

中華民國 102 年度

(102 年 1 月 1 日至 102 年 12 月 31 日)

中央政府總決算

行政院衛生署主管

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)

(審定決算)

—衛生福利部臺南醫院編—

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102年度

單位:新臺幣元

科 目	本年度預算案數		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	1,370,188,000.00	100.00	1,461,013,146.00	100.00	90,825,146.00	6.63	1,342,715,915.00	100.00
醫療收入	1,175,500,000.00	85.79	1,252,976,029.00	85.76	77,476,029.00	6.59	1,132,921,829.00	84.38
門診醫療收入	586,700,000.00	42.82	624,952,576.00	42.78	38,252,576.00	6.52	573,445,162.00	42.71
住院醫療收入	678,000,000.00	49.48	701,570,662.00	48.02	23,570,662.00	3.48	630,235,610.00	46.94
其他醫療收入	109,000,000.00	7.96	107,336,582.00	7.35	-1,663,418.00	-1.53	105,672,004.00	7.87
醫療折讓(-)	-183,400,000.00	-13.39	-167,269,619.00	-11.45	16,130,381.00	-8.80	-162,908,167.00	-12.13
醫療優待免費(-)	-14,800,000.00	-1.08	-13,614,172.00	-0.93	1,185,828.00	-8.01	-13,522,780.00	-1.01
其他業務收入	194,688,000.00	14.21	208,037,117.00	14.24	13,349,117.00	6.86	209,794,086.00	15.62
其他補助收入	192,688,000.00	14.06	206,773,279.00	14.15	14,085,279.00	7.31	208,152,379.00	15.50
雜項業務收入	2,000,000.00	0.15	1,263,838.00	0.09	-736,162.00	-36.81	1,641,707.00	0.12
業務成本與費用	1,370,015,000.00	99.99	1,458,652,266.00	99.84	88,637,266.00	6.47	1,350,230,642.00	100.56
醫療成本	1,176,656,000.00	85.88	1,262,867,796.00	86.44	86,211,796.00	7.33	1,157,461,351.00	86.20
門診醫療成本	502,725,000.00	36.69	529,456,067.00	36.24	26,731,067.00	5.32	491,435,225.00	36.60
住院醫療成本	595,169,000.00	43.44	648,248,180.00	44.37	53,079,180.00	8.92	582,741,147.00	43.40
其他醫療成本	78,762,000.00	5.75	85,163,549.00	5.83	6,401,549.00	8.13	83,284,979.00	6.20
其他業務成本	1,000,000.00	0.07	611,419.00	0.04	-388,581.00	-38.86	778,126.00	0.06
雜項業務成本	1,000,000.00	0.07	611,419.00	0.04	-388,581.00	-38.86	778,126.00	0.06
管理及總務費用	162,724,000.00	11.88	164,151,421.00	11.24	1,427,421.00	0.88	161,752,664.00	12.05
管理費用及總務費用	162,724,000.00	11.88	164,151,421.00	11.24	1,427,421.00	0.88	161,752,664.00	12.05
研究發展及訓練費用	29,635,000.00	2.16	31,021,630.00	2.12	1,386,630.00	4.68	30,238,501.00	2.25
研究發展費用	9,045,000.00	0.66	9,832,649.00	0.67	787,649.00	8.71	9,317,422.00	0.69
訓練費用	20,590,000.00	1.50	21,188,981.00	1.45	598,981.00	2.91	20,921,079.00	1.56
業務賸餘(短絀一)	173,000.00	0.01	2,360,880.00	0.16	2,187,880.00	1,264.67	-7,514,727.00	-0.56
業務外收入	31,740,000.00	2.32	97,194,650.00	6.65	65,454,650.00	206.22	71,630,256.00	5.33
財務收入	2,960,000.00	0.22	3,082,468.00	0.21	122,468.00	4.14	2,901,509.00	0.22
利息收入	2,760,000.00	0.20	2,862,552.00	0.20	102,552.00	3.72	2,708,330.00	0.20
租賃收入	200,000.00	0.01	219,916.00	0.02	19,916.00	9.96	193,179.00	0.01
其他業務外收入	28,780,000.00	2.10	94,112,182.00	6.44	65,332,182.00	227.01	68,728,747.00	5.12
資產使用及權利金收入	13,180,000.00	0.96	14,636,636.00	1.00	1,456,636.00	11.05	14,311,509.00	1.07
受贈收入	1,000,000.00	0.07	2,395,945.00	0.16	1,395,945.00	139.59	1,332,418.00	0.10
違約罰款收入	300,000.00	0.02	2,292,935.00	0.16	1,992,935.00	664.31	4,274,729.00	0.32
收回呆帳	-	-	10,391.00	-	10,391.00	-	2,685.00	-
雜項收入	14,300,000.00	1.04	74,776,275.00	5.12	60,476,275.00	422.91	48,807,406.00	3.63
業務外費用	13,925,000.00	1.02	76,009,801.00	5.20	62,084,801.00	445.85	56,070,054.00	4.18
其他業務外費用	13,925,000.00	1.02	76,009,801.00	5.20	62,084,801.00	445.85	56,070,054.00	4.18
雜項費用	13,925,000.00	1.02	76,009,801.00	5.20	62,084,801.00	445.85	56,070,054.00	4.18
業務外賸餘(短絀一)	17,815,000.00	1.30	21,184,849.00	1.45	3,369,849.00	18.92	15,560,202.00	1.16
本期賸餘(短絀一)	17,988,000.00	1.31	23,545,729.00	1.61	5,557,729.00	30.90	8,045,475.00	0.60

