

中華民國 103 年度

(103 年 1 月 1 日至 103 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
醫療藥品基金

目 次

中華民國 103 年度

甲、總說明

頁次

1.業務計畫實施績效.....	1
2.收支餘絀情形.....	1-3
3.餘絀撥補實況.....	3
4.現金流量結果.....	3
5.資產負債情況.....	3
6.其他	3

乙、主要表

1.收支餘絀決算表	5
2.餘絀撥補決算表	6
3.現金流量決算表	8-9
4.平衡表	10-12

丙、附屬表

1.醫療收入明細表	13
2.其他業務收入明細表	14
3.業務外收入明細表.....	15
4.醫療成本明細表	16-21
5.其他業務成本明細表	22
6.管理及總務費用明細表.....	23
7.研究發展及訓練費用明細表.....	24
8.業務外費用明細表	25
9.資產折舊明細表	26
10.資產報廢明細表	27
11.固定資產建設改良擴充明細表.....	28-29
12.固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表.....	30-31
13.主要營運項目執行績效摘要表.....	32
14.基金數額增減明細表.....	33
15.員工人數彙計表	34
16.用人費用彙計表	36-37
17.所屬作業單位（或分決算）收支概況表.....	38-39
18.各項費用彙計表	40-41
19.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
醫療藥品基金
總 說 明

中華民國 103 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 63 床，員額編制 384 人，本年度預計業務收入 1,436,812,000.00 元，實際收入 1,520,341,907.00 元，較預算數增加 5.81%，醫療收入預計數 1,203,930,000.00 元，實際收入 1,289,379,668.00 元，較預算數增加 7.10%，業務賸餘預算數為 5,579,000.00 元，實際賸餘 8,773,450.00 元，較預算數增加 3,194,450.00 元，增加 57.26%。

(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 344 人，實際員工總人數為 848 人(含契僱人力 504 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 1,520,341,907.00 元，占預算數 105.81%。
2. 本年度醫療收入 1,289,379,668.00 元，占預算數 107.10%。
3. 本年度業務成本與費用 1,511,568,457.00 元，占預算數 105.61%。
4. 本年度預計賸餘 24,153,000.00 元，實際執行賸餘 31,065,932.00 元，占預算數 128.62%。

(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		增減原因說明
					〔量〕值	%	
營運計畫	門診 (含急診)	人次	375,626	324,588	-51,038	-13.59	因資深醫師退休、離職，以致門診量漸少。
	住院	人日	153,700	153,366	-334	-0.22	
	其他	人次 人日	197,400	192,958	-4,442	-2.25	

(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，計增加房屋及建築 25,500,643.00 元、機械及設備 19,723,800.00 元、交通及運輸設備 294,000.00 元、什項設備 2,490,553.00 元，合計增加 48,008,996.00 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 10,294,571.00 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，102 年通過醫策會教學醫院評鑑、中度級急救責任醫院評鑑、專科護理師訓練醫院，取得 ISO 9001:2008 品

質管理系統認證（門診及特檢區），通過WHO健康促進醫院國際網絡會員認證，癌症防治績優醫院，睡眠中心亦榮獲SNQ國家品質標章認證。103年取得ISO 27001:2005資訊安全管理系統認證，社區健康營造績優醫院，全球無菸健康照護服務網絡認證「金獎」，並獲得臺南市衛生局督考優等、疾病管制科最佳進步獎、國際醫療服務獎。

三、餘絀撥補實況

本期賸餘預算數 24,153,000.00 元，實際賸餘 31,065,932.00 元，增加 6,912,932.00 元，占預算數 28.62%，前期未分配賸餘預算數 26,034,000.00 元，實際前期未分配賸餘 26,033,475.00 元，減少 525.00 元，占預算數 0.00%。

四、現金流量結果

本年度期末現金及約當現金為 882,137,200.00 元，較期初現金及約當現金 792,171,567.00 元增加 89,965,633.00 元，其中業務活動淨現金流入 141,794,361.00 元，投資活動之淨現金流出 53,270,301.00 元，融資活動之淨現金流入 1,441,573.00 元。

五、資產負債情況

- (一) 資產總額 4,050,203,394.97 元(流動資產 1,111,375,762.86 元，投資、長期應收款、貸墊款及準備金 12,199,892.00 元，固定資產 1,400,752,579.00 元，無形資產 16,263,163.00 元，遞延借項 11,463,868.00 元，其他資產 1,498,148,130.11 元)，較上年度增加 80,953,857.00 元。
- (二) 負債總額 1,349,841,198.00 元(流動負債 224,199,368.00 元，其他負債 1,125,641,830.00 元)，較上年度增加 18,199,033.00 元。
- (三) 淨值總額 2,700,362,196.97 元(基金 886,028,105.04 元，公積 607,128,499.83 元，累積餘絀 57,099,407.00 元，淨值其他項目 1,150,106,185.10 元)，較上年度增加 62,754,824.00 元。

本 頁 空 白

乙、主要表

臺南醫院作業基金
醫療藥品基金
收支餘絀決算表

中華民國103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	1,436,812,000.00	100.00	1,520,341,907.00	100.00	83,529,907.00	5.81	1,461,013,146.00	100.00
醫療收入	1,203,930,000.00	83.79	1,289,379,668.00	84.81	85,449,668.00	7.10	1,252,976,029.00	85.76
門診醫療收入	610,000,000.00	42.46	657,105,027.00	43.22	47,105,027.00	7.72	624,952,576.00	42.78
住院醫療收入	675,300,000.00	47.00	726,336,284.00	47.77	51,036,284.00	7.56	701,570,662.00	48.02
其他醫療收入	120,000,000.00	8.35	105,025,101.00	6.91	-14,974,899.00	-12.48	107,336,582.00	7.35
醫療折讓(-)	-186,370,000.00	-12.97	-185,380,569.00	-12.19	989,431.00	-0.53	-167,269,619.00	-11.45
醫療優待免費(-)	-15,000,000.00	-1.04	-13,706,175.00	-0.90	1,293,825.00	-8.63	-13,614,172.00	-0.93
其他業務收入	232,882,000.00	16.21	230,962,239.00	15.19	-1,919,761.00	-0.82	208,037,117.00	14.24
其他補助收入	230,882,000.00	16.07	229,879,771.00	15.12	-1,002,229.00	-0.43	206,773,279.00	14.15
雜項業務收入	2,000,000.00	0.14	1,082,468.00	0.07	-917,532.00	-45.88	1,263,838.00	0.09
業務成本與費用	1,431,233,000.00	99.61	1,511,568,457.00	99.42	80,335,457.00	5.61	1,458,652,266.00	99.84
醫療成本	1,200,821,000.00	83.58	1,309,199,610.00	86.11	108,378,610.00	9.03	1,262,867,796.00	86.44
門診醫療成本	527,195,000.00	36.69	561,562,452.00	36.94	34,367,452.00	6.52	529,456,067.00	36.24
住院醫療成本	586,284,000.00	40.80	659,133,270.00	43.35	72,849,270.00	12.43	648,248,180.00	44.37
其他醫療成本	87,342,000.00	6.08	88,503,888.00	5.82	1,161,888.00	1.33	85,163,549.00	5.83
其他業務成本	1,000,000.00	0.07	541,232.00	0.04	-458,768.00	-45.88	611,419.00	0.04
雜項業務成本	1,000,000.00	0.07	541,232.00	0.04	-458,768.00	-45.88	611,419.00	0.04
管理及總務費用	197,154,000.00	13.72	169,468,222.00	11.15	-27,685,778.00	-14.04	164,151,421.00	11.24
管理費用及總務費用	197,154,000.00	13.72	169,468,222.00	11.15	-27,685,778.00	-14.04	164,151,421.00	11.24
研究發展及訓練費用	32,258,000.00	2.25	32,359,393.00	2.13	101,393.00	0.31	31,021,630.00	2.12
研究發展費用	9,008,000.00	0.63	9,044,935.00	0.59	36,935.00	0.41	9,832,649.00	0.67
訓練費用	23,250,000.00	1.62	23,314,458.00	1.53	64,458.00	0.28	21,188,981.00	1.45
業務賸餘(短絀一)	5,579,000.00	0.39	8,773,450.00	0.58	3,194,450.00	57.26	2,360,880.00	0.16
業務外收入	68,367,000.00	4.76	93,353,488.00	6.14	24,986,488.00	36.55	97,194,650.00	6.65
財務收入	3,085,000.00	0.21	3,227,572.00	0.21	142,572.00	4.62	3,082,468.00	0.21
利息收入	2,885,000.00	0.20	2,919,247.00	0.19	34,247.00	1.19	2,862,552.00	0.20
租賃收入	200,000.00	0.01	308,325.00	0.02	108,325.00	54.16	219,916.00	0.02
其他業務外收入	65,282,000.00	4.54	90,125,916.00	5.93	24,843,916.00	38.06	94,112,182.00	6.44
資產使用及權利金收入	15,470,000.00	1.08	14,159,817.00	0.93	-1,310,183.00	-8.47	14,636,636.00	1.00
受贈收入	1,000,000.00	0.07	2,644,260.00	0.17	1,644,260.00	164.43	2,395,945.00	0.16
違約罰款收入	300,000.00	0.02	547,983.00	0.04	247,983.00	82.66	2,292,935.00	0.16
收回呆帳	-	-	17,546.00	-	17,546.00	-	10,391.00	-
雜項收入	48,512,000.00	3.38	72,756,310.00	4.79	24,244,310.00	49.98	74,776,275.00	5.12
業務外費用	49,793,000.00	3.47	71,061,006.00	4.67	21,268,006.00	42.71	76,009,801.00	5.20
其他業務外費用	49,793,000.00	3.47	71,061,006.00	4.67	21,268,006.00	42.71	76,009,801.00	5.20
雜項費用	49,793,000.00	3.47	71,061,006.00	4.67	21,268,006.00	42.71	76,009,801.00	5.20
業務外賸餘(短絀一)	18,574,000.00	1.29	22,292,482.00	1.47	3,718,482.00	20.02	21,184,849.00	1.45
本期賸餘(短絀一)	24,153,000.00	1.68	31,065,932.00	2.04	6,912,932.00	28.62	23,545,729.00	1.61

