中華民國108年度

（108年1月1日至108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）

—衛生福利部臺南醫院編—

臺南醫院作業基金108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、 公庫撥補款明細表 ----------28

十二、 固定資產建設改良擴充明細表---------- 30-31

十三、 固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表---------- 32-33

十四、 主要營運項目執行績效摘要表 ----------34

十五、 基金數額增減明細表 ----------35

十六、 員工人數彙計表---------- 36

十七、 用人費用彙計表---------- 38-39

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

臺南醫院作業基金

總　說　明

中華民國108年度

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、安寧病房及護理之家。本院病房582床、分院78床，員額編制344人，本年度預計業務收入18億7,390萬2,000元，實際收入20億5,127萬5,047元，較預算數增加9.47%，醫療收入預計數16億3,360萬元，實際收入18億2,362萬1,125元，較預算數增加11.63%，業務賸餘預算數為3,291萬3,000元，實際賸餘3,392萬1,622元，較預算數增加100萬8,622元，增加3.06%。

(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302人，實際員工總人數為949人(含契僱人力647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20億5,127萬5,047元，占預算數109.47%。
2. 本年度醫療收入18億2,362萬1,125元，占預算數111.63%。
3. 本年度業務成本與費用 20 億 1,735 萬 3,425 元，占預算數

109.58%。

4. 本年度預計賸餘4,298萬5,000元，實際執行賸餘4,843萬650元，占預算數112.67%。

(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	386,604	402,628	16,024	4.14
	住院	人日	170,567	168,506	-2,061	-1.21
	其他	人次人日	210,200	208,389	-1,811	-0.86

(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，計增加機械及設備3,917萬8,642元、交通及運輸設備225萬5,000元、什項設備297萬1,050元，合計增加4,440萬4,692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1,221萬620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，106 年完成中醫科及綜合檢查區整建，並擴大增設中醫科二區，舉辦二甲子院慶，獲得實施電子病歷及互通應用績優醫院優等獎，通過衛生福利部國民健康署健康醫院認證。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」。

三、餘絀撥補實況

本期賸餘預算數4,298萬5,000元，實際賸餘4,843萬650元，增加544萬5,650元，占預算數12.67%，前期未分配賸餘預算數4,205萬元，實際前期未分配賸餘4,503萬3,349元，增加298萬3,349元，

占預算數7.09%，特別公積預算數6,144萬6,000元，實際提存公積6,144萬6,000元，累計未分配賸餘3,201萬7,999元。

四、現金流量結果

本年度期末現金及約當現金為9億7,174萬9,857元，較期初現金及約當現金7億9,033萬1,681元增加1億8,141萬8,176元，其中業務活動淨現金流入2億141萬5,075元，投資活動之淨現金流出6,205萬5,460元，籌資活動之淨現金流入4,205萬8,561元。

五、資產負債情況

(一)資產總額48億6,037萬168元(流動資產12億7,050萬2,092元，投資、長期應收款、貸墊款及準備金3億5,090萬3,234元，不動產、廠房及設備17億6,874萬8,229元，無形資產2,198萬1,074元，其他資產14億4,823萬5,539元)，較上年度增加1億2,198萬9,929.03元。

(二)負債總額14億5,426萬2,892元(流動負債3億9,826萬1,035元，其他負債10億5,600萬1,857元)，較上年度增加2,575萬6,323元。

(三)淨值總額34億610萬7,276元(基金9億2,070萬81元，公積9億8,210萬6,447元，累積餘絀3,201萬7,999元，淨值其他項目14億7,128萬2,749元)，較上年度增加9,623萬3,606.03元。

乙、主要表

臺南醫院作業基金

收支餘絀表

中華民國108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	**1,873,902,000.00**	**100.00**	**2,051,275,047.00**	**100.00**	**177,373,047.00**	**9.47**	**1,927,027,550.00**	**100.00**
醫療收入	**1,633,600,000.00**	**87.18**	**1,823,621,125.00**	**88.90**	**190,021,125.00**	**11.63**	**1,686,541,823.00**	**87.52**
門診醫療收入	867,000,000.00	46.27	1,000,636,020.00	48.78	133,636,020.00	15.41	915,219,186.00	47.49
住院醫療收入	888,000,000.00	47.39	936,959,197.00	45.68	48,959,197.00	5.51	878,495,210.00	45.59
其他醫療收入	132,000,000.00	7.04	134,297,979.00	6.55	2,297,979.00	1.74	122,860,674.00	6.38
醫療折讓	-236,900,000.00	-12.64	-230,322,523.00	-11.23	6,577,477.00	-2.78	-211,307,804.00	-10.97
醫療優待免費	-16,500,000.00	-0.88	-17,949,548.00	-0.88	-1,449,548.00	8.79	-18,725,443.00	-0.97
其他業務收入	**240,302,000.00**	**12.82**	**227,653,922.00**	**11.10**	**-12,648,078.00**	**-5.26**	**240,485,727.00**	**12.48**
其他補助收入	237,302,000.00	12.66	224,822,341.00	10.96	-12,479,659.00	-5.26	238,141,713.00	12.36
雜項業務收入	3,000,000.00	0.16	2,831,581.00	0.14	-168,419.00	-5.61	2,344,014.00	0.12
業務成本與費用	**1,840,989,000.00**	**98.24**	**2,017,353,425.00**	**98.35**	**176,364,425.00**	**9.58**	**1,897,254,854.00**	**98.45**
醫療成本	**1,607,736,000.00**	**85.80**	**1,783,074,883.00**	**86.93**	**175,338,883.00**	**10.91**	**1,660,068,731.00**	**86.15**
門診醫療成本	723,464,000.00	38.61	861,050,595.00	41.98	137,586,595.00	19.02	771,543,984.00	40.04
住院醫療成本	772,368,000.00	41.22	803,779,802.00	39.18	31,411,802.00	4.07	786,597,553.00	40.82
其他醫療成本	111,904,000.00	5.97	118,244,486.00	5.76	6,340,486.00	5.67	101,927,194.00	5.29
其他業務成本	**1,500,000.00**	**0.08**	**1,415,792.00**	**0.07**	**-84,208.00**	**-5.61**	**1,182,507.00**	**0.06**
雜項業務成本	1,500,000.00	0.08	1,415,792.00	0.07	-84,208.00	-5.61	1,182,507.00	0.06
管理及總務費用	**192,373,000.00**	**10.27**	**186,955,271.00**	**9.11**	**-5,417,729.00**	**-2.82**	**196,214,117.00**	**10.18**
管理費用及總務費用	192,373,000.00	10.27	186,955,271.00	9.11	-5,417,729.00	-2.82	196,214,117.00	10.18
研究發展及訓練費用	**39,380,000.00**	**2.10**	**45,907,479.00**	**2.24**	**6,527,479.00**	**16.58**	**39,789,499.00**	**2.06**
研究發展費用	7,212,000.00	0.38	10,497,650.00	0.51	3,285,650.00	45.56	13,504,490.00	0.70
訓練費用	32,168,000.00	1.72	35,409,829.00	1.73	3,241,829.00	10.08	26,285,009.00	1.36
業務賸餘(短絀)	**32,913,000.00**	**1.76**	**33,921,622.00**	**1.65**	**1,008,622.00**	**3.06**	**29,772,696.00**	**1.55**

