,000	699,637	-363	-0.05	
修理保養及保固費	16,320,000	18,307,438	1,987,438	12.18	醫療儀器設備修護增加
一般服務費	61,017,000	67,433,339	6,416,339	10.52	醫療合作增加、正式人員調職或退休並依業務需要遴選人員
專業服務費	157,901,000	158,591,263	690,263	0.44	
材料及用品費	223,690,000	255,278,946	31,588,946	14.12	
使用材料費	1,250,000	994,612	-255,388	-20.43	燃料費減少
用品消耗	2,640,000	3,114,126	474,126	17.96	服裝及其他用品增加
商品及醫療用品	219,800,000	251,170,208	31,370,208	14.27	實際耗用之藥品衛材

臺南醫院作業基金

醫療成本明細表

中華民國109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	14,000,000	14,210,126	210,126	1.50	
機器租金	14,000,000	14,210,126	210,126	1.50	
折舊、折耗及攤銷	42,639,000	46,274,359	3,635,359	8.53	
不動產、廠房及設備折舊	22,294,000	25,638,436	3,344,436	15.00	核實提列折舊
其他折舊性資產折舊	13,895,000	13,855,743	-39,257	-0.28	
攤銷	6,450,000	6,780,180	330,180	5.12	
稅捐與規費(強制費)	670,000	652,144	-17,856	-2.67	
消費與行為稅	600,000	589,476	-10,524	-1.75	
規費	70,000	62,668	-7,332	-10.47	行政規費增加
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	900,000	894,897	-5,103	-0.57	
會費	900,000	894,897	-5,103	-0.57	
短絀、賠償與保險給付	662,000	633,114	-28,886	-4.36	
各項短絀	662,000	633,114	-28,886	-4.36	
小 計	802,004,000	848,448,104	46,444,104	5.79	

臺南醫院作業基金
醫療成本明細表
中華民國109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	113,634,000	119,586,729	5,952,729	5.24	
用人費用	35,417,000	36,444,802	1,027,802	2.90	
正式員額薪資	12,574,000	11,073,206	-1,500,794	-11.94	
超時工作報酬	450,000	486,183	36,183	8.04	
獎金	19,379,000	21,974,195	2,595,195	13.39	
退休及卹償金	1,460,000	860,379	-599,621	-41.07	核實提列退休及離職金
福利費	1,554,000	2,050,839	496,839	31.97	核實分擔員工保險費
服務費用	49,385,000	48,697,725	-687,275	-1.39	
水電費	2,200,000	1,008,319	-1,191,681	-54.17	電費及氣體費減少
郵電費	200,000	137,027	-62,973	-31.49	郵費及電話費減少
旅運費	50,000	49,781	-219	-0.44	
印刷裝訂與廣告費	134,000	188,436	54,436	40.62	印製各項書表
修理保養及保固費	2,400,000	3,034,911	634,911	26.45	機械及設備修護
一般服務費	24,709,000	24,913,411	204,411	0.83	
專業服務費	19,692,000	19,365,840	-326,160	-1.66	
材料及用品費	19,558,000	23,858,246	4,300,246	21.99	
使用材料費	300,000	289,084	-10,916	-3.64	
用品消耗	16,258,000	20,468,120	4,210,120	25.90	實際耗用之食材
商品及醫療用品	3,000,000	3,101,042	101,042	3.37	

臺南醫院作業基金
醫療成本明細表
中華民國109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	800,000	845,358	45,358	5.67	
機器租金	800,000	845,358	45,358	5.67	
折舊、折耗及攤銷	8,374,000	9,584,645	1,210,645	14.46	
不動產、廠房及設備折舊	7,390,000	8,486,727	1,096,727	14.84	核實提列折舊
攤銷	984,000	1,097,918	113,918	11.58	核實提列攤銷
稅捐與規費(強制費)	-	60,145	60,145	-	
消費與行為稅	-	60,145	60,145	-	
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	100,000	95,808	-4,192	-4.19	
會費	100,000	95,808	-4,192	-4.19	
小 計	113,634,000	119,586,729	5,952,729	5.24	