臺南醫院作業基金
醫療藥品基金
餘絀撥補決算表

中華民國103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	50,187,000.00	100.00	57,099,407.00	100.00	6,912,407.00	13.77	31,591,204.00	100.00
本期賸餘	24,153,000.00	48.13	31,065,932.00	54.41	6,912,932.00	28.62	23,545,729.00	74.53
前期未分配賸餘	26,034,000.00	51.87	26,033,475.00	45.59	-525.00	0.00	8,045,475.00	25.47
公積轉列數	-	-	-	-	-	-	-	-
分配之部	-	-	-	-	-	-	5,557,729.00	17.59
提存公積	-	-	-	-	-	-	-	-
解繳國庫淨額	-	-	-	-	-	-	5,557,729.00	17.59
未分配賸餘	50,187,000.00	100.00	57,099,407.00	100.00	6,912,407.00	13.77	26,033,475.00	82.41

本 頁 空 白

臺南醫院作業基金
醫療藥品基金
現金流量決算表

中華民國103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-)	24,153,000.00	31,065,932.00	6,912,932.00	28.62
調整非現金項目	89,884,000.00	110,728,429.00	20,844,429.00	23.19
業務活動之淨現金流入(流出-)	114,037,000.00	141,794,361.00	27,757,361.00	24.34
投資活動之現金流量				
減少無形資產、遞延借項及其他資產	200,000.00	320,649.00	120,649.00	60.32
增加流動金融資產及短期貸墊款	-	-5,688.00	-5,688.00	-
增加固定資產及遞耗資產	-38,290,000.00	-48,008,996.00	-9,718,996.00	25.38
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-	-5,576,266.00	-5,576,266.00	-
投資活動之淨現金流入(流出-)	-38,090,000.00	-53,270,301.00	-15,180,301.00	39.85
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	-	1,826,971.00	1,826,971.00	-
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-1,000,000.00	-385,398.00	614,602.00	-61.46
融資活動之淨現金流入(流出-)	-1,000,000.00	1,441,573.00	2,441,573.00	-244.16
現金及約當現金之淨增(淨減-)	74,947,000.00	89,965,633.00	15,018,633.00	20.04
期初現金及約當現金	812,126,000.00	792,171,567.00	-19,954,433.00	-2.46
期末現金及約當現金	887,073,000.00	882,137,200.00	-4,935,800.00	-0.56

臺南醫院作業基金
醫療藥品基金
現金流量決算表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

項 目	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
不影響現金流量之投資及融資活動				
受贈固定資產與受贈公積同額增加之金額	-	2,634,750.00	2,634,750.00	-
土地改良物				
房屋及建築				
機械及設備	-	522,500.00	522,500.00	-
交通及運輸設備	-	2,040,000.00	2,040,000.00	-
什項設備	-	72,250.00	72,250.00	-
受贈固定資產與遞延收入同額增加之金額				
房屋及建築				
機械及設備				
交通及運輸設備				
什項設備				
固定資產與暫收及待結轉同額增加之金額				
房屋及建築				
機械及設備				
交通及運輸設備				
什項設備				
以前年度購建中固定資產調整轉入之固定資產	-	251,277.00	251,277.00	-
房屋及建築	-	251,277.00	251,277.00	-
機械及設備				
交通及運輸設備				
什項設備				
固定資產與暫付及待結轉同額減少之金額				
房屋及建築				
機械及設備				
交通及運輸設備				
什項設備				
受贈無形資產與受贈公積同額增加之金額				
無形資產與暫收及待結轉同額增加之金額				
無形資產與暫付及待結轉同額減少之金額				
受贈遞延費用與受贈公積同額增加之金額				
退休及離職準備金與應付退休及離職金				
提撥約聘僱人員退休離職準備金	500,000.00	388,522.00	-111,478.00	-22.30
支付及沖轉約聘僱人員退休離職準備金				
員工退休離職準備金孳息				
應收醫療帳款轉入催收醫療帳款之金額				
減少應收醫療帳款	-	1,373,374.00	1,373,374.00	-
增加催收醫療帳款	-	1,373,374.00	1,373,374.00	-
轉銷催收款項同額減少備抵-催收款項	-	751,391.00	751,391.00	-
代管資產與應付代管資產同額增加之金額				
代管資產與代管資產-累計折舊同額減少之金額				
當年度代管資產折舊費用轉入受贈公積之金額				
減少應付代管資產	28,390,000.00	29,054,142.00	664,142.00	2.34
增加受贈公積	28,390,000.00	29,054,142.00	664,142.00	2.34

臺南醫院作業基金
醫療藥品基金
平 衡 表

中華民國103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	4,050,203,394.97	100.00	3,969,249,537.97	100.00	80,953,857.00	2.04
流動資產	1,111,375,762.86	27.44	1,005,753,630.86	25.34	105,622,132.00	10.50
現金	882,137,200.00	21.78	792,171,567.00	19.96	89,965,633.00	11.36
銀行存款	882,137,200.00	21.78	792,171,567.00	19.96	89,965,633.00	11.36
應收款項	208,719,907.00	5.15	188,450,056.00	4.75	20,269,851.00	10.76
應收醫療帳款	544,157,672.00	13.44	511,249,987.00	12.88	32,907,685.00	6.44
備抵醫療折讓(-)	-347,674,066.00	-8.58	-330,177,786.00	-8.32	-17,496,280.00	5.30
備抵呆帳－應收醫 療帳款(-)	-446,101.00	-0.01	-395,102.00	-0.01	-50,999.00	12.91
應收利息	204,947.00	0.01	1,889,912.00	0.05	-1,684,965.00	-89.16
其他應收款	12,477,455.00	0.31	5,883,045.00	0.15	6,594,410.00	112.09
存貨	17,861,316.86	0.44	20,071,388.86	0.51	-2,210,072.00	-11.01
醫療用品	17,861,316.86	0.44	20,071,388.86	0.51	-2,210,072.00	-11.01
預付款項	2,631,671.00	0.06	5,040,639.00	0.13	-2,408,968.00	-47.79
用品盤存	93,930.00	0.00	121,847.00	0.00	-27,917.00	-22.91
預付費用	2,537,741.00	0.06	4,918,792.00	0.12	-2,381,051.00	-48.41
短期墊款	25,668.00	0.00	19,980.00	0.00	5,688.00	28.47
短期墊款	25,668.00	0.00	19,980.00	0.00	5,688.00	28.47
投資、長期應收款、貸 墊款及準備金	12,199,892.00	0.30	11,811,370.00	0.30	388,522.00	3.29
準備金	12,199,892.00	0.30	11,811,370.00	0.30	388,522.00	3.29
退休及離職準備金	12,199,892.00	0.30	11,811,370.00	0.30	388,522.00	3.29
固定資產	1,400,752,579.00	34.58	1,393,903,274.00	35.12	6,849,305.00	0.49
土地	1,151,366,457.00	28.43	1,151,366,457.00	29.01	0.00	0.00
土地	1,151,366,457.00	28.43	1,151,366,457.00	29.01	0.00	0.00
土地改良物	4,514,400.00	0.11	4,850,880.00	0.12	-336,480.00	-6.94
土地改良物	5,047,160.00	0.12	5,047,160.00	0.13	0.00	0.00
累計折舊-土地改良物(-)	-532,760.00	-0.01	-196,280.00	0.00	-336,480.00	171.43
房屋及建築	142,734,620.00	3.52	127,725,738.00	3.22	15,008,882.00	11.75
房屋及建築	262,419,256.00	6.48	240,216,612.00	6.05	22,202,644.00	9.24
累計折舊-房屋及建築(-)	-119,684,636.00	-2.96	-112,490,874.00	-2.83	-7,193,762.00	6.39
機械及設備	73,811,178.00	1.82	83,767,395.00	2.11	-9,956,217.00	-11.89