臺南醫院作業基金

收支餘絀表

中華民國108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	**47,686,000.00**	**2.54**	**78,843,182.00**	**3.84**	**31,157,182.00**	**65.34**	**70,702,663.00**	**3.67**
財務收入	**2,650,000.00**	**0.14**	**3,081,619.00**	**0.15**	**431,619.00**	**16.29**	**2,646,543.00**	**0.14**
利息收入	2,650,000.00	0.14	3,081,619.00	0.15	431,619.00	16.29	2,646,543.00	0.14
其他業務外收入	**45,036,000.00**	**2.40**	**75,761,563.00**	**3.69**	**30,725,563.00**	**68.22**	**68,056,120.00**	**3.53**
租賃收入	650,000.00	0.03	816,128.00	0.04	166,128.00	25.56	876,066.00	0.05
資產使用及權利金收入	18,586,000.00	0.99	19,003,801.00	0.93	417,801.00	2.25	19,013,157.00	0.99
違規罰款收入	300,000.00	0.02	460,312.00	0.02	160,312.00	53.44	554,369.00	0.03
受贈收入	1,500,000.00	0.08	3,481,481.00	0.17	1,981,481.00	132.10	2,108,620.00	0.11
賠(補)償收入	-	-	-	-	-	-	4,500.00	-
收回呆帳	-	-	78,299.00	-	78,299.00	-	14,300.00	-
雜項收入	24,000,000.00	1.28	51,921,542.00	2.53	27,921,542.00	116.34	45,485,108.00	2.36
業務外費用	**37,614,000.00**	**2.01**	**64,334,154.00**	**3.14**	**26,720,154.00**	**71.04**	**57,468,013.00**	**2.98**
其他業務外費用	**37,614,000.00**	**2.01**	**64,334,154.00**	**3.14**	**26,720,154.00**	**71.04**	**57,468,013.00**	**2.98**
財產交易短絀	-	-	297,662.00	0.01	297,662.00	-	-	-
雜項費用	37,614,000.00	2.01	64,036,492.00	3.12	26,422,492.00	70.25	57,468,013.00	2.98
業務外賸餘(短絀)	**10,072,000.00**	**0.54**	**14,509,028.00**	**0.71**	**4,437,028.00**	**44.05**	**13,234,650.00**	**0.69**
本期賸餘(短絀)	**42,985,000.00**	**2.29**	**48,430,650.00**	**2.36**	**5,445,650.00**	**12.67**	**43,007,346.00**	**2.23**

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	-	-0.10	-0.10	291,335.00
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	**-**	**-0.10**	**-0.10**	**291,335.00**

臺南醫院作業基金

餘絀撥補表

中華民國108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	**85,035,000.00**	**100.00**	**93,463,999.00**	**100.00**	**8,428,999.00**	**9.91**	**102,330,349.00**	**100.00**
本期賸餘	42,985,000.00	50.55	48,430,650.00	51.82	5,445,650.00	12.67	43,007,346.00	42.03
前期未分配賸餘	42,050,000.00	49.45	45,033,349.00	48.18	2,983,349.00	7.09	59,323,003.00	57.97
公積轉列數	-	-	-	-	-	-	-	-
分配之部	**61,446,000.00**	**72.26**	**61,446,000.00**	**65.74**	**-**	**-**	**57,297,000.00**	**55.99**
提存公積	61,446,000.00	72.26	61,446,000.00	65.74	-	-	57,297,000.00	55.99
解繳國庫淨額	-	-	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	**23,589,000.00**	**27.74**	**32,017,999.00**	**34.26**	**8,428,999.00**	**35.73**	**45,033,349.00**	**44.01**

臺南醫院作業基金

現金流量表

中華民國108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)	42,985,000.00	48,430,650.00	5,445,650.00	12.67
利息股利之調整	-2,650,000.00	-3,081,619.00	-431,619.00	16.29
利息收入	-2,650,000.00	-3,081,619.00	-431,619.00	16.29
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	40,335,000.00	45,349,031.00	5,014,031.00	12.43
調整項目	129,468,000.00	154,621,696.00	25,153,696.00	19.43
未計利息股利之現金流入(流出)	169,803,000.00	199,970,727.00	30,167,727.00	17.77
收取利息	832,000.00	1,444,348.00	612,348.00	73.60
業務活動之淨現金流入(流出)	**170,635,000.00**	**201,415,075.00**	**30,780,075.00**	**18.04**
投資活動之現金流量				
減少無形資產及其他資產	-	42,884,625.00	42,884,625.00	-
增加不動產、廠房及設備及礦產資源	-61,446,000.00	-44,404,692.00	17,041,308.00	-27.73
增加無形資產及其他資產	-21,880,000.00	-60,535,393.00	-38,655,393.00	176.67
投資活動之淨現金流入(流出)	**-83,326,000.00**	**-62,055,460.00**	**21,270,540.00**	**-25.53**
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	-	22,280,698.00	22,280,698.00	-
增加基金、公積及填補短絀	20,000,000.00	20,000,000.00	-	-
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-1,000,000.00	-222,137.00	777,863.00	-77.79
籌資活動之淨現金流入(流出)	**19,000,000.00**	**42,058,561.00**	**23,058,561.00**	**121.36**
現金及約當現金之淨增(淨減)	**106,309,000.00**	**181,418,176.00**	**75,109,176.00**	**70.65**
期初現金及約當現金	**1,234,844,000.00**	**790,331,681.00**	**-444,512,319.00**	**-36.00**
期末現金及約當現金	**1,341,153,000.00**	**971,749,857.00**	**-369,403,143.00**	**-27.54**

臺南醫院作業基金

現金流量表說明

中華民國108年度

不影響現金流量之投資及融資活動

1. 約聘僱人員退休準備金減少4,866,314元，相對減列應付退休離職金4,866,314元。
2. 外界捐贈固定資產89,497元，相對增加受贈公積89,497元。
3. 外界捐贈固定資產420,000元，相對增加遞延收入420,000元。
4. 代管資產報廢134,814元，相對減少累計折舊134,814元。
5. 代管資產本年度折舊數27,713,460元，減列應付代管資產27,713,460元，相對增加受贈公積27,713,460元。

臺南醫院作業基金

平　衡　表

中華民國108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	**4,860,370,168.00**	**100.00**	**4,738,380,238.97**	**100.00**	**121,989,929.03**	**2.57**
流動資產	**1,270,502,092.00**	**26.14**	**1,107,819,148.86**	**23.38**	**162,682,943.14**	**14.68**
現金	971,749,857.00	19.99	790,331,681.00	16.68	181,418,176.00	22.95
銀行存款	971,749,857.00	19.99	790,331,681.00	16.68	181,418,176.00	22.95
應收款項	243,183,799.00	5.00	263,268,265.00	5.56	-20,084,466.00	-7.63
應收醫療帳款	787,536,023.00	16.20	782,005,822.00	16.50	5,530,201.00	0.71
備抵醫療折讓	-556,518,408.00	-11.45	-544,491,854.00	-11.49	-12,026,554.00	2.21
備抵呆帳－應收醫療帳款	-809,684.00	-0.02	-387,620.00	-0.01	-422,064.00	108.89
應收利息	2,054,766.00	0.04	417,495.00	0.01	1,637,271.00	392.17
其他應收款	10,921,102.00	0.22	25,724,422.00	0.54	-14,803,320.00	-57.55
存貨	26,760,317.00	0.55	26,367,023.86	0.56	393,293.14	1.49
醫療用品	26,760,317.00	0.55	26,367,023.86	0.56	393,293.14	1.49
預付款項	28,808,119.00	0.59	27,852,179.00	0.59	955,940.00	3.43
用品盤存	49,570.00	-	32,372.00	-	17,198.00	53.13
預付費用	28,758,549.00	0.59	27,819,807.00	0.59	938,742.00	3.37
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	**350,903,234.00**	**7.22**	**355,769,548.00**	**7.51**	**-4,866,314.00**	**-1.37**
非流動金融資產	350,000,000.00	7.20	350,000,000.00	7.39	-	-
其他金融資產-非流動	350,000,000.00	7.20	350,000,000.00	7.39	-	-
準備金	903,234.00	0.02	5,769,548.00	0.12	-4,866,314.00	-84.34
退休及離職準備金	903,234.00	0.02	5,769,548.00	0.12	-4,866,314.00	-84.34
不動產、廠房及設備	**1,768,748,229.00**	**36.39**	**1,780,351,342.00**	**37.57**	**-11,603,113.00**	**-0.65**
土地	1,472,543,021.00	30.30	1,472,543,021.00	31.08	-	-
土地	1,472,543,021.00	30.30	1,472,543,021.00	31.08	-	-
土地改良物	2,832,000.00	0.06	3,168,480.00	0.07	-336,480.00	-10.62
土地改良物	5,047,160.00	0.10	5,047,160.00	0.11	-	-
累計折舊-土地改良物	-2,215,160.00	-0.05	-1,878,680.00	-0.04	-336,480.00	17.91
房屋及建築	135,731,279.00	2.79	141,857,965.00	2.99	-6,126,686.00	-4.32
房屋及建築	289,200,586.00	5.95	289,778,036.00	6.12	-577,450.00	-0.20
累計折舊-房屋及建築	-153,469,307.00	-3.16	-147,920,071.00	-3.12	-5,549,236.00	3.75