附註：一、契僱人力、勞務承攬：

約用契僱人力：570人，預算332,286,000元，決算339,308,823元。

勞務承攬：82人，預算54,564,000元，決算53,197,014元。

臺南醫院作業基金
其他業務成本明細表
中華民國109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	1,481,833	-18,167	-1.21	
雜項業務成本	1,500,000	1,481,833	-18,167	-1.21	
用人費用	1,500,000	1,481,833	-18,167	-1.21	
正式員額薪資	1,410,000	1,392,922	-17,078	-1.21	
退休及卹償金	60,000	59,274	-726	-1.21	
福利費	30,000	29,637	-363	-1.21	
合 計	1,500,000	1,481,833	-18,167	-1.21	

臺南醫院作業基金
管理及總務費用明細表
中華民國109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	201,651,000	188,830,800	-12,820,200	-6.36	
用人費用	144,779,000	129,606,430	-15,172,570	-10.48	
正式員額薪資	19,266,000	17,357,452	-1,908,548	-9.91	
聘僱及兼職人員薪資	792,000	792,024	24	-	
超時工作報酬	1,030,000	929,221	-100,779	-9.78	
獎金	5,076,000	4,998,874	-77,126	-1.52	
退休及卹償金	110,423,000	97,318,047	-13,104,953	-11.87	實際退休經費支出較預算數減少
福利費	8,192,000	8,210,812	18,812	0.23	
服務費用	45,024,000	46,300,675	1,276,675	2.84	
水電費	1,300,000	592,906	-707,094	-54.39	電費減少
郵電費	800,000	769,730	-30,270	-3.78	
旅運費	150,000	149,705	-295	-0.20	
印刷裝訂與廣告費	205,000	213,923	8,923	4.35	
修理保養及保固費	400,000	196,050	-203,950	-50.99	房屋修護減少
保險費	161,000	134,883	-26,117	-16.22	
一般服務費	39,887,000	42,603,917	2,716,917	6.81	
專業服務費	1,858,000	1,376,561	-481,439	-25.91	電腦軟體服務費減少
公共關係費	263,000	263,000	-	-	
材料及用品費	600,000	759,045	159,045	26.51	辦公(事務)用品等費用增加
用品消耗	600,000	759,045	159,045	26.51	
租金與利息	700,000	744,796	44,796	6.40	
機器租金	700,000	744,796	44,796	6.40	
折舊、折耗及攤銷	10,423,000	11,303,451	880,451	8.45	
不動產、廠房及設備折舊	6,660,000	7,434,395	774,395	11.63	核實提列折舊
其他折舊性資產折舊	2,779,000	2,771,147	-7,853	-0.28	
攤銷	984,000	1,097,909	113,909	11.58	核實提列攤銷
稅捐與規費(強制費)	125,000	116,403	-8,597	-6.88	
消費與行為稅	80,000	73,896	-6,104	-7.63	
規費	45,000	42,507	-2,493	-5.54	
合 計	201,651,000	188,830,800	-12,820,200	-6.36	