臺南醫院作業基金
醫療藥品基金
平 衡 表

- 11 -

中華民國103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	524,179,939.00	12.94	521,098,981.00	13.13	3,080,958.00	0.59
累計折舊-機械及設備(-)	-450,368,761.00	-11.12	-437,331,586.00	-11.02	-13,037,175.00	2.98
交通及運輸設備	3,830,414.00	0.09	3,067,973.00	0.08	762,441.00	24.85
交通及運輸設備	24,187,354.00	0.60	21,942,709.00	0.55	2,244,645.00	10.23
累計折舊-交通及運輸設備(-)	-20,356,940.00	-0.50	-18,874,736.00	-0.48	-1,482,204.00	7.85
什項設備	20,946,234.00	0.52	22,873,554.00	0.58	-1,927,320.00	-8.43
什項設備	77,024,062.00	1.90	74,991,303.00	1.89	2,032,759.00	2.71
累計折舊-什項設備(-)	-56,077,828.00	-1.38	-52,117,749.00	-1.31	-3,960,079.00	7.60
購建中固定資產	3,549,276.00	0.09	251,277.00	0.01	3,297,999.00	1,312.50
未完工程	3,549,276.00	0.09	251,277.00	0.01	3,297,999.00	1,312.50
無形資產	16,263,163.00	0.40	18,118,903.00	0.46	-1,855,740.00	-10.24
無形資產	16,263,163.00	0.40	18,118,903.00	0.46	-1,855,740.00	-10.24
專利權	8,264.00	0.00	0.00	0.00	8,264.00	-
電腦軟體	16,254,899.00	0.40	18,118,903.00	0.46	-1,864,004.00	-10.29
遞延借項	11,463,868.00	0.28	13,296,601.00	0.33	-1,832,733.00	-13.78
遞延費用	11,463,868.00	0.28	13,296,601.00	0.33	-1,832,733.00	-13.78
遞延費用	11,463,868.00	0.28	13,296,601.00	0.33	-1,832,733.00	-13.78
其他資產	1,498,148,130.11	36.99	1,526,365,759.11	38.45	-28,217,629.00	-1.85
什項資產	1,089,671,519.00	26.90	1,117,889,148.00	28.16	-28,217,629.00	-2.52
存出保證金	830,792.00	0.02	830,792.00	0.02	0.00	0.00
催收款項	2,151,766.00	0.05	1,940,183.00	0.05	211,583.00	10.91
備抵呆帳-催收款項(-)	-1,415,158.00	-0.03	-1,568,275.00	-0.04	153,117.00	-9.76
暫付及待結轉帳項	2,270,481.00	0.06	1,798,668.00	0.05	471,813.00	26.23
代管資產	1,407,935,304.00	34.76	1,407,935,304.00	35.47	0.00	0.00
累計折舊-代管資產(-)	-322,101,666.00	-7.95	-293,047,524.00	-7.38	-29,054,142.00	9.91
內部往來	408,476,611.11	10.09	408,476,611.11	10.29	0.00	0.00
內部往來	408,476,611.11	10.09	408,476,611.11	10.29	0.00	0.00
合 計	4,050,203,394.97	100.00	3,969,249,537.97	100.00	80,953,857.00	2.04

〔備忘科目〕

信託代理與保證資產	7,384,572.00	0.18	7,797,229.00	0.20	-412,657.00	-5.29
信託代理與保證資產-保證品	7,384,572.00	0.18	7,797,229.00	0.20	-412,657.00	-5.29

附註：「信託代理與保證資產-保證品」上年度決算數7,797,229元，本年度決算數7,384,572元，係屬於狀勝公司等廠商之履約保固金與保證金。

臺南醫院作業基金
醫療藥品基金
平 衡 表

中華民國103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	1,349,841,198.00	33.33	1,331,642,165.00	33.55	18,199,033.00	1.37
流動負債	224,199,368.00	5.54	178,713,318.00	4.50	45,486,050.00	25.45
應付款項	224,100,511.00	5.53	178,548,277.00	4.50	45,552,234.00	25.51
應付帳款	56,329,842.00	1.39	56,510,732.00	1.42	-180,890.00	-0.32
應付代收款	34,335,711.00	0.85	23,162,361.00	0.58	11,173,350.00	48.24
應付費用	133,434,958.00	3.29	93,317,455.00	2.35	40,117,503.00	42.99
應付繳庫數	-	-	5,557,729.00	0.14	-5,557,729.00	-100.00
預收款項	98,857.00	0.00	165,041.00	0.00	-66,184.00	-40.10
預收收入	98,857.00	0.00	165,041.00	0.00	-66,184.00	-40.10
其他負債	1,125,641,830.00	27.79	1,152,928,847.00	29.05	-27,287,017.00	-2.37
什項負債	1,125,641,830.00	27.79	1,152,928,847.00	29.05	-27,287,017.00	-2.37
存入保證金	26,188,924.00	0.65	24,402,502.00	0.61	1,786,422.00	7.32
應付保管款	29,363.00	0.00	63,970.00	0.00	-34,607.00	-54.10
應付退休及離職金	13,556,410.00	0.33	13,553,286.00	0.34	3,124.00	0.02
應付代管資產	1,085,833,638.00	26.81	1,114,887,780.00	28.09	-29,054,142.00	-2.61
暫收及待結轉帳項	33,495.00	0.00	21,309.00	0.00	12,186.00	57.19
淨 值	2,700,362,196.97	66.67	2,637,607,372.97	66.45	62,754,824.00	2.38
基金	886,028,105.04	21.88	886,028,105.04	22.32	0.00	0.00
基金	886,028,105.04	21.88	886,028,105.04	22.32	0.00	0.00
基金	886,028,105.04	21.88	886,028,105.04	22.32	0.00	0.00
公積	607,128,499.83	14.99	575,439,607.83	14.50	31,688,892.00	5.51
資本公積	603,990,039.41	14.91	572,301,147.41	14.42	31,688,892.00	5.54
受贈公積	603,990,039.41	14.91	572,301,147.41	14.42	31,688,892.00	5.54
特別公積	3,138,460.42	0.08	3,138,460.42	0.08	0.00	0.00
特別公積	3,138,460.42	0.08	3,138,460.42	0.08	0.00	0.00
累積餘絀(-)	57,099,407.00	1.41	26,033,475.00	0.66	31,065,932.00	119.33
累積賸餘	57,099,407.00	1.41	26,033,475.00	0.66	31,065,932.00	119.33
累積賸餘	57,099,407.00	1.41	26,033,475.00	0.66	31,065,932.00	119.33
淨值其他項目	1,150,106,185.10	28.40	1,150,106,185.10	28.98	0.00	0.00
未實現重估增值	1,150,106,185.10	28.40	1,150,106,185.10	28.98	0.00	0.00
未實現重估增值	1,150,106,185.10	28.40	1,150,106,185.10	28.98	0.00	0.00
合 計	4,050,203,394.97	100.00	3,969,249,537.97	100.00	80,953,857.00	2.04

〔備忘科目〕

信託代理與保證負債	7,384,572.00	0.18	7,797,229.00	0.20	-412,657.00	-5.29
信託代理與保證負債-保證品	7,384,572.00	0.18	7,797,229.00	0.20	-412,657.00	-5.29