臺南醫院作業基金

平　衡　表

中華民國108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	%
機械及設備	136,980,572.00	2.82	141,647,433.00	2.99	-4,666,861.00	-3.29
機械及設備	667,206,890.00	13.73	640,332,702.00	13.51	26,874,188.00	4.20
累計折舊-機械及設備	-530,226,318.00	-10.91	-498,685,269.00	-10.52	-31,541,049.00	6.32
交通及運輸設備	6,852,721.00	0.14	5,824,144.00	0.12	1,028,577.00	17.66
交通及運輸設備	30,262,853.00	0.62	28,713,773.00	0.61	1,549,080.00	5.39
累計折舊-交通及運輸設備	-23,410,132.00	-0.48	-22,889,629.00	-0.48	-520,503.00	2.27
什項設備	13,808,636.00	0.28	15,310,299.00	0.32	-1,501,663.00	-9.81
什項設備	86,567,576.00	1.78	84,382,007.00	1.78	2,185,569.00	2.59
累計折舊-什項設備	-72,758,940.00	-1.50	-69,071,708.00	-1.46	-3,687,232.00	5.34
無形資產	**21,981,074.00**	**0.45**	**14,411,450.00**	**0.30**	**7,569,624.00**	**52.53**
無形資產	21,981,074.00	0.45	14,411,450.00	0.30	7,569,624.00	52.53
專利權	11,784.00	-	33,948.00	-	-22,164.00	-65.29
電腦軟體	21,969,290.00	0.45	14,377,502.00	0.30	7,591,788.00	52.80
其他資產	**1,448,235,539.00**	**29.80**	**1,480,028,750.11**	**31.23**	**-31,793,211.11**	**-2.15**
遞延資產	82,851,129.00	1.70	44,339,625.00	0.94	38,511,504.00	86.86
遞延費用	82,851,129.00	1.70	44,339,625.00	0.94	38,511,504.00	86.86
什項資產	956,907,799.00	19.69	1,027,212,514.00	21.68	-70,304,715.00	-6.84
存出保證金	2,729,635.00	0.06	40,503,077.00	0.85	-37,773,442.00	-93.26
催收款項	3,169,197.00	0.07	3,553,818.00	0.08	-384,621.00	-10.82
備抵呆帳-催收款項	-2,085,969.00	-0.04	-2,196,780.00	-0.05	110,811.00	-5.04
暫付及待結轉帳項	7,018,222.00	0.14	11,562,225.00	0.24	-4,544,003.00	-39.30
代管資產	1,397,387,810.00	28.75	1,397,522,624.00	29.49	-134,814.00	-0.01
累計折舊-代管資產	-451,311,096.00	-9.29	-423,732,450.00	-8.94	-27,578,646.00	6.51
內部往來	408,476,611.00	8.40	408,476,611.11	8.62	-0.11	-
內部往來	408,476,611.00	8.40	408,476,611.11	8.62	-0.11	-
合　計	**4,860,370,168.00**	**100.00**	**4,738,380,238.97**	**100.00**	**121,989,929.03**	**2.57**

說明：1.「信託代理與保證資產-保證品」上年度決算數15,827,472元，本年度決算數13,470,972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108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	**1,454,262,892.00**	**29.92**	**1,428,506,569.00**	**30.15**	**25,756,323.00**	**1.80**
流動負債	**398,261,035.00**	**8.19**	**362,023,249.00**	**7.64**	**36,237,786.00**	**10.01**
應付款項	398,024,791.00	8.19	361,561,560.00	7.63	36,463,231.00	10.08
應付帳款	70,765,453.00	1.46	73,967,476.00	1.56	-3,202,023.00	-4.33
應付代收款	69,429,325.00	1.43	43,145,947.00	0.91	26,283,378.00	60.92
應付費用	257,830,013.00	5.30	244,448,137.00	5.16	13,381,876.00	5.47
預收款項	236,244.00	-	461,689.00	0.01	-225,445.00	-48.83
預收收入	236,244.00	-	461,689.00	0.01	-225,445.00	-48.83
其他負債	**1,056,001,857.00**	**21.73**	**1,066,483,320.00**	**22.51**	**-10,481,463.00**	**-0.98**
遞延負債	805,100.00	0.02	748,100.00	0.02	57,000.00	7.62
遞延收入	805,100.00	0.02	748,100.00	0.02	57,000.00	7.62
什項負債	1,055,196,757.00	21.71	1,065,735,220.00	22.49	-10,538,463.00	-0.99
存入保證金	108,169,889.00	2.23	85,909,644.00	1.81	22,260,245.00	25.91
應付保管款	3,203	-	-	-	3,203.00	-
應付退休及離職金	946,951.00	0.02	6,035,402.00	0.13	-5,088,451.00	-84.31
應付代管資產	946,076,714.00	19.47	973,790,174.00	20.55	-27,713,460.00	-2.85
淨　值	**3,406,107,276.00**	**70.08**	**3,309,873,669.97**	**69.85**	**96,233,606.03**	**2.91**
基金	**920,700,081.00**	**18.94**	**900,700,081.04**	**19.01**	**19,999,999.96**	**2.22**
基金	920,700,081.00	18.94	900,700,081.04	19.01	19,999,999.96	2.22
基金	920,700,081.00	18.94	900,700,081.04	19.01	19,999,999.96	2.22
公積	**982,106,447.00**	**20.21**	**892,857,490.83**	**18.84**	**89,248,956.17**	**10.00**
資本公積	760,659,987.00	15.65	732,857,030.41	15.47	27,802,956.59	3.79
受贈公積	760,659,987.00	15.65	732,857,030.41	15.47	27,802,956.59	3.79
特別公積	221,446,460.00	4.56	160,000,460.42	3.38	61,445,999.58	38.40
特別公積	221,446,460.00	4.56	160,000,460.42	3.38	61,445,999.58	38.40
累積餘絀	**32,017,999.00**	**0.66**	**45,033,349.00**	**0.95**	**-13,015,350.00**	**-28.90**
累積賸餘	32,017,999.00	0.66	45,033,349.00	0.95	-13,015,350.00	-28.90
累積賸餘	32,017,999.00	0.66	45,033,349.00	0.95	-13,015,350.00	-28.90
淨值其他項目	**1,471,282,749.00**	**30.27**	**1,471,282,749.10**	**31.05**	**-0.10**	**-**
累積其他綜合餘絀	1,471,282,749.00	30.27	1,471,282,749.10	31.05	-0.10	-
未實現重估增值	1,471,282,749.00	30.27	1,471,282,749.10	31.05	-0.10	-
合　計	**4,860,370,168.00**	**100.00**	**4,738,380,238.97**	**100.00**	**121,989,929.03**	**2.57**

說明：1.「信託代理與保證負債-保證品」上年度決算數15,827,472元，本年度決算數13,470,972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108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	**1,633,600,000.00**	**1,823,621,125.00**	**190,021,125.00**	**11.63**	
門診醫療收入	**867,000,000.00**	**1,000,636,020.00**	**133,636,020.00**	**15.41**	
藥品收入	262,000,000.00	389,669,823.00	127,669,823.00	48.73	門診BC肝病患藥品收入增加
放射收入	75,000,000.00	71,486,525.00	-3,513,475.00	-4.68	
檢驗收入	88,000,000.00	95,808,322.00	7,808,322.00	8.87	
其他醫務收入	442,000,000.00	443,671,350.00	1,671,350.00	0.38	
住院醫療收入	**888,000,000.00**	**936,959,197.00**	**48,959,197.00**	**5.51**	
藥品收入	113,000,000.00	113,648,545.00	648,545.00	0.57	
放射收入	26,000,000.00	24,144,570.00	-1,855,430.00	-7.14	
檢驗收入	49,000,000.00	49,025,948.00	25,948.00	0.05	
其他醫務收入	700,000,000.00	750,140,134.00	50,140,134.00	7.16	
其他醫療收入	**132,000,000.00**	**134,297,979.00**	**2,297,979.00**	**1.74**	
門診體檢	23,000,000.00	26,020,010.00	3,020,010.00	13.13	
護理之家	33,000,000.00	33,259,677.00	259,677.00	0.79	
居家護理	6,000,000.00	6,105,986.00	105,986.00	1.77	
住院膳食	42,000,000.00	41,249,381.00	-750,619.00	-1.79	
日間留院	10,000,000.00	9,278,544.00	-721,456.00	-7.21	
其他醫務收入	18,000,000.00	18,384,381.00	384,381.00	2.14	
醫療折讓	**-236,900,000.00**	**-230,322,523.00**	**6,577,477.00**	**-2.78**	
醫療優待免費	**-16,500,000.00**	**-17,949,548.00**	**-1,449,548.00**	**8.79**	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108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	**240,302,000.00**	**227,653,922.00**	**-12,648,078.00**	**-5.26**	
其他補助收入	237,302,000.00	224,822,341.00	-12,479,659.00	-5.26	1.人事業務補助125,076,020元 2.舊制退休人員退休撫卹金及優惠存款利息差額97,332,387元 3.教學費用補助2,413,934元： (1)臨床醫事人員培訓計畫1,872,944元 (2)二年期牙醫師畢業後一般醫學訓練計畫49,839元 (3)中醫醫療機構負責醫師訓練計畫491,151元
雜項業務收入	3,000,000.00	2,831,581.00	-168,419.00	-5.61	
合計	**240,302,000.00**	**227,653,922.00**	**-12,648,078.00**	**-5.26**	