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263,000元。

二、契僱人力：

約用契僱人力：89人，預算39,187,000元，決算41,921,113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109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	41,791,000	43,337,318	1,546,318	3.70	
研究發展費用	8,470,000	9,979,698	1,509,698	17.82	
用人費用	4,320,000	6,186,960	1,866,960	43.22	
正式員額薪資	4,320,000	6,120,000	1,800,000	41.67	分攤研究獎勵計劃薪資
超時工作報酬	-	66,960	66,960	-	
服務費用	1,480,000	1,417,619	-62,381	-4.21	
水電費	500,000	500,000	-	-	
郵電費	-	7,009	7,009	-	
旅運費	280,000	6,700	-273,300	-97.61	研究獎勵計劃書表
印刷裝訂與廣告費	100,000	114,870	14,870	14.87	印製
專業服務費	600,000	789,040	189,040	31.51	研究獎勵計劃鍵入
材料及用品費	1,250,000	1,027,221	-222,779	-17.82	費
使用材料費	200,000	88,314	-111,686	-55.84	應實際需要購置設
用品消耗	450,000	594,633	144,633	32.14	備零件及用品
商品及醫療用品	600,000	344,274	-255,726	-42.62	實際耗用之藥品衛
租金與利息	600,000	629,248	29,248	4.87	材
機器租金	600,000	629,248	29,248	4.87	
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	820,000	718,650	-101,350	-12.36	
會費	600,000	456,850	-143,150	-23.86	學術團體會費
補貼(償)、獎勵、慰問與 救助(濟)	220,000	261,800	41,800	19.00	員工期刊論文獎勵
訓練費用	33,321,000	33,357,620	36,620	0.11	
用人費用	16,000,000	16,990,852	990,852	6.19	
正式員額薪資	16,000,000	16,990,852	990,852	6.19	
服務費用	11,521,000	10,701,944	-819,056	-7.11	
水電費	600,000	600,000	-	-	
郵電費	-	20,180	20,180	-	
旅運費	700,000	680,931	-19,069	-2.72	
印刷裝訂與廣告費	150,000	144,181	-5,819	-3.88	
一般服務費	389,000	509,700	120,700	31.03	分攤教學成本
專業服務費	9,682,000	8,746,952	-935,048	-9.66	
材料及用品費	4,700,000	4,541,840	-158,160	-3.37	
使用材料費	200,000	118,429	-81,571	-40.79	應實際業務需要購
用品消耗	900,000	823,411	-76,589	-8.51	置設備零件
商品及醫療用品	3,600,000	3,600,000	-	-	
租金與利息	800,000	780,048	-19,952	-2.49	
機器租金	800,000	780,048	-19,952	-2.49	
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	300,000	342,936	42,936	14.31	
補貼(償)、獎勵、慰問與 救助(濟)	300,000	342,936	42,936	14.31	癌症篩檢轉介獎勵等
合 計	41,791,000	43,337,318	1,546,318	3.70	

附註：一、管制性項目明細：

國外旅費：預算數280,000元、決算數0元。

二、契僱人力：

約用契僱人力：7人，預算5,639,000元，決算5,406,021元。

臺南醫院作業基金
業務外費用明細表
中華民國109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	37,639,000	78,496,887	40,857,887	108.55	
其他業務外費用	37,639,000	78,496,887	40,857,887	108.55	
財產交易短絀	-	1,467,670	1,467,670	-	
短絀、賠償與保險給付	-	1,467,670	1,467,670	-	109年3月13日台審部三字 第1090051607號函核准房 屋報損1,467,670元
各項短絀	-	1,467,670	1,467,670	-	
雜項費用	37,639,000	77,029,217	39,390,217	104.65	
服務費用	500,000	515,583	15,583	3.12	
水電費	500,000	515,583	15,583	3.12	
折舊、折耗及攤銷	421,000	817,762	396,762	94.24	
不動產、廠房及設備折舊	421,000	817,762	396,762	94.24	核實提列折舊
稅捐與規費(強制費)	150,000	85,804	-64,196	-42.80	
消費與行為稅	150,000	85,804	-64,196	-42.80	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	3,168,000	3,778,962	610,962	19.29	
捐助、補助與獎助	3,168,000	3,778,962	610,962	19.29	1. 社會服務暨醫療救助基 金按業務賸餘5%提撥 1,668,000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2,110,962元
短絀、賠償與保險給付	-	8,504	8,504	-	
各項短絀	-	6,004	6,004	-	藥品報廢6,004元
賠償給付	-	2,500	2,500	-	
其他	33,400,000	71,822,602	38,422,602	115.04	1. 停車場費用 18,138,186元
其他費用	33,400,000	71,822,602	38,422,602	115.04	2. 支付以前年度費用 62,671元 3. 轉銷106年度備抵不足 ，沖銷應收醫療帳款 119,085元 4. 轉銷106年度備抵不足 ，沖銷催收款項318,089 元 5. 轉銷108年度溢提醫療 折讓，補提獎勵金 51,530,266元 6. 108年全方位癌症防治 策進計畫，補提獎勵金 245,054元 7. 復健基金895,123元 8. 其他514,128元
合 計	37,639,000	78,496,887	40,857,887	108.55	

