

第七條附表一：  
資產負債表

衛生福利部臺南醫院

資產負債表

■全部 □健保

中華民國107年及106年12月31日

單位：新臺幣千元

| 資產                              | 當年12月31日  |     | 前一年12月31日 |     | 負債及淨值總額        | 當年12月31日  |     | 前一年12月31日 |     |
|---------------------------------|-----------|-----|-----------|-----|----------------|-----------|-----|-----------|-----|
|                                 | 金額        | %   | 金額        | %   |                | 金額        | %   | 金額        | %   |
| <b>流動資產</b>                     | 1,107,819 | 23  | 1,031,068 | 22  | <b>流動負債</b>    | 362,023   | 8   | 345,650   | 7   |
| 現金及約當現金                         | 790,332   | 17  | 776,663   | 17  | 短期借款           | 0         | -   | 0         | -   |
| 應收票據(減除備抵呆帳後淨額)                 | 0         | -   | 0         | -   | 應付短期票券         | 0         | -   | 0         | -   |
| 應收帳款(減除備抵呆帳、備抵支付點值調整及備抵健保核減後淨額) | 263,268   | 6   | 201,218   | 4   | 應付票據           | 0         | -   | 0         | -   |
| 其他金融資產-流動                       | 0         | -   | 0         | -   | 應付帳款           | 73,967    | 2   | 58,087    | 1   |
| 存貨                              | 26,367    | 1   | 27,142    | 1   | 其他應付款          | 287,594   | 6   | 287,524   | 6   |
| 預付款項                            | 27,852    | 1   | 26,045    | 1   | 預收款項           | 462       | 0   | 39        | 0   |
| 短期墊款                            | 0         | -   | 0         | -   | 其他流動負債         | 0         | -   | 0         | -   |
| <b>投資、長期應收款、貸墊款及準備金</b>         | 355,770   | 8   | 363,700   | 8   |                |           |     |           |     |
| 非流動金融資產                         | 350,000   | 7   | 350,000   | 8   |                |           |     |           |     |
| 準備金                             | 5,770     | 0   | 13,700    | 0   |                |           |     |           |     |
| <b>不動產、廠房及設備</b>                | 1,780,351 | 38  | 1,776,855 | 38  | <b>其他負債</b>    | 1,066,483 | 23  | 1,088,987 | 23  |
| 土地                              | 1,472,543 | 31  | 1,472,252 | 32  | 遞延收入           | 748       | 0   | 0         | -   |
| 土地改良物                           | 5,047     | 0   | 5,047     | 0   | 存入保證金          | 85,910    | 2   | 73,379    | 2   |
| 房屋及建築                           | 289,778   | 6   | 285,886   | 6   | 應付保管款          | 0         | -   | 0         | -   |
| 機械及設備                           | 640,333   | 14  | 618,844   | 13  | 應付退休及離職金       | 6,035     | 0   | 14,028    | 0   |
| 交通及運輸設備                         | 28,714    | 1   | 26,708    | 1   | 應付代管資產         | 973,790   | 21  | 1,001,579 | 21  |
| 什項設備                            | 84,382    | 2   | 79,300    | 2   | 暫收及待結轉帳項       | 0         | -   | 0         | -   |
| 購建中固定資產                         | 0         | -   | 0         | -   |                |           |     |           |     |
| 減：累計折舊                          | -740,445  | -16 | -711,182  | -15 | <b>負債總額</b>    | 1,428,507 | 30  | 1,434,637 | 31  |
| <b>其他資產</b>                     | 1,494,440 | 32  | 1,487,880 | 32  | <b>淨值權益</b>    | 3,309,874 | 70  | 3,224,866 | 69  |
| 無形資產                            | 14,411    | 0   | 21,431    | 0   | 基金             | 900,700   | 19  | 885,950   | 19  |
| 遞延費用                            | 44,340    | 1   | 40,861    | 1   | 公積             | 892,857   | 19  | 808,601   | 17  |
| 存出保證金                           | 40,503    | 1   | 3,481     | 0   | 累積餘絀           | 45,033    | 1   | 59,323    | 1   |
| 催收款項                            | 1,357     | 0   | 1,957     | 0   | 淨值其他項目         | 1,471,283 | 31  | 1,470,991 | 32  |
| 暫付及待結轉帳項                        | 11,562    | 0   | 10,095    | 0   |                |           |     |           |     |
| 代管資產                            | 973,790   | 21  | 1,001,579 | 21  |                |           |     |           |     |
| 內部往來                            | 408,477   | 9   | 408,477   | 9   |                |           |     |           |     |
| <b>資產總額</b>                     | 4,738,380 | 100 | 4,659,503 | 100 | <b>負債及淨值總額</b> | 4,738,380 | 100 | 4,659,503 | 100 |