臺南醫院作業基金

業務外收入明細表

中華民國108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	**47,686,000.00**	**78,843,182.00**	**31,157,182.00**	**65.34**	
財務收入	**2,650,000.00**	**3,081,619.00**	**431,619.00**	**16.29**	
利息收入	2,650,000.00	3,081,619.00	431,619.00	16.29	領回前庭社區健康廣場案提存利息
其他業務外收入	**45,036,000.00**	**75,761,563.00**	**30,725,563.00**	**68.22**	
租賃收入	650,000.00	816,128.00	166,128.00	25.56	場地出租增加
資產使用及權利金收入	18,586,000.00	19,003,801.00	417,801.00	2.25	
違規罰款收入	300,000.00	460,312.00	160,312.00	53.44	違約案件增加
受贈收入	1,500,000.00	3,481,481.00	1,981,481.00	132.10	1.外界捐款3,118,481元 2.受贈不動產、廠房及設備與無形資產363,000元
賠(補)償收入	-	-	-	-	
收回呆帳	-	78,299.00	78,299.00	-	呆帳收回
雜項收入	24,000,000.00	51,921,542.00	27,921,542.00	116.34	1.支付以前年度費用相對沖轉獎勵金47,000元 2.轉銷105年度應收醫療帳款，收回獎勵金12,872元 3.轉銷105年度催收款項，收回獎勵金393,069元 4.107年度醫療折讓溢提，轉列雜項收入48,878,342元 5.補列其他應收款697,500元 6.存入保證金轉列雜項收入17,250元 7.復建作業專款收入1,025,517元 8.其他849,992元
合計	**47,686,000.00**	**78,843,182.00**	**31,157,182.00**	**65.34**	

臺南醫院作業基金

醫療成本明細表

中華民國108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	**1,607,736,000.00**	**1,783,074,883.00**	**175,338,883.00**	**10.91**	
門診醫療成本	**723,464,000.00**	**861,050,595.00**	**137,586,595.00**	**19.02**	門診醫療收入增加，相關醫療成本增加
用人費用	**232,643,000.00**	**228,641,221.00**	**-4,001,779.00**	**-1.72**	
正式員額薪資	77,685,000.00	68,645,140.00	-9,039,860.00	-11.64	
聘僱及兼職人員薪資	987,000.00	924,669.00	-62,331.00	-6.32	
超時工作報酬	2,790,000.00	2,223,259.00	-566,741.00	-20.31	加值班費減少
獎金	131,873,000.00	138,067,422.00	6,194,422.00	4.70	
退休及卹償金	9,400,000.00	9,462,634.00	62,634.00	0.67	
福利費	9,906,000.00	9,316,385.00	-589,615.00	-5.95	
提繳費	2,000.00	1,712.00	-288.00	-14.40	核實提繳
服務費用	**185,222,000.00**	**199,277,201.00**	**14,055,201.00**	**7.59**	
水電費	8,000,000.00	6,574,692.00	-1,425,308.00	-17.82	電費減少
郵電費	1,138,000.00	1,206,706.00	68,706.00	6.04	
旅運費	10,000.00	11,854.00	1,854.00	18.54	貨物運費增加
印刷裝訂與廣告費	853,000.00	1,053,428.00	200,428.00	23.50	印製門診時間表等
修理保養及保固費	11,576,000.00	16,306,428.00	4,730,428.00	40.86	醫療儀器設備修護增加
一般服務費	44,138,000.00	51,698,557.00	7,560,557.00	17.13	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	119,507,000.00	122,425,536.00	2,918,536.00	2.44	
材料及用品費	**254,780,000.00**	**381,909,485.00**	**127,129,485.00**	**49.90**	
使用材料費	950,000.00	1,489,843.00	539,843.00	56.83	應實際業務需要購置設備零件
用品消耗	1,930,000.00	2,621,896.00	691,896.00	35.85	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108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	251,900,000.00	377,797,746.00	125,897,746.00	49.98	實際耗用之藥品、衛材、血液
租金與利息	**18,700,000.00**	**16,687,402.00**	**-2,012,598.00**	**-10.76**	
機器租金	18,700,000.00	16,684,672.00	-2,015,328.00	-10.78	碎石、MRI、乳房攝影等核實估列費用
交通及運輸設備租金	-	2,730.00	2,730.00	-	
折舊、折耗及攤銷	**30,319,000.00**	**32,969,054.00**	**2,650,054.00**	**8.74**	
不動產、廠房及設備折舊	13,930,000.00	16,568,393.00	2,638,393.00	18.94	核實提列折舊
其他折舊性資產折舊	11,232,000.00	11,085,384.00	-146,616.00	-1.31	
攤銷	5,157,000.00	5,315,277.00	158,277.00	3.07	核實提列攤銷
稅捐與規費(強制費)	**700,000.00**	**615,098.00**	**-84,902.00**	**-12.13**	
消費與行為稅	600,000.00	528,402.00	-71,598.00	-11.93	印花稅減少
規費	100,000.00	86,696.00	-13,304.00	-13.30	行政規費減少
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	**700,000.00**	**828,893.00**	**128,893.00**	**18.41**	
會費	700,000.00	828,893.00	128,893.00	18.41	職業團體會費增加
短絀、賠償與保險給付	**400,000.00**	**122,241.00**	**-277,759.00**	**-69.44**	
各項短絀	400,000.00	122,241.00	-277,759.00	-69.44	核實提列呆帳
小計	**723,464,000.00**	**861,050,595.00**	**137,586,595.00**	**19.02**	