臺南醫院作業基金
資產折舊明細表
中華民國109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	5,047,160	289,200,586	667,206,890	30,262,853	86,567,576	1,388,706,145	2,466,991,210
減：以前年度已提折舊數	2,215,160	153,469,307	530,226,318	23,410,132	72,758,940	451,311,096	1,233,390,953
上年度期末帳面價值	2,832,000	135,731,279	136,980,572	6,852,721	13,808,636	937,395,049	1,233,600,257
加：本年度新增資產價值	7,039,985	6,116,040	38,019,354	1,064,992	6,501,007	-	58,741,378
減：本年度減少資產價值		1,467,670				11,223	1,478,893
加減：調整欄							-
減：本年度提列折舊數	727,590	5,905,500	47,288,959	1,267,264	4,754,980	27,711,479	87,655,772
本年度期末帳面價值	9,144,395	134,474,149	127,710,967	6,650,449	15,554,663	909,672,347	1,203,206,970
本年度提列折舊數							
醫療成本	-	4,268,439	42,557,224	1,064,595	3,801,878	24,940,332	76,632,468
管理及總務費用	-	1,637,061	4,728,579	118,281	950,474	2,771,147	10,205,542
業務外費用	727,590	-	3,156	84,388	2,628	-	817,762
合計	727,590	5,905,500	47,288,959	1,267,264	4,754,980	27,711,479	87,655,772

備註：

- 一、本年度土地改良物購置7,039,985元，計增加7,039,985元。
- 二、本年度房屋及建築購置6,116,040元，計增加6,116,040元。
- 三、本年度機械及設備購置36,354,696元、科技部移撥436,400元及外界捐贈1,228,258元，計增加38,019,354元。
- 四、本年度交通及運輸設備購置60,000元及外界捐贈1,004,992元，計增加1,064,992元。
- 五、本年度什項設備購置6,223,267元、成大醫院移撥166,240元及外界捐贈111,500元，計增加6,501,007元。
- 六、本年度房屋及建築報廢前庭社區健康廣場委託興建營運BOT案之建物5幢，原值1,857,250元，已提折舊389,580元，淨值1,467,670元。
- 七、本年度什項資產報廢廢水處理場，原值87,683元，已提折舊76,460元，淨值11,223元。
- 八、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109年度

單位：新台幣元

科 目	決 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 廢 損 失 預 算 數 (7)=(3)- (4)-(5)	金 額	%
	成 重 估 價 (1)	或 已 折 舊 (2)	提 淨 額 (3)=(1)-(2)						
不動產、廠房及設備	24,131,386	22,663,716	1,467,670	-	-	1,467,670	-	1,467,670	-
房屋及建築	1,857,250	389,580	1,467,670	-	-	1,467,670	-	1,467,670	-
機械及設備	21,086,151	21,086,151	-	-	-	-	-	-	-
交通及運輸設備	397,175	397,175	-	-	-	-	-	-	-
什項設備	790,810	790,810	-	-	-	-	-	-	-
合 計	24,131,386	22,663,716	1,467,670	-	-	1,467,670	-	1,467,670	-

備註：什項資產報廢原值238,348元，已提折舊227,125元，淨值11,223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					
土地改良物	7,040,065	-	-	-	7,040,065
土地改良物	7,040,065	-	-	-	7,040,065
房屋及建築	2,765,854	3,730,000	-	-	6,495,854
房屋及建築	2,765,854	3,730,000	-	-	6,495,854
機械及設備	4,860,000	40,846,000	-	-2,800,000	42,906,000
機械及設備	4,860,000	40,846,000	-	-2,800,000	42,906,000
交通及運輸設備	60,000	-	-	2,800,000	2,860,000
交通及運輸設備	60,000	-	-	2,800,000	2,860,000
什項設備	-	10,660,000	-	-	10,660,000
什項設備	-	10,660,000	-	-	10,660,000
合 計	14,725,919	55,236,000	-	-	69,961,919

作業基金
改良擴充明細表
109年度

單位：新臺幣元

決 算 數	比 較 增 減 數	本 年 度 保 留 數
7,039,985	-80	-
7,039,985	-80	-
6,116,040	-379,814	-
6,116,040	-379,814	-
36,354,696	-6,551,304	1,592,486
36,354,696	-6,551,304	1,592,486
60,000	-2,800,000	2,800,000
60,000	-2,800,000	2,800,000
6,223,267	-4,436,733	3,474,345
6,223,267	-4,436,733	3,474,345
55,793,988	-14,167,931	7,866,831