說明：中央政府各基金本年度決算數係依作業基金採企業會計準則適用科(項)目編製之數，上年度決算數為審定決算數，並配合導入企業會計準則科目重分類之數。

主辦會計：

會計主管：

負責人：

主計室李素珍  
主任

主計室李素珍  
主任

主計室李孟智  
主任

第七條附表二：  
收支餘絀表

衛生福利部臺南醫院

收支餘絀表(損益表)

■全部 □健保

中華民國107年及106年1月1日至12月31日

單位：新臺幣千元

| 項目               | 當年度       |     | 前一年度      |     | 差異      |     |
|------------------|-----------|-----|-----------|-----|---------|-----|
|                  | 金額        | %   | 金額        | %   | 金額      | %   |
| 業務收入(A)          | 1,927,028 | 100 | 1,809,548 | 100 | 117,480 | 6   |
| 醫療收入             | 1,686,542 | 88  | 1,572,862 | 87  | 113,680 | 7   |
| 門診醫療收入           | 915,219   | 47  | 826,687   | 46  | 88,532  | 11  |
| 住院醫療收入           | 878,495   | 46  | 845,469   | 47  | 33,026  | 4   |
| 其他醫療收入           | 122,861   | 6   | 123,447   | 7   | -586    | 0   |
| 減：醫療折讓           | -211,308  | -11 | -206,669  | -11 | -4,639  | 2   |
| 減：醫療優待免費         | -18,725   | -1  | -16,073   | -1  | -2,653  | 17  |
| 其他業務收入           | 240,486   | 12  | 236,685   | 13  | 3,800   | 2   |
| 其他補助收入           | 238,142   | 12  | 234,908   | 13  | 3,233   | 1   |
| 雜項業務收入           | 2,344     | 0   | 1,777     | 0   | 567     | 32  |
| 業務成本與費用(B)       | 1,897,255 | 98  | 1,778,281 | 98  | 118,974 | 7   |
| 醫療成本             | 1,660,069 | 86  | 1,559,706 | 86  | 100,362 | 6   |
| 門診醫療成本           | 771,544   | 40  | 697,656   | 39  | 73,888  | 11  |
| 住院醫療成本           | 786,598   | 41  | 759,820   | 42  | 26,777  | 4   |
| 其他醫療成本           | 101,927   | 5   | 102,230   | 6   | -303    | 0   |
| 其他業務成本           | 1,183     | 0   | 888       | 0   | 294     | 33  |
| 雜項業務成本           | 1,183     | 0   | 888       | 0   | 294     | 33  |
| 管理及總務費用          | 196,214   | 10  | 180,529   | 10  | 15,685  | 9   |
| 管理費用及總務費用        | 196,214   | 10  | 180,529   | 10  | 15,685  | 9   |
| 研究發展及訓練費用        | 39,789    | 2   | 37,157    | 2   | 2,632   | 7   |
| 研究發展費用           | 13,504    | 1   | 11,299    | 1   | 2,206   | 20  |
| 訓練費用             | 26,285    | 1   | 25,858    | 1   | 427     | 2   |
| 業務賸餘(短絀)(C=A-B)  | 29,773    | 2   | 31,266    | 2   | -1,494  | -5  |
| 業務外收入(D)         | 70,703    | 4   | 72,276    | 4   | -1,573  | -2  |
| 利息收入             | 2,647     | 0   | 2,590     | 0   | 56      | 2   |
| 租賃收入             | 876       | 0   | 598       | 0   | 278     | 46  |
| 資產使用及權利金收入       | 19,013    | 1   | 18,990    | 1   | 23      | 0   |
| 違約罰款收入           | 554       | 0   | 337       | 0   | 218     | 65  |
| 受贈收入             | 2,109     | 0   | 1,196     | 0   | 913     | 76  |
| 賠(補)償收入          | 5         | 0   | 0         | 0   | 5       | 0   |
| 收回呆帳             | 14        | 0   | 18        | 0   | -4      | -21 |
| 雜項收入             | 45,485    | 2   | 48,547    | 3   | -3,061  | -6  |
| 業務外費用(E)         | 57,468    | 3   | 59,567    | 3   | -2,099  | -4  |
| 雜項費用             | 57,468    | 3   | 59,567    | 3   | -2,099  | -4  |
| 業務外賸餘(短絀)(F=D-E) | 13,235    | 1   | 12,709    | 1   | 526     | 4   |
| 本期賸餘(短絀)(G=C+F)  | 43,007    | 2   | 43,975    | 2   | -968    | -2  |

說明：中央政府各基金本年度決算數係依作業基金採企業會計準則適用科(項)目編製之數，上年度決算數為審定決算數，並配合導入企業會計準則科目重分類之數。

主辦會計：

主計室李素珍  
主任李素珍

會計主管：

主計室李素珍  
主任李素珍

負責人：

李孟智(乙)



