

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105年及104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	1,277,800	28	1,171,983	28	流動負債	316,990	7	253,591	6
現金及約當現金	1,028,476	23	910,795	22	短期借款	0	0	0	0
應收票據(減除備抵呆帳後淨額)	0	0	0	0	應付短期票券	0	0	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)	229,474	5	236,588	6	應付票據	0	0	0	0
其他金融資產-流動	0	0	0	0	應付帳款	73,833	2	52,292	1
存貨	15,439	0	20,771	1	其他應付款	243,112	5	201,218	5
預付款項	4,411	0	3,804	0	預收款項	45	0	81	0
短期墊款	0	0	25	0	其他流動負債	0	0	0	0
準備金	13,595	0	13,824	0					
退休及離職準備金	13,595	0	13,824	0					
固定資產	1,762,743	39	1,427,181	35	其他負債	1,096,060	24	1,110,009	27
土地	1,472,252	32	1,151,366	28	存入保證金	52,249	1	38,492	1
土地改良物	5,047	0	5,047	0	應付保管款	1	0	24	0
房屋及建築設備	278,662	6	276,261	7	應付退休及離職金	14,038	0	14,714	0
機械及設備	588,106	13	547,699	13	應付代管資產	1,029,658	23	1,056,780	26
交通運輸設備	26,136	1	24,666	1	暫收及待結轉帳項	114	0	0	0
雜項設備	77,860	2	76,578	2					
購建中固定資產	0	0	0	0					
減：累計折舊	-685,319	-15	-654,436	-16					
					負債總額	1,413,051	31	1,363,600	33
其他資產	1,511,042	33	1,522,425	37	淨值權益	3,152,129	69	2,771,813	67
無形資產	22,745	0	12,971	0	基金	885,950	19	886,028	21
遞延費用	38,808	1	36,572	1	公積	779,840	17	698,582	17
存出保證金	2,594	0	2,641	0	累積餘絀(-)	15,348	0	37,097	1
催收款項	1,683	0	1,534	0	淨值權益其他項目	1,470,991	32	1,150,106	28
暫付及待結轉帳項	7,078	0	3,451	0					
代管資產	1,029,658	23	1,056,780	26					
內部往來	408,477	9	408,477	10					
資產總額	4,565,180	100	4,135,413	100	負債及淨值總額	4,565,180	100	4,135,413	100

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105年及104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)	1,708,002	100	1,572,530	100	135,472	9
醫療收入	1,473,269	86	1,338,889	85	134,380	10
門診醫療收入	759,444	44	682,654	43	76,791	11
住院醫療收入	825,835	48	731,273	47	94,562	13
其他醫療收入	118,317	7	115,422	7	2,895	3
減：醫療折讓	-215,866	-13	-176,189	-11	-39,677	23
減：醫療優待免費	-14,461	-1	-14,270	-1	-192	1
其他業務收入	234,733	14	233,641	15	1,093	0
其他補助收入	232,060	14	232,079	15	-19	0
雜項業務收入	2,673	0	1,561	0	1,112	71
業務成本與費用(B)	1,686,106	99	1,560,509	99	125,596	8
醫療成本	1,473,061	86	1,349,101	86	123,960	9
門診醫療成本	647,135	38	586,184	37	60,951	10
住院醫療成本	730,275	43	669,912	43	60,362	9
其他醫療成本	95,651	6	93,004	6	2,647	3
其他業務成本	1,336	0	781	0	556	71
雜項業務成本	1,336	0	781	0	556	71
管理及總務費用	176,703	10	174,262	11	2,441	1
管理費用及總務費用	176,703	10	174,262	11	2,441	1
研究發展及訓練費用	35,005	2	36,366	2	-1,361	-4
研究發展費用	10,829	1	11,485	1	-656	-6
訓練費用	24,176	1	24,881	2	-705	-3
業務賸餘(短絀)(C=A-B)	21,896	1	12,020	1	9,876	82
業務外收入(D)	75,565	4	58,539	4	17,026	29
利息收入	2,564	0	2,875	0	-311	-11
租賃收入	561	0	432	0	129	30
資產使用及權利金收入	17,600	1	14,449	1	3,151	22
受贈收入	1,201	0	1,989	0	-788	-40
違約罰款收入	195	0	605	0	-410	-68
收回呆帳	48	0	12	0	36	302
雜項收入	53,397	3	38,178	2	15,219	40
業務外費用(E)	66,850	4	40,786	3	26,064	64
雜項費用	66,850	4	40,786	3	26,064	64
業務外賸餘(短絀)(F=D-E)	8,715	1	17,753	1	-9,039	-51
本期賸餘(短絀)(G=C+F)	30,611	2	29,774	2	838	3

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

第七條附表三：

衛生福利部臺南醫院

餘蝕撥補表

☒全部 ☐健保

中華民國105年及104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	67,709	86,873
本期賸餘	30,611	29,774
前期未分配賸餘	37,097	57,099
分配之部	52,361	49,776
提存公積	49,789	49,776
解繳國庫淨額	2,572	0
未分配賸餘	15,348	37,097

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105年及104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-)	30,611	29,774
調整非現金項目	158,561	76,756
業務活動之淨現金流入(流出-)	189,172	106,530
投資活動之現金流量		
減少流動金融資產及短期貸墊款	25	1
減少無形資產、遞延借項及其他資產	614	496
增加固定資產及遞耗資產	-56,715	-57,473
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-26,271	-32,730
投資活動之淨現金流入(流出-)	-82,347	-89,706
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	13,890	12,334
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-462	-500
賸餘分配款	-2,572	0
融資活動之淨現金流入(流出-)	10,856	11,834
現金及約當現金之淨增(淨減-)	117,681	28,658
期初現金及約當現金	910,795	882,137
期末現金及約當現金	1,028,476	910,795

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(乙)

第七條附表五：

衛生福利部臺南醫院
醫務收入明細表
中華民國105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	759,444	
藥品收入	248,015	
放射收入	64,398	
檢驗收入	76,445	
其他醫務收入	370,587	
住院醫療收入	825,835	
藥品收入	122,908	
放射收入	23,361	
檢驗收入	44,190	
其他醫務收入	635,375	
其他醫療收入	118,317	
門診體檢	17,441	
護理之家	30,868	
居家護理	5,091	
住院膳食	39,905	
日間留院	8,133	
其他醫務收入	16,880	
減：醫療折讓	-215,866	
減：醫療優待免費	-14,461	
合計	1,473,269	

主辦會計：

會計主管：

負責人：

會計室主任 李素珍

會計室主任 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105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	464,662	
服務費用	433,093	
材料及用品費	448,445	
租金與利息	43,188	
折舊、折耗及攤銷	80,185	
稅捐與規費(強制費)	1,013	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	1,656	
短絀、賠償與保險給付	819	
合計	1,473,061	

主辦會計：

會計主管：

負責人：

會計室主任 李素珍

會計室主任 李素珍

衛生福利部
臺南醫院院長 許博翔