附註：「信託代理與保證負債-保證品」上年度決算數7,792,229元，本年度決算數7,384,572元，係屬於汎勝公司等廠商之履約保固金與保證金。

丙、附屬表

臺南醫院作業基金
醫療藥品基金
醫療收入明細表
中華民國103年度

- 13 -

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	1,203,930,000.00	1,289,379,668.00	85,449,668.00	7.10	
門診醫療收入	610,000,000.00	657,105,027.00	47,105,027.00	7.72	
藥品收入	184,800,000.00	213,497,432.00	28,697,432.00	15.53	
放射收入	42,000,000.00	53,988,813.00	11,988,813.00	28.54	
檢驗收入	70,000,000.00	72,307,824.00	2,307,824.00	3.30	
其他醫務收入	313,200,000.00	317,310,958.00	4,110,958.00	1.31	
住院醫療收入	675,300,000.00	726,336,284.00	51,036,284.00	7.56	
藥品收入	92,000,000.00	115,705,639.00	23,705,639.00	25.77	
放射收入	18,000,000.00	18,894,882.00	894,882.00	4.97	
檢驗收入	38,000,000.00	42,017,488.00	4,017,488.00	10.57	
其他醫務收入	527,300,000.00	549,718,275.00	22,418,275.00	4.25	
其他醫療收入	120,000,000.00	105,025,101.00	-14,974,899.00	-12.48	
門診體檢	8,000,000.00	10,531,464.00	2,531,464.00	31.64	
護理之家	34,000,000.00	31,841,195.00	-2,158,805.00	-6.35	
居家護理	5,000,000.00	4,228,486.00	-771,514.00	-15.43	
住院膳食	39,000,000.00	37,147,750.00	-1,852,250.00	-4.75	
日間留院	9,000,000.00	6,131,413.00	-2,868,587.00	-31.87	
其他醫務收入	25,000,000.00	15,144,793.00	-9,855,207.00	-39.42	
醫療折讓(一)	-186,370,000.00	-185,380,569.00	989,431.00	-0.53	參與醫療費用專業審查作業原則，依實際情形估算醫療折讓
醫療優待免費(一)	-15,000,000.00	-13,706,175.00	1,293,825.00	-8.63	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
醫療藥品基金
其他業務收入明細表

中華民國103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	232,882,000.00	230,962,239.00	-1,919,761.00	-0.82	
其他補助收入	230,882,000.00	229,879,771.00	-1,002,229.00	-0.43	1. 人事業務補助 123,815,000元。 2. 舊制退休人員退 休撫卹金及優惠存 款利息差額 102,692,207元。 3. 教學費用補助 3,372,564元。
雜項業務收入	2,000,000.00	1,082,468.00	-917,532.00	-45.88	醫師支援業務減少
合 計	232,882,000.00	230,962,239.00	-1,919,761.00	-0.82	

臺南醫院作業基金
醫療藥品基金
業務外收入明細表

中華民國103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	68,367,000.00	93,353,488.00	24,986,488.00	36.55	
財務收入	3,085,000.00	3,227,572.00	142,572.00	4.62	
利息收入	2,885,000.00	2,919,247.00	34,247.00	1.19	
租賃收入	200,000.00	308,325.00	108,325.00	54.16	場地出租增加
其他業務外收入	65,282,000.00	90,125,916.00	24,843,916.00	38.06	
資產使用及權利金收入	15,470,000.00	14,159,817.00	-1,310,183.00	-8.47	
受贈收入	1,000,000.00	2,644,260.00	1,644,260.00	164.43	外界捐款增加
違約罰款收入	300,000.00	547,983.00	247,983.00	82.66	違約案件增加
收回呆帳	-	17,546.00	17,546.00	-	呆帳收回
雜項收入	48,512,000.00	72,756,310.00	24,244,310.00	49.98	1.支付以前年度費用相對沖轉獎勵金77,426元 2.100年催收款項沖銷收回獎勵金71,801元 3.101-102年度備抵醫療折讓多提轉列雜項收入46,819,001元 4.101年備抵呆帳多提轉列雜項收入86,147元 5.102年提升住院護理照護品質方案獎勵款項7,297,522元 6.102年5大科別健保署提成補付8,453,190元 7.收回以前年度應收醫療帳款2,000,004元 8.補列其他應收款6,462,733元 9.應付保管款轉列雜項收入62,970元 10.復建作業專款收入1,243,350元 11.其他182,166元
合 計	68,367,000.00	93,353,488.00	24,986,488.00	36.55	

臺南醫院作業基金
醫療藥品基金
醫療成本明細表

中華民國103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	1,200,821,000.00	1,309,199,610.00	108,378,610.00	9.03	
門診醫療成本	527,195,000.00	561,562,452.00	34,367,452.00	6.52	
用人費用	171,319,000.00	177,873,521.00	6,554,521.00	3.83	
正式員額薪資	74,000,000.00	72,053,891.00	-1,946,109.00	-2.63	
聘僱及兼職人員薪資	1,427,000.00	2,665,994.00	1,238,994.00	86.83	新增聘用醫師
超時工作報酬	1,920,000.00	1,649,713.00	-270,287.00	-14.08	加值班費減少
獎金	77,369,000.00	84,310,030.00	6,941,030.00	8.97	
退休及卹償金	8,000,000.00	8,501,128.00	501,128.00	6.26	
福利費	8,600,000.00	8,689,792.00	89,792.00	1.04	
提繳費	3,000.00	2,973.00	-27.00	-0.90	
服務費用	118,397,000.00	135,796,848.00	17,399,848.00	14.70	
水電費	9,600,000.00	10,550,939.00	950,939.00	9.91	
郵電費	900,000.00	961,987.00	61,987.00	6.89	
旅運費	10,000.00	2,408.00	-7,592.00	-75.92	貨物運費減少
印刷裝訂與廣告費	211,000.00	593,368.00	382,368.00	181.22	印製門診時間表等
修理保養與保固費	6,480,000.00	8,033,894.00	1,553,894.00	23.98	房屋修繕、醫療儀器設備維護
一般服務費	20,923,000.00	28,949,702.00	8,026,702.00	38.36	正式人員調職或退休並依業務需要遴選人員
專業服務費	80,273,000.00	86,704,550.00	6,431,550.00	8.01	
材料及用品費	181,260,000.00	189,448,138.00	8,188,138.00	4.52	
使用材料費	820,000.00	758,308.00	-61,692.00	-7.52	
用品消耗	1,790,000.00	1,700,388.00	-89,612.00	-5.01	
商品及醫療用品	178,650,000.00	186,989,442.00	8,339,442.00	4.67	
租金與利息	28,259,000.00	28,702,940.00	443,940.00	1.57	
機器租金	28,000,000.00	28,446,168.00	446,168.00	1.59	

臺南醫院作業基金
醫療藥品基金
醫療成本明細表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註
			金額	%	
交通及運輸設備租金	259,000.00	256,772.00	-2,228.00	-0.86	
折舊、折耗及攤銷	26,682,000.00	28,469,495.00	1,787,495.00	6.70	
房屋折舊	1,837,000.00	1,857,425.00	20,425.00	1.11	核實提列折舊
機械及設備折舊	9,296,000.00	9,965,403.00	669,403.00	7.20	
交通及運輸設備折舊	451,000.00	592,678.00	141,678.00	31.41	
什項設備折舊	1,232,000.00	1,537,515.00	305,515.00	24.80	
代管資產折舊	11,355,000.00	11,621,658.00	266,658.00	2.35	
攤銷	2,511,000.00	2,894,816.00	383,816.00	15.29	核實提列攤銷
稅捐與規費(強制費)	210,000.00	257,352.00	47,352.00	22.55	
消費與行為稅	180,000.00	221,585.00	41,585.00	23.10	印花稅增加
規費	30,000.00	35,767.00	5,767.00	19.22	行政規費增加
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	800,000.00	760,901.00	-39,099.00	-4.89	
會費	800,000.00	760,901.00	-39,099.00	-4.89	
短絀、賠償與保險給付	268,000.00	253,257.00	-14,743.00	-5.50	
各項短絀	268,000.00	253,257.00	-14,743.00	-5.50	
小 計	527,195,000.00	561,562,452.00	34,367,452.00	6.52	