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40,000元、決算數40,000元。

二、契僱人力、勞務承攬：

約用醫師：9人，預算10,493,000元，決算8,964,765元。

約用護理人員：127人，預算74,295,000元，決算78,308,976元。

約用其他醫事人員：43人，預算27,019,000元，決算28,433,148元。

約用醫務行政人員：13人，預算4,959,000元，決算6,556,511元。

臨時人員：31人，預算11,159,000元，決算11,891,035元。

勞務承攬：含清潔、被服洗滌、機電委外及保全計19人，預算11,932,000元，決算12,068,629元。

臺南醫院作業基金

醫療成本明細表

中華民國108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	**772,368,000.00**	**803,779,802.00**	**31,411,802.00**	**4.07**	
用人費用	**257,865,000.00**	**241,346,571.00**	**-16,518,429.00**	**-6.41**	
正式員額薪資	86,845,000.00	77,699,572.00	-9,145,428.00	-10.53	
聘僱及兼職人員薪資	1,976,000.00	1,855,803.00	-120,197.00	-6.08	
超時工作報酬	10,141,000.00	8,938,705.00	-1,202,295.00	-11.86	值班費減少
獎金	137,222,000.00	131,657,184.00	-5,564,816.00	-4.06	
退休及卹償金	10,438,000.00	10,388,000.00	-50,000.00	-0.48	
福利費	11,240,000.00	10,805,052.00	-434,948.00	-3.87	
提繳費	3,000.00	2,255.00	-745.00	-24.83	核實提繳
服務費用	**248,852,000.00**	**265,150,600.00**	**16,298,600.00**	**6.55**	
水電費	22,900,000.00	21,072,719.00	-1,827,281.00	-7.98	
郵電費	1,038,000.00	1,040,973.00	2,973.00	0.29	
旅運費	10,000.00	13,893.00	3,893.00	38.93	貨物運費增加
印刷裝訂與廣告費	752,000.00	1,015,704.00	263,704.00	35.07	印製各項住院書表
修理保養及保固費	15,700,000.00	20,290,116.00	4,590,116.00	29.24	醫療儀器設備修護增加
一般服務費	58,606,000.00	65,886,046.00	7,280,046.00	12.42	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	149,846,000.00	155,831,149.00	5,985,149.00	3.99	
材料及用品費	**208,940,000.00**	**236,256,470.00**	**27,316,470.00**	**13.07**	
使用材料費	1,100,000.00	1,618,507.00	518,507.00	47.14	應實際業務需要購置設備零件
用品消耗	2,640,000.00	3,366,569.00	726,569.00	27.52	服裝及其他用品增加
商品及醫療用品	205,200,000.00	231,271,394.00	26,071,394.00	12.71	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108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	**13,032,000.00**	**13,554,591.00**	**522,591.00**	**4.01**	
機器租金	13,032,000.00	13,554,591.00	522,591.00	4.01	
折舊、折耗及攤銷	**41,569,000.00**	**44,879,961.00**	**3,310,961.00**	**7.96**	
不動產、廠房及設備折舊	20,131,000.00	24,160,504.00	4,029,504.00	20.02	核實提列折舊
其他折舊性資產折舊	14,040,000.00	13,856,730.00	-183,270.00	-1.31	
攤銷	7,398,000.00	6,862,727.00	-535,273.00	-7.24	核實提列攤銷
稅捐與規費(強制費)	**700,000.00**	**677,250.00**	**-22,750.00**	**-3.25**	
消費與行為稅	600,000.00	577,193.00	-22,807.00	-3.80	
規費	100,000.00	100,057.00	57.00	0.06	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	**900,000.00**	**906,783.00**	**6,783.00**	**0.75**	
會費	900,000.00	906,783.00	6,783.00	0.75	
短絀、賠償與保險給付	**510,000.00**	**1,007,576.00**	**497,576.00**	**97.56**	
各項短絀	510,000.00	1,007,576.00	497,576.00	97.56	核實提列呆帳
小計	**772,368,000.00**	**803,779,802.00**	**31,411,802.00**	**4.07**	

附註：一、管制性項目明細：

業務宣導費：預算數40,000元、決算數40,000元。

二、契僱人力、勞務承攬：

約用醫師：12人，預算12,605,000元，決算12,338,861元。

約用護理人員：162人，預算94,180,000元，決算99,455,980元。

約用其他醫事人員：55人，預算33,961,000元，決算36,309,947元。

約用醫務行政人員：15人，預算5,513,000元，決算7,864,104元。

臨時人員：37人，預算13,828,000元，決算14,412,830元。

勞務承攬：含清潔、被服洗滌、機電委外及保全計46人，預算30,188,000元，決算30,405,488元。

臺南醫院作業基金

醫療成本明細表

中華民國108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	**111,904,000.00**	**118,244,486.00**	**6,340,486.00**	**5.67**	
用人費用	**34,958,000.00**	**31,751,892.00**	**-3,206,108.00**	**-9.17**	
正式員額薪資	11,822,000.00	10,506,979.00	-1,315,021.00	-11.12	
超時工作報酬	460,000.00	425,538.00	-34,462.00	-7.49	
獎金	20,056,000.00	18,558,125.00	-1,497,875.00	-7.47	
退休及卹償金	1,170,000.00	402,618.00	-767,382.00	-65.59	核實提列退休及離職金
福利費	1,450,000.00	1,858,632.00	408,632.00	28.18	核實分擔員工保險費
服務費用	**48,763,000.00**	**52,151,792.00**	**3,388,792.00**	**6.95**	
水電費	1,900,000.00	1,345,074.00	-554,926.00	-29.21	電費及氣體費減少
郵電費	200,000.00	259,498.00	59,498.00	29.75	郵費增加
旅運費	50,000.00	48,277.00	-1,723.00	-3.45	
印刷裝訂與廣告費	134,000.00	138,920.00	4,920.00	3.67	
修理保養及保固費	2,400,000.00	4,119,351.00	1,719,351.00	71.64	機械及設備修護
一般服務費	24,474,000.00	25,318,764.00	844,764.00	3.45	
專業服務費	19,605,000.00	20,921,908.00	1,316,908.00	6.72	
材料及用品費	**19,358,000.00**	**24,287,428.00**	**4,929,428.00**	**25.46**	
使用材料費	300,000.00	589,762.00	289,762.00	96.59	應實際業務需要購置設備零件
用品消耗	16,258,000.00	20,848,665.00	4,590,665.00	28.24	實際耗用之食材
商品及醫療用品	2,800,000.00	2,849,001.00	49,001.00	1.75	

臺南醫院作業基金

醫療成本明細表

中華民國108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	**718,000.00**	**807,185.00**	**89,185.00**	**12.42**	
機器租金	718,000.00	807,185.00	89,185.00	12.42	電腦硬、軟體租金及使用費增加
折舊、折耗及攤銷	**8,007,000.00**	**9,141,444.00**	**1,134,444.00**	**14.17**	
不動產、廠房及設備折舊	6,710,000.00	8,003,311.00	1,293,311.00	19.27	核實提列折舊
攤銷	1,297,000.00	1,138,133.00	-158,867.00	-12.25	核實提列攤銷
稅捐與規費(強制費)	**-**	**29,766.00**	**29,766**	**-**	
消費與行為稅	-	29,766.00	29,766	-	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	**100,000.00**	**74,979.00**	**-25,021.00**	**-25.02**	
會費	100,000.00	74,979.00	-25,021.00	-25.02	職業團體會費減少
小計	**111,904,000.00**	**118,244,486.00**	**6,340,486.00**	**5.67**	

附註：一、契僱人力、勞務承攬：

約用醫師：1人，預算2,104,000元，決算996,085元。

約用護理人員：21人，預算11,700,000元，決算12,861,522元。

約用其他醫事人員：8人，預算3,954,000元，決算5,289,888元。

約用醫務行政人員：10人，預算3,857,000元，決算5,043,470元。

臨時人員：25人，預算9,037,000元，決算9,804,891元。

勞務承攬：含照顧服務員及駕駛20人，預算9,833,000元，決算7,917,590元。

臺南醫院作業基金

其他業務成本明細表

中華民國108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	**1,500,000.00**	**1,415,792.00**	**-84,208.00**	**-5.61**	
雜項業務成本	**1,500,000.00**	**1,415,792.00**	**-84,208.00**	**-5.61**	
用人費用	**1,500,000.00**	**1,415,792.00**	**-84,208.00**	**-5.61**	
正式員額薪資	1,410,000.00	1,330,844.00	-79,156.00	-5.61	
退休及卹償金	60,000.00	56,632.00	-3,368.00	-5.61	
福利費	30,000.00	28,316.00	-1,684.00	-5.61	
合　　計	**1,500,000.00**	**1,415,792.00**	**-84,208.00**	**-5.61**	

