

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104年及103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	1,171,983	28	1,111,376	27	流動負債	253,591	6	224,199	6
現金及約當現金	910,795	22	882,137	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)	236,588	6	208,720	5	應付票據	0	0	0	0
其他金融資產-流動	0	0	0	0	應付帳款	52,292	1	56,330	1
存貨	20,771	1	17,861	0	其他應付款	201,218	5	167,771	4
預付款項	3,804	0	2,632	0	預收款項	81	0	99	0
短期墊款	25	0	26	0	其他流動負債	0	0	0	0
準備金	13,824	0	12,200	0					
退休及離職準備金	13,824	0	12,200	0					
固定資產	1,427,181	35	1,400,753	35	其他負債	1,110,009	27	1,125,642	28
土地	1,151,366	28	1,151,366	28	存入保證金	38,492	1	26,189	1
土地改良物	5,047	0	5,047	0	應付保管款	24	0	29	0
房屋及建築設備	276,261	7	262,419	6	應付退休及離職金	14,714	0	13,556	0
機械及設備	547,699	13	524,180	13	應付代管資產	1,056,780	26	1,085,834	27
交通運輸設備	24,666	1	24,187	1	暫收及待結轉帳項	0	0	33	0
雜項設備	76,578	2	77,024	2					
購建中固定資產	0	0	3,549	0					
減：累計折舊	-654,436	-16	-647,021	-16					
					負債總額	1,363,600	33	1,349,841	33
其他資產	1,522,425	37	1,525,875	38	淨值權益	2,771,813	67	2,700,362	67
無形資產	12,971	0	16,263	0	基金	886,028	21	886,028	22
遞延費用	36,572	1	11,464	0	公積	698,582	17	607,128	15
存出保證金	2,641	0	831	0	累積餘絀(-)	37,097	1	57,099	1
催收款項	1,534	0	737	0	淨值權益其他項目	1,150,106	28	1,150,106	28
暫付及待結轉帳項	3,451	0	2,270	0					
代管資產	1,056,780	26	1,085,834	27					
內部往來	408,477	10	408,477	10					
資產總額	4,135,413	100	4,050,203	100	負債及淨值總額	4,135,413	100	4,050,203	100

主辦會計：

主計室 主任 吳淑雲

會計主管：

主計室 主任 吳淑雲

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104年及103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)	1,572,530	100	1,520,342	100	52,188	3
醫療收入	1,338,889	85	1,289,380	85	49,509	4
門診醫療收入	682,654	43	657,105	43	25,549	4
住院醫療收入	731,273	47	726,336	48	4,937	1
其他醫療收入	115,422	7	105,025	7	10,397	10
減：醫療折讓	-176,189	-11	-185,381	-12	9,191	-5
減：醫療優待免費	-14,270	-1	-13,706	-1	-564	4
其他業務收入	233,641	15	230,962	15	2,678	1
其他補助收入	232,079	15	229,880	15	2,199	1
雜項業務收入	1,561	0	1,082	0	479	44
業務成本與費用(B)	1,560,509	99	1,511,568	99	48,941	3
醫療成本	1,349,101	86	1,309,200	86	39,901	3
門診醫療成本	586,184	37	561,562	37	24,622	4
住院醫療成本	669,912	43	659,133	43	10,779	2
其他醫療成本	93,004	6	88,504	6	4,500	5
其他業務成本	781	0	541	0	239	44
雜項業務成本	781	0	541	0	239	44
管理及總務費用	174,262	11	169,468	11	4,794	3
管理費用及總務費用	174,262	11	169,468	11	4,794	3
研究發展及訓練費用	36,366	2	32,359	2	4,006	12
研究發展費用	11,485	1	9,045	1	2,440	27
訓練費用	24,881	2	23,314	2	1,566	7
業務賸餘(短絀)(C=A-B)	12,020	1	8,773	1	3,247	37
業務外收入(D)	58,539	4	93,353	6	-34,814	-37
利息收入	2,875	0	2,919	0	-44	-2
租賃收入	432	0	308	0	124	40
資產使用及權利金收入	14,449	1	14,160	1	290	2
受贈收入	1,989	0	2,644	0	-655	-25
違約罰款收入	605	0	548	0	57	10
收回呆帳	12	0	18	0	-6	-32
雜項收入	38,178	2	72,756	5	-34,579	-48
業務外費用(E)	40,786	3	71,061	5	-30,275	-43
雜項費用	40,786	3	71,061	5	-30,275	-43
業務外賸餘(短絀)(F=D-E)	17,753	1	22,292	1	-4,539	-20
本期賸餘(短絀)(G=C+F)	29,774	2	31,066	2	-1,292	-4

主辦會計：

主計室吳淑雲
主任

會計主管：

主計室吳淑雲
主任

負責人：

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

■全部□健保

中華民國104年及103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	86,873	57,099
本期賸餘	29,774	31,066
前期未分配賸餘	57,099	26,033
分配之部	49,776	0
提存公積	49,776	0
解繳國庫淨額	0	0
未分配賸餘	37,097	57,099

主辦會計：

會計主管：

負責人：

主計室主任 吳淑雲

主計室主任 吳淑雲

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

■全部□健保

中華民國104年及103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
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀-)	29,774	31,066
調整非現金項目	76,756	110,728
業務活動之淨現金流入(流出-)	106,530	141,794
投資活動之現金流量		
減少流動金融資產及短期貸墊款	1	321
減少無形資產、遞延借項及其他資產	496	-6
增加固定資產及遞耗資產	-57,473	-48,009
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-32,730	-5,576
投資活動之淨現金流入(流出-)	-89,706	-53,270
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	12,334	1,827
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-500	-385
融資活動之淨現金流入(流出-)	11,834	1,442
現金及約當現金之淨增(淨減-)	28,658	89,966
期初現金及約當現金	882,137	792,172
期末現金及約當現金	910,795	882,137

主辦會計：

會計主管：

負責人：

主計室主任 吳淑雲

主計室主任 吳淑雲

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104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	682,654	
藥品收入	214,280	
放射收入	55,067	
檢驗收入	74,280	
其他醫務收入	339,027	
住院醫療收入	731,273	
藥品收入	109,023	
放射收入	19,900	
檢驗收入	42,392	
其他醫務收入	559,958	
其他醫療收入	115,422	
門診體檢	16,924	
護理之家	31,247	
居家護理	5,254	
住院膳食	37,139	
日間留院	7,215	
其他醫務收入	17,642	
減：醫療折讓	-176,189	
減：醫療優待免費	-14,270	
合計	1,338,889	

主辦會計：

會計主管：

負責人：

主計室主任 吳淑雲

主計室主任 吳淑雲

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104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	429,840	
服務費用	397,101	
材料及用品費	403,446	
租金與利息	39,726	
折舊、折耗及攤銷	75,801	
稅捐與規費(強制費)	927	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	1,619	
短絀、賠償與保險給付	641	
合計	1,349,101	

主辦會計：

會計主管：

負責人：

主計室主任 吳淑雲

主計室主任 吳淑雲

衛生福利部
臺南醫院院長 許博翔