

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106年及105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	%
流動資產	1,381,068	30	1,277,800	28	流動負債	345,650	7	316,990	7
現金及約當現金	1,126,663	24	1,028,476	23	短期借款	-	-	-	-
應收票據(減除備抵呆帳後淨額)	-	-	-	-	應付短期票券	-	-	-	-
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)	201,218	4	229,474	5	應付票據	-	-	-	-
其他金融資產-流動	-	-	-	-	應付帳款	58,087	1	73,833	2
存貨	27,142	1	15,439	0	其他應付款	287,524	6	243,112	5
預付款項	26,045	1	4,411	0	預收款項	39	0	45	0
短期墊款	-	-	-	-	其他流動負債	-	-	-	-
準備金	13,700	0	13,595	0					
退休及離職準備金	13,700	0	13,595	0					
固定資產	1,776,855	38	1,762,743	39	其他負債	1,088,987	23	1,096,060	24
土地	1,472,252	32	1,472,252	32	存入保證金	73,379	2	52,249	1
土地改良物	5,047	0	5,047	0	應付保管款	-	-	1	0
房屋及建築設備	285,886	6	278,662	6	應付退休及離職金	14,028	0	14,038	0
機械及設備	618,844	13	588,106	13	應付代管資產	1,001,579	21	1,029,658	23
交通運輸設備	26,708	1	26,136	1	暫收及待結轉帳項	-	-	114	0
雜項設備	79,300	2	77,860	2					
購建中固定資產	-	-	-	-					
減：累計折舊	-711,182	-15	-685,319	-15	負債總額	1,434,637	31	1,413,051	31
其他資產	1,487,880	32	1,511,042	33	淨值權益	3,224,866	69	3,152,129	69
無形資產	21,431	0	22,745	0	基金	885,950	19	885,950	19
遞延費用	40,861	1	38,808	1	公積	808,601	17	779,840	17
存出保證金	3,481	0	2,594	0	累積餘絀(-)	59,323	1	15,348	0
催收款項	1,957	0	1,683	0	淨值權益其他項目	1,470,991	32	1,470,991	32
暫付及待結轉帳項	10,095	0	7,078	0					
代管資產	1,001,579	21	1,029,658	23					
內部往來	408,477	9	408,477	9					
資產總額	4,659,503	100	4,565,180	100	負債及淨值總額	4,659,503	100	4,565,180	100

主辦會計：

主計室李素珍
主任

會計主管：

主計室李素珍
主任

負責人：

衛生福利部臺南醫院院長許博翔(印)

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)
中華民國106年及105年1月1日至12月31日

■全部 □健保

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)	1,809,548	100	1,708,002	100	101,545	6
醫療收入	1,572,862	87	1,473,269	86	99,593	7
門診醫療收入	826,687	46	759,444	44	67,243	9
住院醫療收入	845,469	47	825,835	48	19,634	2
其他醫療收入	123,447	7	118,317	7	5,130	4
減：醫療折讓	-206,669	-11	-215,866	-13	9,197	-4
減：醫療優待免費	-16,073	-1	-14,461	-1	-1,611	11
其他業務收入	236,685	13	234,733	14	1,952	1
其他補助收入	234,908	13	232,060	14	2,848	1
雜項業務收入	1,777	0	2,673	0	-896	-34
業務成本與費用(B)	1,778,281	98	1,686,106	99	92,176	5
醫療成本	1,559,706	86	1,473,061	86	86,645	6
門診醫療成本	697,656	39	647,135	38	50,521	8
住院醫療成本	759,820	42	730,275	43	29,545	4
其他醫療成本	102,230	6	95,651	6	6,579	7
其他業務成本	888	0	1,336	0	-448	-34
雜項業務成本	888	0	1,336	0	-448	-34
管理及總務費用	180,529	10	176,703	10	3,826	2
管理費用及總務費用	180,529	10	176,703	10	3,826	2
研究發展及訓練費用	37,157	2	35,005	2	2,152	6
研究發展費用	11,299	1	10,829	1	470	4
訓練費用	25,858	1	24,176	1	1,682	7
業務賸餘(短絀)(C=A-B)	31,266	2	21,896	1	9,370	43
業務外收入(D)	72,276	4	75,565	4	-3,289	-4
利息收入	2,590	0	2,564	0	27	1
租賃收入	598	0	561	0	38	7
資產使用及權利金收入	18,990	1	17,600	1	1,389	8
受贈收入	1,196	0	1,201	0	-5	0
違約罰款收入	337	0	195	0	142	73
收回呆帳	18	0	48	0	-30	-62
雜項收入	48,547	3	53,397	3	-4,850	-9
業務外費用(E)	59,567	3	66,850	4	-7,283	-11
雜項費用	59,567	3	66,850	4	-7,283	-11
業務外賸餘(短絀)(F=D-E)	12,709	1	8,715	1	3,994	46
本期賸餘(短絀)(G=C+F)	43,975	2	30,611	2	13,364	44

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
臺南醫院院長許博翔

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
中華民國106年及105年1月1日至12月31日

☒全部 ☐健保

單位：新臺幣千元

項目	當年度	前一年度
賸餘之部	59,323	67,709
本期賸餘	43,975	30,611
前期未分配賸餘	15,348	37,097
分配之部	-	52,361
提存公積	-	49,789
解繳國庫淨額	-	2,572
未分配賸餘	59,323	15,348

主辦會計：

主計室主任 李素珍

會計主管：

主計室主任 李素珍

負責人：

衛生福利部臺南醫院院長 許博翔

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
中華民國106年及105年1月1日至12月31日

■全部□健保

單位：新臺幣千元

項目	當年度	前一年度
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀-)	43,975	30,611
調整非現金項目	110,615	158,561
業務活動之淨現金流入(流出-)	154,590	189,172
投資活動之現金流量		
減少流動金融資產及短期貸墊款	-	25
減少無形資產、遞延借項及其他資產	629	614
增加固定資產及遞耗資產	-59,054	-56,715
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-18,999	-26,271
投資活動之淨現金流入(流出-)	-77,425	-82,347
融資活動之現金流量		
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	21,250	13,890
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-228	-462
賸餘分配款	-	-2,572
融資活動之淨現金流入(流出-)	21,022	10,856
現金及約當現金之淨增(淨減-)	98,187	117,681
期初現金及約當現金	1,028,476	910,795
期末現金及約當現金	1,126,663	1,028,476

主辦會計：

會計主管：

負責人：

主計室主任 李素珍

主計室主任 李素珍

衛生福利部
臺南醫院院長 許博翔

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106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	826,687	
藥品收入	278,719	
放射收入	69,964	
檢驗收入	82,519	
其他醫務收入	395,485	
住院醫療收入	845,469	
藥品收入	108,268	
放射收入	23,289	
檢驗收入	45,790	
其他醫務收入	668,123	
其他醫療收入	123,447	
門診體檢	21,096	
護理之家	31,875	
居家護理	4,941	
住院膳食	39,879	
日間留院	9,014	
其他醫務收入	16,642	
減：醫療折讓	-206,669	
減：醫療優待免費	-16,073	
合計	1,572,862	

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
臺南醫院院長許博翔

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106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	501,367	
服務費用	442,184	
材料及用品費	482,707	
租金與利息	45,011	
折舊、折耗及攤銷	84,589	
稅捐與規費(強制費)	1,191	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	1,674	
短絀、賠償與保險給付	984	
合計	1,559,706	

主辦會計：

會計主管：

負責人：

主計室主任 李素珍

主計室主任 李素珍

衛生福利部
臺南醫院院長 許博翔