第七條附表三：  
淨值變動表

衛生福利部臺南醫院  
餘蝕撥補表

■全部□健保

中華民國107年及106年1月1日至12月31日

單位：新臺幣千元

| 項目      | 當年度     | 前一年度   |
|---------|---------|--------|
| 賸餘之部    | 102,330 | 59,323 |
| 本期賸餘    | 43,007  | 43,975 |
| 前期未分配賸餘 | 59,323  | 15,348 |
|         |         |        |
| 分配之部    | 57,297  | 0      |
| 提存公積    | 57,297  | 0      |
| 解繳國庫淨額  | 0       | 0      |
|         |         |        |
| 未分配賸餘   | 45,033  | 59,323 |

主辦會計：

會計主管：

負責人：

主計室李素珍  
主任李素珍

主計室李素珍  
主任李素珍

衛生福利部李孟智(乙)  
會計室張子孟

第七條附表四：  
現金流量表

衛生福利部臺南醫院  
現金流量表

■全部□健保

中華民國107年及106年1月1日至12月31日

單位：新臺幣千元

| 項目                     | 當年度             | 前一年度           |
|------------------------|-----------------|----------------|
| <b>業務活動之現金流量</b>       |                 |                |
| 本期賸餘(短絀)               | 43,007          | 43,975         |
| 利息股利之調整                | -2,647          |                |
| 利息收入                   | -2,647          |                |
| 未計利息股利之本期賸餘(短絀)        | 40,361          |                |
| 調整非現金項目                | 45,349          | 110,615        |
| 未計利息股利之現金流入(流出)        | 85,710          |                |
| 收取利息                   | 4,068           |                |
| <b>業務活動之淨現金流入(流出)</b>  | <b>89,778</b>   | <b>154,590</b> |
| <b>投資活動之現金流量</b>       |                 |                |
| 減少無形資產及其他資產            | 616             | 629            |
| 增加不動產、廠房及設備及礦產資源       | -54,651         | -59,054        |
| 增加無形資產及其他資產            | -49,320         | -18,999        |
| <b>投資活動之淨現金流入(流出)</b>  | <b>-103,355</b> | <b>-77,425</b> |
| <b>籌資活動之現金流量</b>       |                 |                |
| 增加短期債務、流動金融負債及其他負債     | 12,558          | 21,250         |
| 增加基金、公積及填補短絀           | 14,750          |                |
| 減少短期債務、流動金融負債及其他負債     | -63             | -228           |
| <b>融資活動之淨現金流入(流出-)</b> | <b>27,245</b>   | <b>21,022</b>  |
| <b>現金及約當現金之淨增(淨減-)</b> | <b>13,669</b>   | <b>98,187</b>  |
| 期初現金及約當現金              | 776,663         | 678,476        |
| 期末現金及約當現金              | 790,332         | 776,663        |

主辦會計：

會計主管：

負責人：

主計室李素珍  
主任

主計室李素珍  
主任

李孟智(乙)

第七條附表五：  
醫務收入明細表

衛生福利部臺南醫院  
醫務收入明細表  
中華民國107年1月1日至12月31日

■全部□健保

單位：新臺幣千元

| 項目       | 金額        | 備註 |
|----------|-----------|----|
| 門診醫療收入   | 915,219   |    |
| 藥品收入     | 324,144   |    |
| 放射收入     | 76,870    |    |
| 檢驗收入     | 87,775    |    |
| 其他醫務收入   | 426,431   |    |
| 住院醫療收入   | 878,495   |    |
| 藥品收入     | 108,073   |    |
| 放射收入     | 23,643    |    |
| 檢驗收入     | 45,071    |    |
| 其他醫務收入   | 701,708   |    |
| 其他醫療收入   | 122,861   |    |
| 門診體檢     | 23,247    |    |
| 護理之家     | 32,414    |    |
| 居家護理     | 5,276     |    |
| 住院膳食     | 38,504    |    |
| 日間留院     | 8,482     |    |
| 其他醫務收入   | 14,938    |    |
| 減：醫療折讓   | -211,308  |    |
| 減：醫療優待免費 | -18,725   |    |
| 合計       | 1,686,542 |    |

主辦會計：

會計主管：

負責人：

主計室李素珍  
主任

主計室李素珍  
主任

衛生福利部李孟智  
主任

第七條附表六：  
醫務成本明細表

衛生福利部臺南醫院  
醫務成本明細表  
中華民國107年1月1日至12月31日

■全部□健保

單位：新臺幣千元

| 項目                      | 金額        | 備註 |
|-------------------------|-----------|----|
| 用人費用                    | 489,762   |    |
| 服務費用                    | 485,965   |    |
| 材料及用品費                  | 556,909   |    |
| 租金與利息                   | 40,627    |    |
| 折舊、折耗及攤銷                | 83,075    |    |
| 稅捐與規費(強制費)              | 1,203     |    |
| 會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費 | 1,746     |    |
| 短絀、賠償與保險給付              | 781       |    |
| 合計                      | 1,660,069 |    |

主辦會計：

會計主管：

負責人：

主計室李素珍  
主任李素珍

主計室李素珍  
主任李素珍

衛生福利部臺南醫院  
醫務課課長李孟智(2)