附註：一、管制性項目明細：

1.廣告費：預算數6,000元、決算數6,000元。

2.業務宣導費：預算數30,000元、決算數30,000元。

二、契僱人力、勞務承攬：

約用醫師：7人，預算8,559,000元，決算 5,014,555元。

約用護理人員：98人，預算51,244,000元，決算59,449,418元。

約用其他醫事人員：27人，預算15,525,000元，決算17,658,027元。

約用醫務行政人員：9人，預算2,140,000元，決算4,288,923元。

臨時人員：27人，預算6,533,000元，決算8,060,910元。

勞務承攬：含清潔、被服洗滌、機電委外及保全計12人，預算6,101,000元，決算6,408,080元。

臺南醫院作業基金
醫療藥品基金
醫療成本明細表

中華民國103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	586,284,000.00	659,133,270.00	72,849,270.00	12.43	
用人費用	205,175,000.00	213,282,238.00	8,107,238.00	3.95	
正式員額薪資	86,880,000.00	85,455,803.00	-1,424,197.00	-1.64	
聘僱及兼職人員薪資	1,587,000.00	2,224,092.00	637,092.00	40.14	新增聘用醫師
超時工作報酬	6,480,000.00	6,092,689.00	-387,311.00	-5.98	
獎金	89,294,000.00	95,796,561.00	6,502,561.00	7.28	
退休及卹償金	9,710,000.00	10,555,654.00	845,654.00	8.71	
福利費	11,220,000.00	13,153,343.00	1,933,343.00	17.23	核實分擔員工保險費
提繳費	4,000.00	4,096.00	96.00	2.40	
服務費用	183,177,000.00	215,788,372.00	32,611,372.00	17.80	
水電費	24,000,000.00	26,212,803.00	2,212,803.00	9.22	
郵電費	800,000.00	898,442.00	98,442.00	12.31	郵費、電話費及數據 通信費增加
旅運費	20,000.00	14,256.00	-5,744.00	-28.72	貨物運費減少
印刷裝訂與廣告費	457,000.00	530,953.00	73,953.00	16.18	印製各項住院書表
修理保養與保固費	9,250,000.00	12,824,220.00	3,574,220.00	38.64	房屋修繕、醫療儀器 設備維護
一般服務費	39,199,000.00	51,177,748.00	11,978,748.00	30.56	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	109,451,000.00	124,129,950.00	14,678,950.00	13.41	
材料及用品費	140,780,000.00	169,388,657.00	28,608,657.00	20.32	
使用材料費	1,150,000.00	804,595.00	-345,405.00	-30.04	應實際業務需要購置 設備零件
用品消耗	2,430,000.00	2,711,488.00	281,488.00	11.58	辦公(事務)用品等費 用增加
商品及醫療用品	137,200,000.00	165,872,574.00	28,672,574.00	20.90	實際耗用之藥品衛材

臺南醫院作業基金
醫療藥品基金
醫療成本明細表

中華民國103年度

- 19 -

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	15,430,000.00	15,538,653.00	108,653.00	0.70	
機器租金	15,107,000.00	15,213,838.00	106,838.00	0.71	
交通及運輸設備租金	323,000.00	324,815.00	1,815.00	0.56	
折舊、折耗及攤銷	40,032,000.00	43,393,847.00	3,361,847.00	8.40	
房屋折舊	2,757,000.00	2,786,137.00	29,137.00	1.06	核實提列折舊
機械及設備折舊	15,494,000.00	16,608,903.00	1,114,903.00	7.20	
交通及運輸設備折舊	593,000.00	779,842.00	186,842.00	31.51	
什項設備折舊	1,759,000.00	2,196,453.00	437,453.00	24.87	
代管資產折舊	15,615,000.00	15,979,776.00	364,776.00	2.34	
攤銷	3,814,000.00	5,042,736.00	1,228,736.00	32.22	核實提列攤銷
稅捐與規費(強制費)	330,000.00	476,724.00	146,724.00	44.46	
消費與行為稅	300,000.00	427,739.00	127,739.00	42.58	印花稅增加
規費	30,000.00	48,985.00	18,985.00	63.28	患者欠款催收申請支付命令等行政規費
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	760,000.00	782,616.00	22,616.00	2.98	
會費	760,000.00	782,616.00	22,616.00	2.98	
短絀、賠償與保險給付	600,000.00	482,163.00	-117,837.00	-19.64	
各項短絀	600,000.00	482,163.00	-117,837.00	-19.64	核實提列呆帳
小 計	586,284,000.00	659,133,270.00	72,849,270.00	12.43	

附註：一、管制性項目明細：

1.廣告費：預算數7,000元、決算數7,000元。

2.業務宣導費：預算數50,000元、決算數50,000元。

二、契僱人力、勞務承攬：

約用醫師：9人，預算10,986,000元，決算6,447,285元。

約用護理人員：141人，預算70,739,000元，決算86,262,801元。

約用其他醫事人員：39人，預算21,850,000元，決算25,506,039元。

約用醫務行政人員：10人，預算2,568,000元，決算4,765,470元。

臨時人員：30人，預算8,077,000元，決算8,840,055元。

勞務承攬：含清潔、被服洗滌、機電委外及保全計39人，預算18,424,000元，決算19,589,114元。

臺南醫院作業基金
醫療藥品基金
醫療成本明細表

中華民國103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	87,342,000.00	88,503,888.00	1,161,888.00	1.33	
用人費用	23,402,000.00	21,783,158.00	-1,618,842.00	-6.92	
正式員額薪資	6,000,000.00	5,860,996.00	-139,004.00	-2.32	
聘僱及兼職人員薪資	620,000.00	619,836.00	-164.00	-0.03	
超時工作報酬	760,000.00	431,877.00	-328,123.00	-43.17	加值班費減少
獎金	14,802,000.00	13,592,169.00	-1,209,831.00	-8.17	
退休及卹償金	600,000.00	597,280.00	-2,720.00	-0.45	
福利費	620,000.00	681,000.00	61,000.00	9.84	
提繳費	-	-	-	-	
服務費用	36,670,000.00	37,237,965.00	567,965.00	1.55	
水電費	3,000,000.00	2,746,892.00	-253,108.00	-8.44	
郵電費	200,000.00	221,097.00	21,097.00	10.55	電話費增加
旅運費	50,000.00	48,918.00	-1,082.00	-2.16	
印刷裝訂與廣告費	200,000.00	225,978.00	25,978.00	12.99	印製各項書表
修理保養與保固費	2,320,000.00	2,333,274.00	13,274.00	0.57	
一般服務費	15,907,000.00	16,506,724.00	599,724.00	3.77	
專業服務費	14,993,000.00	15,155,082.00	162,082.00	1.08	
材料及用品費	20,705,000.00	22,373,135.00	1,668,135.00	8.06	
使用材料費	305,000.00	308,472.00	3,472.00	1.14	
用品消耗	15,400,000.00	17,927,282.00	2,527,282.00	16.41	實際耗用之食材

臺南醫院作業基金
醫療藥品基金
醫療成本明細表

- 21 -

中華民國103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	5,000,000.00	4,137,381.00	-862,619.00	-17.25	實際耗用之藥品衛材
租金與利息	1,233,000.00	1,169,005.00	-63,995.00	-5.19	
機器租金	1,150,000.00	1,086,076.00	-63,924.00	-5.56	
交通及運輸設備租金	83,000.00	82,929.00	-71.00	-0.09	
折舊、折耗及攤銷	5,292,000.00	5,900,725.00	608,725.00	11.50	核實提列折舊
房屋折舊	919,000.00	928,711.00	9,711.00	1.06	
機械及設備折舊	3,381,000.00	3,624,797.00	243,797.00	7.21	
交通及運輸設備折舊	47,000.00	62,386.00	15,386.00	32.74	
什項設備折舊	281,000.00	351,433.00	70,433.00	25.07	核實提列攤銷
攤銷	664,000.00	933,398.00	269,398.00	40.57	
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	40,000.00	39,900.00	-100.00	-0.25	
會費	40,000.00	39,900.00	-100.00	-0.25	
小 計	87,342,000.00	88,503,888.00	1,161,888.00	1.33	

附註：一、契僱人力、勞務承攬：

約用醫師：1人，預算1,506,000元，決算716,365元。

約用護理人員：17人，預算8,912,000元，決算10,080,357元。

約用其他醫事人員：5人，預算2,875,000元，決算3,270,005元。

約用醫務行政人員：7人，預算2,568,000元，決算3,335,829元。

臨時人員：21人，預算7,289,000元，決算6,260,561元。

勞務承攬：含照顧服務員及駕駛10人，預算5,814,000元，決算6,387,116元。

臺南醫院作業基金
醫療藥品基金
其他業務成本明細表

中華民國103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	1,000,000.00	541,232.00	-458,768.00	-45.88	配合醫師支援收入 分攤相關成本
雜項業務成本	1,000,000.00	541,232.00	-458,768.00	-45.88	
用人費用	1,000,000.00	541,232.00	-458,768.00	-45.88	
正式員額薪資	940,000.00	508,759.00	-431,241.00	-45.88	
退休及卹償金	40,000.00	21,648.00	-18,352.00	-45.88	
福利費	20,000.00	10,825.00	-9,175.00	-45.88	
合 計	1,000,000.00	541,232.00	-458,768.00	-45.88	