臺南醫院作業基金

管理及總務費用明細表

中華民國108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	**192,373,000.00**	**186,955,271.00**	**-5,417,729.00**	**-2.82**	
用人費用	**142,127,000.00**	**134,020,351.00**	**-8,106,649.00**	**-5.70**	
正式員額薪資	23,166,000.00	20,906,026.00	-2,259,974.00	-9.76	
聘僱及兼職人員薪資	1,123,000.00	1,055,139.00	-67,861.00	-6.04	
超時工作報酬	800,000.00	581,430.00	-218,570.00	-27.32	不休假加班費減少
獎金	6,048,000.00	5,271,177.00	-776,823.00	-12.84	
退休及卹償金	102,578,000.00	98,438,063.00	-4,139,937.00	-4.04	
福利費	8,412,000.00	7,768,516.00	-643,484.00	-7.65	
服務費用	**38,591,000.00**	**40,177,089.00**	**1,586,089.00**	**4.11**	
水電費	1,300,000.00	1,169,874.00	-130,126.00	-10.01	電費減少
郵電費	750,000.00	733,213.00	-16,787.00	-2.24	
旅運費	150,000.00	150,000.00	-	-	
印刷裝訂與廣告費	100,000.00	120,769.00	20,769.00	20.77	各項書表印製
修理保養及保固費	404,000.00	474,140.00	70,140.00	17.36	交通運輸設備修護
保險費	153,000.00	144,061.00	-8,939.00	-5.84	
一般服務費	33,862,000.00	36,325,517.00	2,463,517.00	7.28	
專業服務費	1,609,000.00	796,549.00	-812,451.00	-50.49	電腦軟體服務費減少
公共關係費	263,000.00	262,966.00	-34.00	-0.01	
材料及用品費	**600,000.00**	**910,624.00**	**310,624.00**	**51.77**	辦公(事務)用品等費用增加
用品消耗	600,000.00	910,624.00	310,624.00	51.77	
租金與利息	**600,000.00**	**744,909.00**	**144,909.00**	**24.15**	電腦硬、軟體租金及使用費增加
機器租金	600,000.00	744,909.00	144,909.00	24.15	
折舊、折耗及攤銷	**10,345,000.00**	**10,975,214.00**	**630,214.00**	**6.09**	
不動產、廠房及設備折舊	6,240,000.00	7,065,740.00	825,740.00	13.23	核實提列折舊
其他折舊性資產折舊	2,808,000.00	2,771,346.00	-36,654.00	-1.31	
攤銷	1,297,000.00	1,138,128.00	-158,872.00	-12.25	核實提列攤銷
稅捐與規費(強制費)	**110,000.00**	**127,084.00**	**17,084.00**	**15.53**	
消費與行為稅	70,000.00	80,800.00	10,800.00	15.43	公務車牌照稅
規費	40,000.00	46,284.00	6,284.00	15.71	公務車燃料使用費
合計	**192,373,000.00**	**186,955,271.00**	**-5,417,729.00**	**-2.82**	

附註：一、管制性項目明細：

公共關係費：預算數263,000元、決算數262,966元。

二、契僱人力：

約用醫務行政人員：71人，預算33,154,000元，決算35,632,208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108年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減 金額	比較增減 %	備註
研究發展及訓練費用	**39,380,000.00**	**45,907,479.00**	**6,527,479.00**	**16.58**	
研究發展費用	**7,212,000.00**	**10,497,650.00**	**3,285,650.00**	**45.56**	
用人費用	**3,600,000.00**	**6,480,000.00**	**2,880,000**	**80.00**	分攤研究獎勵計劃
正式員額薪資	3,600,000.00	6,480,000.00	2,880,000	80.00	薪資
服務費用	**1,262,000.00**	**1,603,003.00**	**341,003.00**	**27.02**	
水電費	300,000.00	300,000.00	-	-	
郵電費	-	768.00	768	-	
旅運費	362,000.00	380,620.00	18,620.00	5.14	研究獎勵計劃書表
印刷裝訂與廣告費	100,000.00	150,191.00	50,191.00	50.19	印製
專業服務費	500,000.00	771,424.00	271,424.00	54.28	研究獎勵計劃鍵入
材料及用品費	**1,250,000.00**	**1,549,444.00**	**299,444.00**	**23.96**	費、電腦檢索費
使用材料費	200,000.00	169,577.00	-30,423.00	-15.21	應實際需要購置設
用品消耗	450,000.00	593,285.00	143,285.00	31.84	備零件及用品
商品及醫療用品	600,000.00	786,582.00	186,582.00	31.10	實際耗用之藥品衛
租金與利息	**400,000.00**	**384,877.00**	**-15,123.00**	**-3.78**	材
機器租金	400,000.00	384,877.00	-15,123.00	-3.78	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	**700,000.00**	**480,326.00**	**-219,674.00**	**-31.38**	
會費	700,000.00	480,326.00	-219,674.00	-31.38	學術團體會費減少
訓練費用	**32,168,000.00**	**35,409,829.00**	**3,241,829.00**	**10.08**	
用人費用	**16,000,000.00**	**17,377,733.00**	**1,377,733**	**8.61**	
正式員額薪資	16,000,000.00	17,377,733.00	1,377,733	8.61	分攤教學成本薪資
服務費用	**10,268,000.00**	**11,685,966.00**	**1,417,966.00**	**13.81**	
水電費	600,000.00	600,000.00	-	-	
郵電費	-	19,453.00	19,453.00	-	
旅運費	700,000.00	770,501.00	70,501.00	10.07	參加各項研討會議
印刷裝訂與廣告費	150,000.00	111,971.00	-38,029.00	-25.35	各項書表印製
一般服務費	-	381,924.00	381,924.00	-	分攤教學成本
專業服務費	8,818,000.00	9,802,117.00	984,117.00	11.16	委託考選訓練費等
材料及用品費	**4,700,000.00**	**4,770,311.00**	**70,311.00**	**1.50**	
使用材料費	200,000.00	213,417.00	13,417.00	6.71	
用品消耗	900,000.00	956,894.00	56,894.00	6.32	
商品及醫療用品	3,600,000.00	3,600,000.00	-	-	
租金與利息	**800,000.00**	**983,108.00**	**183,108.00**	**22.89**	
機器租金	800,000.00	983,108.00	183,108.00	22.89	電腦硬、軟體租金
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	**400,000.00**	**592,711.00**	**192,711.00**	**48.18**	及使用費增加
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	400,000.00	592,711.00	192,711.00	48.18	員工期刊論文等獎勵
合計	**39,380,000.00**	**45,907,479.00**	**6,527,479.00**	**16.58**	

附註：一、管制性項目明細：

國外旅費：預算數362,000元、決算數361,862元。

二、契僱人力：

約用醫師：5人，預算4,494,000元，決算4,594,575元。

約用其他醫事人員：1人，預算747,000元，決算719,240元。

約用醫務行政人員：1人，預算0元，決算381,924元。

臺南醫院作業基金

業務外費用明細表

中華民國108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	**37,614,000.00**	**64,334,154.00**	**26,720,154.00**	**71.04**	
其他業務外費用	**37,614,000.00**	**64,334,154.00**	**26,720,154.00**	**71.04**	
財產交易短絀	**-**	**297,662.00**	**297,662.00**	**-**	
短絀、賠償與保險給付	**-**	**297,662.00**	**297,662.00**	**-**	108年8月6日台審部三字第1080056885號函核准房屋報損297,662元
各項短絀	-	297,662.00	297,662.00	-	
雜項費用	**37,614,000.00**	**64,036,492.00**	**26,422,492.00**	**70.25**	
服務費用	**500,000.00**	**553,797.00**	**53,797.00**	**10.76**	
水電費	500,000.00	553,797.00	53,797.00	10.76	宿舍水電費
折舊、折耗及攤銷	**418,000.00**	**421,692.00**	**3,692.00**	**0.88**	
不動產、廠房及設備折舊	418,000.00	421,692.00	3,692.00	0.88	
稅捐與規費(強制費)	**150,000.00**	**84,697.00**	**-65,303.00**	**-43.54**	
消費與行為稅	150,000.00	84,697.00	-65,303.00	-43.54	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	**3,146,000.00**	**4,764,131.00**	**1,618,131.00**	**51.43**	
捐助、補助與獎助	3,146,000.00	4,764,131.00	1,618,131.00	51.43	1.社會服務暨醫療救助基金按業務賸餘5%提撥1,645,650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3,118,481元
短絀、賠償與保險給付	**-**	**72,037.00**	**72,037.00**	**-**	
各項短絀	-	72,037.00	72,037.00	-	藥品報廢72,037元
其他	**33,400,000.00**	**58,140,138.00**	**24,740,138.00**	**74.07**	
其他費用	33,400,000.00	58,140,138.00	24,740,138.00	74.07	1.停車場費用16,898,567元 2.支付以前年度費用58,750元 3.轉銷105年度備抵不足，沖銷應收醫療帳款16,090元 4.轉銷105年度備抵不足，沖銷催收款項491,336元 5.轉銷107年度溢提醫療折讓，補提獎勵金39,102,674元 6.復健基金1,025,517元 7.其他547,204元
合計	**37,614,000.00**	**64,334,154.00**	**26,720,154.00**	**71.04**	