臺南醫院
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									
土地改良物				7,040,065	-	-	-	7,040,065	
房屋及建築				2,765,854	3,730,000	-	-	6,495,854	
機械及設備				4,860,000	40,846,000	-	-2,800,000	42,906,000	
交通及運輸設備				60,000	-	-	2,800,000	2,860,000	
什項設備				-	10,660,000	-	-	10,660,000	
合 計				14,725,919	55,236,000	-	-	69,961,919	

作業基金

預算與實際進度比較表

109年度

單位：新臺幣元

數		算				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 計決算數占累 計預算數%	
金額	占 全部 計畫 %					
7,040,065		7,039,985	100.00	7,039,985	100.00	1. 電動病床1,148,000元，廠商於109年12月24日完成交貨，目前尚在試用期間；2. 急診油壓式升降推床444,486元，已辦理驗收尚有待改善事項；3. 停車場汽車車牌辨識系統設備2,800,000元，目前已完成履約測試將於近期安排驗收事宜；4. 急診大樓血液透析用水淨化系統設備改建及增購門診大樓血液透析用水淨化系統（含配管）3,474,345元，於109年12月29日決標，目前履約執行中；皆無法於109年12月31日前完成驗收核銷。已依規定函請辦理預算保留。
6,495,854		6,116,040	94.15	6,116,040	94.15	
42,906,000		36,354,696	84.73	36,354,696	84.73	
2,860,000		60,000	2.10	60,000	2.10	
10,660,000		6,223,267	58.38	6,223,267	58.38	
69,961,919		55,793,988	79.75	55,793,988	79.75	

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109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	408,266	804,223,000	383,740	767,783,062	-24,526	-6.01	-36,439,938	-4.53	
住院病患醫療	人日	170,835	802,004,000	163,681	848,448,104	-7,154	-4.19	46,444,104	5.79	

臺南醫院作業基金
基金數額增減明細表
中華民國109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	920,700,000	920,700,081	81	
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	412,000	-	-412,000	台南市政府因接管道路上含有占用物無法移交，改由國產署辦理移交事宜中。
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109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	260	-41	
技工	6	6	-	
工友	21	21	-	
駕駛	1	1	-	
聘用	-	-	-	
約僱	11	11	-	
總 計	340	299	-41	

1. 109年度約用契僱人力預算：657人。決算：醫師30人、護理人員324人、其他醫事人員101人、醫務行政人員115人、臨時人員96人，共計666人。

2. 勞務承攬：82人。

本 頁 空 白

臺南醫院
用人費用
中華民國

科目	預算數									
	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
業務支出部分										
醫療成本	182,672,000	2,964,000	12,751,000	291,731,000	20,751,000	23,448,000	5,000	534,322,000	-	534,322,000
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	19,266,000	792,000	1,030,000	5,076,000	110,423,000	8,192,000	-	144,779,000	-	144,779,000
研究發展及訓練費用	20,320,000	-	-	-	-	-	-	20,320,000	-	20,320,000
合 計	223,668,000	3,756,000	13,781,000	296,807,000	131,234,000	31,670,000	5,000	700,921,000	-	700,921,000

附註：契僱人力、勞務承攬、獎金

一、約用契僱人力：預算數377,112,000元、決算數386,635,957元，其中包含：

- (1)薪資：預算數273,092,000元，決算數271,901,684元。
- (2)超時工作報酬：預算數25,268,000元，決算數30,995,215元。
- (3)獎金：預算數28,047,000元，決算數28,600,700元。
- (4)退職金：預算數16,385,000元，決算數17,908,755元。
- (5)保險：預算數34,320,000元，決算數37,229,603元。

作業基金
彙計表
109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
160,086,742	2,963,940	11,354,178	319,860,025	19,835,845	22,463,827	4,109	536,568,666	-	536,568,666
1,392,922	-	-	-	59,274	29,637	-	1,481,833	-	1,481,833
17,357,452	792,024	929,221	4,998,874	97,318,047	8,210,812	-	129,606,430	-	129,606,430
23,110,852	-	66,960	-	-	-	-	23,177,812	-	23,177,812
201,947,968	3,755,964	12,350,359	324,858,899	117,213,166	30,704,276	4,109	690,834,741	-	690,834,741

二、勞務承攬：預算數54,564,000元，決算數53,197,014元。

三、獎金：預算數296,807,000元、決算數324,858,899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，299人，預算數26,520,000元，決算數25,966,627元。