臺南醫院作業基金
醫療藥品基金
管理及總務費用明細表

中華民國103年度

- 23 -

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	197,154,000.00	169,468,222.00	-27,685,778.00	-14.04	
用人費用	166,711,000.00	138,473,285.00	-28,237,715.00	-16.94	
正式員額薪資	21,000,000.00	20,292,216.00	-707,784.00	-3.37	
聘僱及兼職人員薪資	1,060,000.00	1,060,000.00	0.00	0.00	
超時工作報酬	840,000.00	767,248.00	-72,752.00	-8.66	
獎金	5,526,000.00	5,373,754.00	-152,246.00	-2.76	
退休及卹償金	130,802,000.00	103,487,775.00	-27,314,225.00	-20.88	實際退休經費支出較預算數減少
福利費	7,483,000.00	7,492,292.00	9,292.00	0.12	
服務費用	25,677,000.00	26,054,522.00	377,522.00	1.47	
水電費	900,000.00	1,064,828.00	164,828.00	18.31	水電費增加
郵電費	650,000.00	640,718.00	-9,282.00	-1.43	
旅運費	200,000.00	199,680.00	-320.00	-0.16	
印刷裝訂與廣告費	100,000.00	122,788.00	22,788.00	22.79	各項書表印製
修理保養與保固費	150,000.00	166,356.00	16,356.00	10.90	設備修繕增加
保險費	148,000.00	141,394.00	-6,606.00	-4.46	
一般服務費	22,515,000.00	22,839,089.00	324,089.00	1.44	
專業服務費	730,000.00	595,693.00	-134,307.00	-18.40	軟體服務費減少
公共關係費	284,000.00	283,976.00	-24.00	-0.01	
材料及用品費	580,000.00	673,764.00	93,764.00	16.17	辦公(事務)用品等
用品消耗	580,000.00	673,764.00	93,764.00	16.17	費用增加
租金與利息	1,000,000.00	981,090.00	-18,910.00	-1.89	
機器租金	1,000,000.00	981,090.00	-18,910.00	-1.89	
折舊、折耗及攤銷	3,077,000.00	3,168,937.00	91,937.00	2.99	
房屋折舊	1,316,000.00	1,283,958.00	-32,042.00	-2.43	核實提列折舊
交通及運輸設備折舊	95,000.00	124,773.00	29,773.00	31.34	
什項設備折舊	246,000.00	307,498.00	61,498.00	25.00	
代管資產折舊	1,420,000.00	1,452,708.00	32,708.00	2.30	
稅捐與規費(強制費)	109,000.00	116,624.00	7,624.00	6.99	
消費與行為稅	70,000.00	74,031.00	4,031.00	5.76	
規費	39,000.00	42,593.00	3,593.00	9.21	
合 計	197,154,000.00	169,468,222.00	-27,685,778.00	-14.04	

附註：一、管制性項目明細：

1.公共關係費：預算數284,000元、決算數283,976元。

二、契僱人力：

約用醫務行政人員：46人，預算21,555,000元，決算22,239,951元。

臺南醫院作業基金
醫療藥品基金

研究發展及訓練費用明細表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註
			金額	%	
研究發展及訓練費用	32,258,000.00	32,359,393.00	101,393.00	0.31	
研究發展費用	9,008,000.00	9,044,935.00	36,935.00	0.41	
服務費用	1,688,000.00	1,729,274.00	41,274.00	2.45	未參加兩岸醫學交流與考察
旅運費	227,000.00	54,136.00	-172,864.00	-76.15	
印刷裝訂與廣告費	300,000.00	370,885.00	70,885.00	23.63	各項檢查報告單
專業服務費	1,161,000.00	1,304,253.00	143,253.00	12.34	委託檢驗費用增加
材料及用品費	5,300,000.00	5,097,978.00	-202,022.00	-3.81	應實際需要購置設備零件
使用材料費	200,000.00	145,110.00	-54,890.00	-27.45	
用品消耗	1,100,000.00	952,868.00	-147,132.00	-13.38	中西文期刊費用減少
商品及醫療用品	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	
租金與利息	1,200,000.00	1,148,311.00	-51,689.00	-4.31	
機器租金	1,200,000.00	1,148,311.00	-51,689.00	-4.31	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	820,000.00	1,069,372.00	249,372.00	30.41	
會費	470,000.00	536,595.00	66,595.00	14.17	學術團體會費增加
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	350,000.00	532,777.00	182,777.00	52.22	論文發表獎勵
訓練費用	23,250,000.00	23,314,458.00	64,458.00	0.28	
用人費用	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	0.00	
正式員額薪資	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	0.00	
服務費用	9,450,000.00	9,700,605.00	250,605.00	2.65	
水電費	300,000.00	299,303.00	-697.00	-0.23	
郵電費	-	11,874.00	11,874.00	-	
旅運費	650,000.00	632,909.00	-17,091.00	-2.63	
印刷裝訂與廣告費	300,000.00	292,116.00	-7,884.00	-2.63	
專業服務費	8,200,000.00	8,464,403.00	264,403.00	3.22	
材料及用品費	800,000.00	630,828.00	-169,172.00	-21.15	應實際業務需要購置設備零件
使用材料費	300,000.00	259,790.00	-40,210.00	-13.40	
用品消耗	500,000.00	371,038.00	-128,962.00	-25.79	擲節相關用品支出
租金與利息	1,000,000.00	983,025.00	-16,975.00	-1.70	
機器租金	1,000,000.00	983,025.00	-16,975.00	-1.70	
合 計	32,258,000.00	32,359,393.00	101,393.00	0.31	

附註：一、管制性項目明細：

1.國外旅費：預算數100,000元、決算數54,136元。

二、契僱人力：

約用醫師：4人，預算1,800,000元，決算2,900,000元。

約用護理人員：5人，預算3,960,000元，決算3,050,000元。

約用其他醫事人員：1人，預算840,000元，決算650,000元。

臺南醫院作業基金
醫療藥品基金
業務外費用明細表

中華民國103年度

- 25 -

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	49,793,000.00	71,061,006.00	21,268,006.00	42.71	
其他業務外費用	49,793,000.00	71,061,006.00	21,268,006.00	42.71	
雜項費用	49,793,000.00	71,061,006.00	21,268,006.00	42.71	
用人費用	640,000.00	0.00	-640,000.00	-100.00	
福利費	640,000.00	0.00	-640,000.00	-100.00	
服務費用	350,000.00	467,358.00	117,358.00	33.53	
水電費	350,000.00	467,358.00	117,358.00	33.53	宿舍水電費
折舊、折耗及攤銷	1,863,000.00	708,505.00	-1,154,495.00	-61.97	
土地改良物折舊	1,645,000.00	336,480.00	-1,308,520.00	-79.55	核實提列折舊
房屋折舊	182,000.00	337,531.00	155,531.00	85.46	
機械及設備折舊	3,000.00	3,414.00	414.00	13.80	
交通及運輸設備折舊	12,000.00	11,880.00	-120.00	-1.00	
什項設備折舊	21,000.00	19,200.00	-1,800.00	-8.57	
稅捐與規費(強制費)	30,000.00	31,061.00	1,061.00	3.54	
消費與行為稅	30,000.00	31,061.00	1,061.00	3.54	
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	1,290,000.00	2,923,210.00	1,633,210.00	126.61	
捐助、補助與獎助	1,290,000.00	2,923,210.00	1,633,210.00	126.61	1.社會服務暨醫療救助基金按 業務賸餘5%提撥278,950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 2,644,260元，公益支出部分 278,950元。
短絀、賠償與保險給付	-	93,919.00	93,919.00	-	
各項短絀	-	93,919.00	93,919.00	-	藥品、衛材報廢93,919元
其他	45,620,000.00	66,836,953.00	21,216,953.00	46.51	1.停車場費用 12,888,184元
其他費用	45,620,000.00	66,836,953.00	21,216,953.00	46.51	2.支付以前年度費用96,783元 3.轉銷100年催收帳項89,751 元 4.101-102年備抵醫療折讓溢 提，補提獎勵金37,455,201元 5.102年提升住院護理照護品 質方案，補提獎勵金 5,838,018元 6.102年5大科別健保署提成補 付，補提獎勵金6,762,552元 7.收回以前年度應收醫療帳款 ，補提獎勵金1,600,003元 8.復健基金1,243,350元 7.其他863,111元
合 計	49,793,000.00	71,061,006.00	21,268,006.00	42.71	