臺南醫院作業基金

資產折舊明細表

中華民國108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	5,047,160.00	289,778,036.00	640,332,702.00	28,713,773.00	84,382,007.00	1,388,840,959.00	**2,437,094,637.00**
減：以前年度已提折舊數	1,878,680.00	147,920,071.00	498,685,269.00	22,889,629.00	69,071,708.00	423,732,450.00	**1,164,177,807.00**
上年度期末帳面價值	**3,168,480.00**	**141,857,965.00**	**141,647,433.00**	**5,824,144.00**	**15,310,299.00**	**965,108,509.00**	**1,272,916,830.00**
加：本年度新增資產價值	-	-	39,687,339.00	2,255,000.00	2,971,850.00	-	**44,914,189.00**
減：本年度減少資產價值		297,662.00					**297,662.00**
加減：調整欄							-
減：本年度提列折舊數	336,480.00	5,829,024.00	44,354,200.00	1,226,423.00	4,473,513.00	27,713,460.00	**83,933,100.00**
本年度期末帳面價值	**2,832,000.00**	**135,731,279.00**	**136,980,572.00**	**6,852,721.00**	**13,808,636.00**	**937,395,049.00**	**1,233,600,257.00**
本年度提列折舊數							
醫療成本	-	4,207,262.00	39,915,943.00	1,032,295.00	3,576,708.00	24,942,114.00	**73,674,322.00**
管理及總務費用	-	1,621,762.00	4,435,101.00	114,700.00	894,177.00	2,771,346.00	**9,837,086.00**
業務外費用	336,480.00	-	3,156.00	79,428.00	2,628.00	-	**421,692.00**
合計	**336,480.00**	**5,829,024.00**	**44,354,200.00**	**1,226,423.00**	**4,473,513.00**	**27,713,460.00**	**83,933,100.00**

備註：

一、本年度機械及設備購置39,178,642元、衛福部移撥169元、成大醫院移撥88,528元及外界捐贈420,000元，計增加39,687,339元。

二、本年度衛福部移撥機械及設備，原值16,877元，已提折舊16,708元，淨值169元。

三、本年度成大醫院移撥機械及設備，原值120,500元，已提折舊31,972元，淨值88,528元。

四、本年度交通及運輸設備購置2,255,000元，計增加2,255,000元。

五、本年度什項設備購置2,971,050元及成大醫院移撥800元，計增加2,971,850元。

六、本年度成大醫院移撥什項設備，原值80,000元，已提折舊79,200元，淨值800元。

七、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1幢，原值371,450元，已提折舊73,788元，淨值297,662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108年度

單位：新台幣元

科目	決算數						報廢損失預算數	比較增減	
	帳面價值			殘餘價值(4)	未實現重估增減數(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)=(1)-(2)						
不動產、廠房及設備	**15,010,682.00**	**14,713,020.00**	**297,662.00**	**-**	**-**	**297,662.00**	**-**	**297,662.00**	**-**
房屋及建築	577,450.00	279,788.00	297,662.00	-	-	297,662.00	-	297,662.00	-
機械及設備	12,861,831.00	12,861,831.00	-	-	-	-	-	-	-
交通及運輸設備	705,920.00	705,920.00	-	-	-	-	-	-	-
什項設備	865,481.00	865,481.00	-	-	-	-	-	-	-
合計	**15,010,682.00**	**14,713,020.00**	**297,662.00**	**-**	**-**	**297,662.00**	**-**	**297,662.00**	**-**

備註：什項資產報廢原值134,814元，已提折舊134,814元。

臺南醫院作業基金

公庫撥補款明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科　　目	預　算　數	決　算　數	比較增減	備　註
公庫增撥基金數	20,000,000.00	20,000,000.00	-	
公庫填補短絀數	-	-	-	
合　　計	20,000,000.00	20,000,000.00	-	

本　頁　空　白

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	**-**	**-**	**-**	**7,500,000.00**	**7,500,000.00**
土地改良物	-	-	-	7,500,000.00	7,500,000.00
房屋及建築	**-**	**3,000,000.00**	**-**	**-**	**3,000,000.00**
房屋及建築	-	3,000,000.00	-	-	3,000,000.00
機械及設備	**881,000.00**	**49,411,000.00**	**-**	**-4,300,000.00**	**45,992,000.00**
機械及設備	881,000.00	49,411,000.00	-	-4,300,000.00	45,992,000.00
交通及運輸設備	**-**	**3,500,000.00**	**-**	**-1,000,000.00**	**2,500,000.00**
交通及運輸設備	-	3,500,000.00	-	-1,000,000.00	2,500,000.00
什項設備	**-**	**5,535,000.00**	**-**	**-2,200,000.00**	**3,335,000.00**
什項設備	-	5,535,000.00	-	-2,200,000.00	3,335,000.00
合計	**881,000.00**	**61,446,000.00**	**-**	**-**	**62,327,000.00**

作業基金

改良擴充明細表

108年度

單位：新臺幣元

決 算 數	比 較 增 減 數	本 年 度 保 留 數
-	**-7,500,000.00**	**7,040,065.00**
-	-7,500,000.00	7,040,065.00
-	**-3,000,000.00**	**2,765,854.00**
-	-3,000,000.00	2,765,854.00
39,178,642.00	**-6,813,358.00**	**4,860,000.00**
39,178,642.00	-6,813,358.00	4,860,000.00
2,255,000.00	**-245,000.00**	**60,000.00**
2,255,000.00	-245,000.00	60,000.00
2,971,050.00	**-363,950.00**	**-**
2,971,050.00	-363,950.00	-
44,404,692.00	**-17,922,308.00**	**14,725,919.00**

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					
				可用預算數					
	金額	目標能量	進度起訖年月	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	占全部計畫%
一般建築及設備計畫									
土地改良物				-	-	-	7,500,000.00	7,500,000.00	
房屋及建築				-	3,000,000.00	-	-	3,000,000.00	
機械及設備				881,000.00	49,411,000.00	-	-4,300,000.00	45,992,000.00	
交通及運輸設備				-	3,500,000.00	-	-1,000,000.00	2,500,000.00	
什項設備				-	5,535,000.00	-	-2,200,000.00	3,335,000.00	
合計				**881,000.00**	**61,446,000.00**	**-**	**-**	**62,327,000.00**	

作業基金

預算與實際進度比較表

108年度

單位：新臺幣元

截至本年度累計數		決算數				未達成或超過預算之原因
金額	占全部計畫%	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%	
7,500,000.00		-	-	-	-	1.健康平安廣場停車及景觀意象工程7,040,065元，廠商於108年12月14日申報竣工，目前辦理驗收程序中；2.實驗室及抽血櫃台裝修工程2,765,854元，履約期限至109年1月17日，目前尚在履約期間；3.檢驗櫃台自動備管及智能報到系統設備4,860,000元，因配合『實驗室及抽血櫃台裝修工程』案，尚未完成本案可安裝相關設備之工程部份，故廠商提出履約期限展延；4.直臂柵欄機60,000元，廠商於108年12月22日申報竣工，目前辦理驗收程序中；皆無法於108年12月31日前完成驗收核銷。已依規定函請辦理預算保留。
3,000,000.00		-	-	-	-	
45,992,000.00		39,178,642.00	85.19	39,178,642.00	85.19	
2,500,000.00		2,255,000.00	90.20	2,255,000.00	90.20	
3,335,000.00		2,971,050.00	89.09	2,971,050.00	89.09	
62,327,000.00		**44,404,692.00**	**71.24**	**44,404,692.00**	**71.24**	

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108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	386,604	723,464,000.00	402,628	861,050,595.00	16,024	4.14	137,586,595.00	19.02	門診人次增加
住院病患醫療	人日	170,567	772,368,000.00	168,506	803,779,802.00	-2,061	-1.21	31,411,802.00	4.07	

臺南醫院作業基金

基金數額增減明細表

中華民國108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	**900,700,000.00**	**900,700,081.04**	**81.04**	
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	20,000,000.00	20,000,000.00	-	「前瞻基礎建設計畫特別預算」，公務預算投資增撥基金
其他	-	-	-	
減：				
填補短絀	-	-	-	
折減基金繳庫	-	-	-	
其他	-	0.04	0.04	調整至元
期末基金數額	**920,700,000.00**	**920,700,081.00**	**81.00**	