(2)考績獎金：依據公務人員考績法第7、8條規定，299人，預算數24,350,000元，決算數22,817,020元。

(3)績效獎金：依據公立醫療機構人員獎勵金發給要點，965人，預算數245,894,000元，決算數276,010,252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，5人，預算數43,000元，決算數65,000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109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5輛、(2)小客貨兩用車2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109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	700,921,000	690,834,741	-10,086,259	-1.44
正式員額薪資	223,668,000	201,947,968	-21,720,032	-9.71
聘僱及兼職人員薪資	3,756,000	3,755,964	-36	-
超時工作報酬	13,781,000	12,350,359	-1,430,641	-10.38
獎金	296,807,000	324,858,899	28,051,899	9.45
退休及卹償金	131,234,000	117,213,166	-14,020,834	-10.68
福利費	31,670,000	30,704,276	-965,724	-3.05
提繳費	5,000	4,109	-891	-17.82
服務費用	565,083,000	575,360,599	10,277,599	1.82
水電費	35,300,000	25,745,350	-9,554,650	-27.07
郵電費	3,310,000	3,315,311	5,311	0.16
旅運費	1,200,000	905,995	-294,005	-24.50
印刷裝訂與廣告費	2,089,000	2,438,171	349,171	16.71
修理保養及保固費	31,840,000	36,169,139	4,329,139	13.60
保險費	161,000	134,883	-26,117	-16.22
一般服務費	173,210,000	188,838,819	15,628,819	9.02
專業服務費	317,710,000	317,549,931	-160,069	-0.05
公共關係費	263,000	263,000	-	-
材料及用品費	560,278,000	565,860,916	5,582,916	1.00
使用材料費	3,000,000	2,287,373	-712,627	-23.75
用品消耗	22,778,000	27,982,278	5,204,278	22.85
商品及醫療用品	534,500,000	535,591,265	1,091,265	0.20

臺南醫院作業基金

各項費用彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減	
			金 額	%
租金與利息	37,842,000	30,373,854	-7,468,146	-19.74
機器租金	37,842,000	30,373,854	-7,468,146	-19.74
折舊、折耗及攤銷	96,243,000	103,390,572	7,147,572	7.43
不動產、廠房及設備折舊	52,098,000	59,944,293	7,846,293	15.06
其他折舊性資產折舊	27,790,000	27,711,479	-78,521	-0.28
攤銷	16,355,000	15,734,800	-620,200	-3.79
稅捐與規費(強制費)	1,625,000	1,526,657	-98,343	-6.05
消費與行為稅	1,430,000	1,344,290	-85,710	-5.99
規費	195,000	182,367	-12,633	-6.48
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	6,088,000	6,593,936	505,936	8.31
會費	2,400,000	2,210,238	-189,762	-7.91
捐助、補助與獎助 補貼(償)、獎勵、 慰問與救助(濟)	3,168,000	3,778,962	610,962	19.29
	520,000	604,736	84,736	16.30
短絀、賠償與保險給付	962,000	2,200,856	1,238,856	128.78
各項短絀	962,000	2,198,356	1,236,356	128.52
賠償給付	-	2,500	2,500	-
其他	33,400,000	71,822,602	38,422,602	115.04
其他費用	33,400,000	71,822,602	38,422,602	115.04
合 計	2,002,442,000	2,047,964,733	45,522,733	2.27

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109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	636,000	356,000	-280,000	-44.03	
國外旅費	280,000	-	-280,000	-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	263,000	-	-	
統計所需項目	380,022,000	389,185,307	9,163,307	2.41	
宿舍電費	430,000	415,616	-14,384	-3.35	宿舍水電費由借用人核實負擔
宿舍水費	70,000	99,967	29,967	42.81	
宿舍修護費	40,000	3,164	-36,836	-92.09	宿舍修護費用核實列支
義(志)工服務費	500,000	500,000	-	-	
計時與計件人員酬金	86,557,000	93,045,030	6,488,030	7.50	
專技人員酬金	290,555,000	293,590,927	3,035,927	1.04	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,300,000	960,651	-339,349	-26.10	辦理各項訓練課程講師費與聘請專家出席審查等
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