臺南醫院作業基金
醫療藥品基金
資產折舊明細表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

項 目	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	未完工程	什項資產	合 計
原值	5,047,160.00	240,216,612.00	521,098,981.00	21,942,709.00	74,991,303.00	251,277.00	1,401,186,538.00	2,264,734,580.00
減：以前年度已提折舊數	196,280.00	112,490,874.00	437,331,586.00	18,874,736.00	52,117,749.00	-	293,047,524.00	914,058,749.00
上年度期末帳面價值	4,850,880.00	127,725,738.00	83,767,395.00	3,067,973.00	22,873,554.00	251,277.00	1,108,139,014.00	1,350,675,831.00
加：本年度新增資產價值	-	21,951,367.00	20,246,300.00	2,334,000.00	2,562,803.00	3,549,276.00	-	50,643,746.00
減：本年度減少資產價值	-	-	-	-	78,024.00	-	-	78,024.00
加減：調整欄	-	251,277.00	-	-	-	-251,277.00	-	-
減：本年度提列折舊數	336,480.00	7,193,762.00	30,202,517.00	1,571,559.00	4,412,099.00	-	29,054,142.00	72,770,559.00
本年度期末帳面價值	4,514,400.00	142,734,620.00	73,811,178.00	3,830,414.00	20,946,234.00	3,549,276.00	1,079,084,872.00	1,328,470,994.00
本年度提列折舊數	-	-	-	-	-	-	-	-
醫療成本	-	5,572,273.00	30,199,103.00	1,434,906.00	4,085,401.00	-	27,601,434.00	68,893,117.00
管理及總務費用	-	1,283,958.00	-	124,773.00	307,498.00	-	1,452,708.00	3,168,937.00
業務外費用	336,480.00	337,531.00	3,414.00	11,880.00	19,200.00	-	-	708,505.00
合計	336,480.00	7,193,762.00	30,202,517.00	1,571,559.00	4,412,099.00	-	29,054,142.00	72,770,559.00

備註：

- 一、本年度房屋及建築購置21,951,367元、未完工程3,549,276元，計增加25,500,643元。
- 二、本年度機械及設備購置19,723,800元、台南市政府補助29,000元、衛福部補助70,000元及社服基金捐贈423,500元，計增加20,246,300元。
- 三、本年度交通及運輸設備購置294,000元及社服基金捐贈2,040,000元，計增加2,334,000元。
- 四、本年度什項設備購置2,490,553元及衛福部補助72,250元，計增加2,562,803元。
- 五、本年度什項設備移撥新營醫院，原值374,500元，已提折舊296,476元，淨值78,024元。
- 六、調整欄係購建中固定資產完工轉房屋及建築251,277元。
- 七、本年度什項資產原值1,407,935,304元，扣除土地價值6,748,766元，表達為1,401,186,538元。

臺南醫院作業基金
醫療藥品基金
資產報廢明細表

中華民國103年度

單位：新台幣元

科 目	決 算 數							比 較 增 減	
	帳 面 價 值			殘 價 (4)	未實現重 估增值減 少 數 (5)	報 廢 短 報 廢 細 報 損 預 算 數 (6)=(3)- (4)-(5)	報 廢 失 數	金 額	%
	成 重 估 價 (1)	或 已 折 舊 值 (2)	提 淨 額 (3)=(1)-(2)						
固定資產	17,410,241	17,410,241	-						
房屋及建築	-	-	-						
機械及設備	17,165,342	17,165,342	-						
交通及運輸設備	89,355	89,355	-						
什項設備	155,544	155,544	-						
合 計	17,410,241	17,410,241	-						

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
一、固定資產之增置					
1.房屋及建築	22,115,268.00	9,417,000.00	-	-1,460,000.00	30,072,268.00
房屋及建築	22,115,268.00	9,417,000.00	-	-1,460,000.00	30,072,268.00
購建中固定資產	-	-	-	-	-
2.機械及設備	489,000.00	27,338,000.00	-	1,589,000.00	29,416,000.00
機械及設備	489,000.00	27,338,000.00	-	1,589,000.00	29,416,000.00
3.交通及運輸設備	-	45,000.00	-	249,000.00	294,000.00
交通及運輸設備	-	45,000.00	-	249,000.00	294,000.00
4.什項設備	1,378,737.00	1,490,000.00	-	-378,000.00	2,490,737.00
什項設備	1,378,737.00	1,490,000.00	-	-378,000.00	2,490,737.00
小 計	23,983,005.00	38,290,000.00	-	-	62,273,005.00
二、撥入受贈及整理					
受贈部分					
1.機械及設備	-	-	-	-	-
2.交通及運輸設備	-	-	-	-	-
3.什項設備	-	-	-	-	-
小 計	-	-	-	-	-
整理部分					
1.房屋及建築	-	-	-	-	-
小 計	-	-	-	-	-
合 計	23,983,005.00	38,290,000.00	-	-	62,273,005.00

作業基金品基金改良擴充明細表

103年度

單位：新臺幣元

決 算 數	比 較 增 減 數	本 年 度 保 留 數
25,500,643.00	-4,571,625.00	3,111,175.00
21,951,367.00	-8,120,901.00	3,111,175.00
3,549,276.00	3,549,276.00	-
19,723,800.00	-9,692,200.00	9,560,000.00
19,723,800.00	-9,692,200.00	9,560,000.00
294,000.00	-	-
294,000.00	-	-
2,490,553.00	-184.00	-
2,490,553.00	-184.00	-
48,008,996.00	-14,264,009.00	12,671,175.00
522,500.00	522,500.00	-
2,040,000.00	2,040,000.00	-
72,250.00	72,250.00	-
2,634,750.00	2,634,750.00	-
251,277.00	251,277.00	-
251,277.00	251,277.00	-
50,895,023.00	-11,377,982.00	12,671,175.00

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							數
	金額	目標 能量	進度 起訖 年月	可用預算					占全部 計畫 %	截至本年度累計數	
				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		金額	占全部 計畫 %
一般建築及設備計畫											
房屋及建築				22,115,268.00	9,417,000.00	-	-1,460,000.00	30,072,268.00		30,072,268.00	
房屋及建築				22,115,268.00	9,417,000.00	-	-1,460,000.00	30,072,268.00		30,072,268.00	
購建中固定資產				-	-	-	-	-		-	
機械及設備				489,000.00	27,338,000.00	-	1,589,000.00	29,416,000.00		29,416,000.00	
交通及運輸設備				-	45,000.00	-	249,000.00	294,000.00		294,000.00	
什項設備				1,378,737.00	1,490,000.00	-	-378,000.00	2,490,737.00		2,490,737.00	
合計	-			23,983,005.00	38,290,000.00	-	-	62,273,005.00		62,273,005.00	

作業基金

品 基 金

預算與實際進度比較表

103年度

單位：新臺幣元

決 算 數				未達成或超過預算之原因
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%	
25,500,643.00	84.80	25,500,643.00	84.80	1.防火區劃改善工程3,111,175元，本案因電梯施作後，發現電梯坑內之電源電線須遷移更新，為配合院方更新電源電線作業而延誤；2.顱外血管超音波3,010,000元，交貨之電子式穿顱探頭與招標文件規格不符，目前正發函主標醫院(彰化醫院)協助釐清辦理後續事宜；3.床邊生理監視器6台2,478,000元，目前試用期間系統無線連線部份經常因過熱斷訊，已請廠商積極處理改善中；4.空調冷卻水垢處理系統2,290,000元，因技師審核期間延誤安裝時程且安裝時須配合院內醫療單位運作停機安裝該設備，並須依規定完成安裝後測試一個月；5.超音波檢查儀1,782,000元，係因103年12月4日裝審會同意流用預算購置，於103年12月29日決標，履約期限至104年3月29日；皆無法於103年12月31日前完成驗收核銷。已依規定函請辦理預算保留。
21,951,367.00	73.00	21,951,367.00	73.00	
3,549,276.00	-	3,549,276.00	-	
19,723,800.00	67.05	19,723,800.00	67.05	
294,000.00	100.00	294,000.00	100.00	
2,490,553.00	99.99	2,490,553.00	99.99	
48,008,996.00	77.09	48,008,996.00	77.09	

臺南醫院作業基金
醫療藥品基金

主要營運項目執行績效摘要表

中華民國103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	375,626	527,195,000.00	324,588	561,562,452.00	-51,038	-13.59	34,367,452.00	6.52	因資深 醫師退 休、離 職致門 診量減 少
住院病患醫療	人日	153,700	586,284,000.00	153,366	659,133,270.00	-334	-0.22	72,849,270.00	12.43	

臺南醫院作業基金
醫療藥品基金
基金數額增減明細表

中華民國103年12月31日

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	886,028,000.00	886,028,105.04	105.04	
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	-	-	-	
其他	-	-	-	
減：				
填補短絀	-	-	-	
解繳國庫	-	-	-	
其他	-	-	-	
期末基金數額	886,028,000.00	886,028,105.04	105.04	

臺南醫院作業基金
醫療藥品基金
員工人數彙計表

中華民國103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	302	272	-30	
技工	6	6	0	
工友	56	47	-9	
駕駛	2	2	0	
聘用	4	3	-1	
約僱	14	14	0	
總 計	384	344	-40	