臺南醫院作業基金

員工人數彙計表

中華民國108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	262	-39	1.108年度約用契僱人力預算：628人。決算：醫師27人、護理人員310人、其他醫事人員107人、醫務行政人員110人、臨時人員93人，共計647人。 2.承攬業務人力：85人。
技工	6	6	-	
工友	24	22	-2	
駕駛	1	1	-	
聘用	-	-	-	
約僱	12	11	-1	
總　　計	344	302	-42	

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	176,352,000.00	2,963,000.00	13,391,000.00	289,151,000.00	21,008,000.00	22,596,000.00	5,000.00	**525,466,000.00**	-	**525,466,000.00**
其他業務成本	1,410,000.00	-	-	-	60,000.00	30,000.00	-	**1,500,000.00**	-	**1,500,000.00**
管理及總務費用	23,166,000.00	1,123,000.00	800,000.00	6,048,000.00	102,578,000.00	8,412,000.00	-	**142,127,000.00**	-	**142,127,000.00**
研究發展及訓練費用	19,600,000.00	-	-	-	-	-	-	**19,600,000.00**	-	**19,600,000.00**
合 計	**220,528,000.00**	**4,086,000.00**	**14,191,000.00**	**295,199,000.00**	**123,646,000.00**	**31,038,000.00**	**5,000.00**	**688,693,000.00**	-	**688,693,000.00**

附註：契僱人力、勞務承攬、獎金

一、契約人力：預算數357,059,000元、決算數379,859,960元，其中包含：

(1)薪資：預算數258,962,000元，決算數270,074,114元。

(2)超時工作報酬：預算數24,398,000元，決算數29,654,205元。

(3)獎金：預算數26,501,000元，決算數27,337,325元。

(4)退職金：預算數15,537,000元，決算數17,035,417元。

(5)保險：預算數31,661,000元，決算數35,758,899元。

作業基金

彙計表

108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	提撥費	合計	兼任人員費用	總計
156,851,691.00	2,780,472.00	11,587,502.00	288,282,731.00	20,253,252.00	21,980,069.00	3,967.00	**501,739,684.00**	-	**501,739,684.00**
1,330,844.00	-	-	-	56,632.00	28,316.00	-	**1,415,792.00**	-	**1,415,792.00**
20,906,026.00	1,055,139.00	581,430.00	5,271,177.00	98,438,063.00	7,768,516.00	-	**134,020,351.00**	-	**134,020,351.00**
23,857,733.00	-	-	-	-	-	-	**23,857,733.00**	-	**23,857,733.00**
202,946,294.00	**3,835,611.00**	**12,168,932.00**	**293,553,908.00**	**118,747,947.00**	**29,776,901.00**	**3,967.00**	**661,033,560.00**	-	**661,033,560.00**

二、勞務承攬：預算數51,953,000元，決算數50,391,707元。

三、獎金：預算數295,199,000元、決算數293,553,908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，314人，預算數26,293,000元，決算數25,478,970元。

(2)考績獎金：依據公務人員考績法第7、8條規定，298人，預算數24,894,000元，決算數21,505,412元。

(3)績效獎金：依據公立醫療機構人員獎勵金發給要點，946人，預算數243,969,000元，決算數246,540,326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29,200元。

臺南醫院作業基金

各項費用彙計表

中華民國108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	**688,693,000.00**	**661,033,560.00**	**-27,659,440.00**	**-4.02**
正式員額薪資	220,528,000.00	202,946,294.00	-17,581,706.00	-7.97
聘僱及兼職人員薪資	4,086,000.00	3,835,611.00	-250,389.00	-6.13
超時工作報酬	14,191,000.00	12,168,932.00	-2,022,068.00	-14.25
獎金	295,199,000.00	293,553,908.00	-1,645,092.00	-0.56
退休及卹償金	123,646,000.00	118,747,947.00	-4,898,053.00	-3.96
福利費	31,038,000.00	29,776,901.00	-1,261,099.00	-4.06
提繳費	5,000.00	3,967.00	-1,033.00	-20.66
服務費用	**533,458,000.00**	**570,599,448.00**	**37,141,448.00**	**6.96**
水電費	35,500,000.00	31,616,156.00	-3,883,844.00	-10.94
郵電費	3,126,000.00	3,260,611.00	134,611.00	4.31
旅運費	1,282,000.00	1,375,145.00	93,145.00	7.27
印刷裝訂與廣告費	2,089,000.00	2,590,983.00	501,983.00	24.03
修理保養及保固費	30,080,000.00	41,190,035.00	11,110,035.00	36.93
保險費	153,000.00	144,061.00	-8,939.00	-5.84
一般服務費	161,080,000.00	179,610,808.00	18,530,808.00	11.50
專業服務費	299,885,000.00	310,548,683.00	10,663,683.00	3.56
公共關係費	263,000.00	262,966.00	-34.00	-0.01
材料及用品費	**489,628,000.00**	**649,683,762.00**	**160,055,762.00**	**32.69**
使用材料費	2,750,000.00	4,081,106.00	1,331,106.00	48.40
用品消耗	22,778,000.00	29,297,933.00	6,519,933.00	28.62
商品及醫療用品	464,100,000.00	616,304,723.00	152,204,723.00	32.80

臺南醫院作業基金

各項費用彙計表

中華民國108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	**34,250,000.00**	**33,162,072.00**	**-1,087,928.00**	**-3.18**
機器租金	34,250,000.00	33,159,342.00	-1,090,658.00	-3.18
交通及運輸設備租金	-	2,730.00	2,730.00	-
折舊、折耗及攤銷	**90,658,000.00**	**98,387,365.00**	**7,729,365.00**	**8.53**
不動產、廠房及設備折舊	47,429,000.00	56,219,640.00	8,790,640.00	18.53
其他折舊性資產折舊	28,080,000.00	27,713,460.00	-366,540.00	-1.31
攤銷	15,149,000.00	14,454,265.00	-694,735.00	-4.59
稅捐與規費(強制費)	**1,660,000.00**	**1,533,895.00**	**-126,105.00**	**-7.60**
消費與行為稅	1,420,000.00	1,300,858.00	-119,142.00	-8.39
規費	240,000.00	233,037.00	-6,963.00	-2.90
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	**5,946,000.00**	**7,647,823.00**	**1,701,823.00**	**28.62**
會費	2,400,000.00	2,290,981.00	-109,019.00	-4.54
捐助、補助與獎助	3,146,000.00	4,764,131.00	1,618,131.00	51.43
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	400,000.00	592,711.00	192,711.00	48.18
短絀、賠償與保險給付	**910,000.00**	**1,499,516.00**	**589,516.00**	**64.78**
各項短絀	910,000.00	1,499,516.00	589,516.00	64.78
其他	**33,400,000.00**	**58,140,138.00**	**24,740,138.00**	**74.07**
其他費用	33,400,000.00	58,140,138.00	24,740,138.00	74.07
合　　計	**1,878,603,000.00**	**2,081,687,579.00**	**203,084,579.00**	**10.81**

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108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	**718,000.00**	**717,828.00**	**-172.00**	**-0.02**	
國外旅費	362,000.00	361,862.00	-138.00	-0.04	
廣告費	13,000.00	13,000.00	-	-	
業務宣導費	80,000.00	80,000.00	-	-	
公共關係費	263,000.00	262,966.00	-34.00	-0.01	
統計所需項目	**359,529,000.00**	**382,699,100.00**	**23,170,100.00**	**6.44**	
宿舍電費	430,000.00	448,412.00	18,412.00	4.28	宿舍水電費由借用人核實負擔
宿舍水費	70,000.00	105,385.00	35,385.00	50.55	
宿舍修護費	100,000.00	62,385.00	-37,615.00	-37.62	宿舍修護費用核實列支
義(志)工服務費	500,000.00	497,095.00	-2,905.00	-0.58	
計時與計件人員酬金	81,507,000.00	91,586,973.00	10,079,973.00	12.37	正式人員調職或退休並依業務需要遴選人員
專技人員酬金	275,552,000.00	288,272,987.00	12,720,987.00	4.62	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	800,000.00	1,155,911.00	355,911.00	44.49	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	570,000.00	569,952.00	-48.00	-0.01	

主辦會計人員：　李　素　珍

基金主持人：　楊　延　光