附註：1. 契約人力總計共504人，包含約用醫師21人、約用護理人員261人、約用其他醫事人員72人、約用醫務行政人員72人、臨時人員78人。

2. 勞務承攬：含照顧服務員、清潔、被服洗滌、機電委外、駕駛及保全計61人。

本 頁 空 白

臺南醫院
醫療藥
用人費用
中華民國

科目	預 算								數
名稱	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	資遣費	福利費	提繳費	合計
業務總支出 部分									
醫療成本	166,880,000.00	3,634,000.00	9,160,000.00	181,465,000.00	18,310,000.00		20,440,000.00	7,000.00	399,896,000.00
其他業務成 本	940,000.00				40,000.00		20,000.00		1,000,000.00
管理及總務 費用	21,000,000.00	1,060,000.00	840,000.00	5,526,000.00	130,802,000.00		7,483,000.00	-	166,711,000.00
研究發展及 訓練費用	12,000,000.00								12,000,000.00
業務外費用							640,000.00		640,000.00
合 計	200,820,000.00	4,694,000.00	10,000,000.00	186,991,000.00	149,152,000.00	-	28,583,000.00	7,000.00	580,247,000.00

附註：契僱人力、勞務承攬、獎金

一、契約人力：預算數249,526,000元、決算數278,796,551元，其中包含：

(1)薪資：預算數185,796,000元，決算數200,753,077元。

(2)超時工作報酬：預算數11,000,000元，決算數19,619,423元。

(3)獎金：預算數19,900,000元，決算數21,146,791元。

(4)退職金：預算數11,100,000元，決算數12,372,853元。

(5)保險：預算數21,730,000元，決算數24,904,407元。

二、勞務承攬：預算數30,339,000元，決算數32,384,310元。

作業基金 品基金 彙計表

103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	資遣費	福利費	提繳費	合計	
163,370,690.00	5,509,922.00	8,174,279.00	193,698,760.00	19,654,062.00		22,524,135.00	7,069.00	412,938,917.00	
508,759.00				21,648.00		10,825.00		541,232.00	
20,292,216.00	1,060,000.00	767,248.00	5,373,754.00	103,487,775.00		7,492,292.00		138,473,285.00	
12,000,000.00								12,000,000.00	
196,171,665.00	6,569,922.00	8,941,527.00	199,072,514.00	123,163,485.00	-	30,027,252.00	7,069.00	563,953,434.00	

三、獎金：預算數186,991,000元、決算數199,072,514元，其中包含：

- (1)年終獎金：依行政院103年1月14日院授人給字第1030020316號函訂定「一百零二年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」，348人，預算數25,689,000元，決算數24,890,458元。
- (2)考績獎金：依據公務人員考績法第7、8條規定，239人，預算數25,300,000元，決算數22,803,290元。
- (3)績效獎金：依據行政院103年6月26日院授人給字第1030038011號函修正核定之公立醫療機構人員獎勵金發給要點，830人，預算數135,876,000元，決算數151,310,366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三點，8人，預算數126,000元，決算數68,400元。

所屬作業單位（或分

中華民國

作業單位（或分決算）名稱	業務收入	業務成本與費用	業務賸餘 (短絀一)	業務外收入
臺南醫院作業基金	1,520,341,907.00	1,511,568,457.00	8,773,450.00	93,353,488.00
合 計	1,520,341,907.00	1,511,568,457.00	8,773,450.00	93,353,488.00

作業基金品基金決算) 收支概況表

103年度

單位：新臺幣元

業務外費用	業務外賸餘 (短絀－)	非常賸餘 (短絀－)	會計原則變動 累計影響數	本期賸餘 (短絀－)
71,061,006.00	22,292,482.00	-	-	31,065,932.00
71,061,006.00	22,292,482.00	-	-	31,065,932.00

臺南醫院作業基金
醫療藥品基金
各項費用彙計表

中華民國103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	580,247,000.00	563,953,434.00	-16,293,566.00	-2.81
正式員額薪資	200,820,000.00	196,171,665.00	-4,648,335.00	-2.31
聘僱及兼職人員薪資	4,694,000.00	6,569,922.00	1,875,922.00	39.96
超時工作報酬	10,000,000.00	8,941,527.00	-1,058,473.00	-10.58
獎金	186,991,000.00	199,072,514.00	12,081,514.00	6.46
退休及卹償金	149,152,000.00	123,163,485.00	-25,988,515.00	-17.42
福利費	28,583,000.00	30,027,252.00	1,444,252.00	5.05
提繳費	7,000.00	7,069.00	69.00	0.99
服務費用	375,409,000.00	426,774,944.00	51,365,944.00	13.68
水電費	38,150,000.00	41,342,123.00	3,192,123.00	8.37
郵電費	2,550,000.00	2,734,118.00	184,118.00	7.22
旅運費	1,157,000.00	952,307.00	-204,693.00	-17.69
印刷裝訂與廣告費	1,568,000.00	2,136,088.00	568,088.00	36.23
修理保養與保固費	18,200,000.00	23,357,744.00	5,157,744.00	28.34
保險費	148,000.00	141,394.00	-6,606.00	-4.46
一般服務費	98,544,000.00	119,473,263.00	20,929,263.00	21.24
專業服務費	214,808,000.00	236,353,931.00	21,545,931.00	10.03
公共關係費	284,000.00	283,976.00	-24.00	-0.01
材料及用品費	349,425,000.00	387,612,500.00	38,187,500.00	10.93
使用材料費	2,775,000.00	2,276,275.00	-498,725.00	-17.97
用品消耗	21,800,000.00	24,336,828.00	2,536,828.00	11.64
商品及醫療用品	324,850,000.00	360,999,397.00	36,149,397.00	11.13

臺南醫院作業基金
醫療藥品基金
各項費用彙計表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

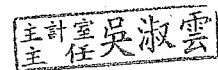
科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減	
			金 額	%
租金與利息	48,122,000.00	48,523,024.00	401,024.00	0.83
機器租金	47,457,000.00	47,858,508.00	401,508.00	0.85
交通及運輸設備租金	665,000.00	664,516.00	-484.00	-0.07
折舊、折耗及攤銷	76,946,000.00	81,641,509.00	4,695,509.00	6.10
土地改良物折舊	1,645,000.00	336,480.00	-1,308,520.00	-79.55
房屋折舊	7,011,000.00	7,193,762.00	182,762.00	2.61
機械及設備折舊	28,174,000.00	30,202,517.00	2,028,517.00	7.20
交通及運輸設備折舊	1,198,000.00	1,571,559.00	373,559.00	31.18
什項設備折舊	3,539,000.00	4,412,099.00	873,099.00	24.67
代管資產折舊	28,390,000.00	29,054,142.00	664,142.00	2.34
攤銷	6,989,000.00	8,870,950.00	1,881,950.00	26.93
稅捐與規費(強制費)	679,000.00	881,761.00	202,761.00	29.86
消費與行為稅	580,000.00	754,416.00	174,416.00	30.07
規費	99,000.00	127,345.00	28,345.00	28.63
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	3,710,000.00	5,575,999.00	1,865,999.00	50.30
會費	2,070,000.00	2,120,012.00	50,012.00	2.42
捐助、補助與獎助 補貼(償)、獎勵、慰問與 救助(濟)	1,290,000.00	2,923,210.00	1,633,210.00	126.61
	350,000.00	532,777.00	182,777.00	52.22
短絀、賠償與保險給付	868,000.00	829,339.00	-38,661.00	-4.45
各項短絀	868,000.00	829,339.00	-38,661.00	-4.45
其他	45,620,000.00	66,836,953.00	21,216,953.00	46.51
其他費用	45,620,000.00	66,836,953.00	21,216,953.00	46.51
合 計	1,481,026,000.00	1,582,629,463.00	101,603,463.00	6.86

臺南醫院作業基金
醫療藥品基金
管制性項目及統計所需項目比較表
中華民國103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	477,000.00	431,112.00	-45,888.00	-9.62	
國外旅費	100,000.00	54,136.00	-45,864.00	-45.86	參訪日本醫療品質管理與長期照護機構
廣告費	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	
業務宣導費	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	
公共關係費	284,000.00	283,976.00	-24.00	-0.01	
統計所需項目	251,729,000.00	282,364,257.00	30,635,257.00	12.17	
宿舍電費	300,000.00	367,936.00	67,936.00	22.65	宿舍水電費由借用人核實負擔
宿舍水費	50,000.00	99,422.00	49,422.00	98.84	
宿舍修護費	100,000.00	1,224,480.00	1,124,480.00	1,124.48	宿舍整修
義工服務費	400,000.00	399,339.00	-661.00	-0.17	
計時及計件人員酬金	50,730,000.00	57,791,699.00	7,061,699.00	13.92	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	198,796,000.00	221,004,852.00	22,208,852.00	11.17	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	650,000.00	811,713.00	161,713.00	24.88	辦理品管圈、護理訓練等課程講師費用與聘請專家出席審查等
宿舍折舊	703,000.00	664,816.00	-38,184.00	-5.43	

主辦會計人員：吳淑雲



基金主持人：李伯璋