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102年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 案 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-)	17,988,000.00	23,543,729.00	5,557,729.00	30.90
調整非現金項目	69,967,000.00	26,544,690.00	-43,422,310.00	-62.06
業務活動之淨現金流入(流出-)	87,955,000.00	50,090,419.00	-37,864,581.00	-43.05
投資活動之現金流量				
減少無形資產、遞延借項及其他資產	240,000.00	3,228,278.00	2,988,278.00	1,245.12
增加流動金融資產及短期貸墊款	-	-19,980.00	-19,980.00	-
增加固定資產及遞耗資產	-35,635,000.00	-41,016,316.00	-5,381,316.00	15.10
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-1,000,000.00	-14,126,278.00	-13,126,278.00	1,312.63
投資活動之淨現金流入(流出-)	-36,395,000.00	-51,934,296.00	-15,539,296.00	42.70
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	-	2,795,873.00	2,795,873.00	-
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-300,000.00	-78,184.00	221,816.00	-73.94
融資活動之淨現金流入(流出-)	-300,000.00	2,717,689.00	3,017,689.00	-1,005.90
現金及約當現金之淨增(淨減-)	51,260,000.00	873,812.00	-50,386,188.00	-98.30
期初現金及約當現金	817,731,000.00	791,297,755.00	-26,433,245.00	-3.23
期末現金及約當現金	868,991,000.00	792,171,567.00	-76,819,433.00	-8.84

**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102年度

單位：新臺幣元

項 目	預算案數	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	-	2,680,605.00	2,680,605.00	-
土地改良物				
房屋及建築				
機械及設備	-	1,542,105.00	1,542,105.00	-
交通及運輸設備				
什項設備	-	1,138,500.00	1,138,500.00	-
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				
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	-	795,000.00	795,000.00	-
無形資產與暫收及待結轉同額增加之金額				
無形資產與應付帳款同額減少之金額	-	240,182.00	240,182.00	-
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	1,000,000.00	807,308.00	-192,692.00	-19.27
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	-	1,062,375.00	1,062,375.00	-
增加催收醫療帳款	-	1,062,375.00	1,062,375.00	-
轉銷催收款項同額減少備抵-催收款項	-	801,886.00	801,886.00	-
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	-	1,295,274.00	1,295,274.00	-
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	29,348,000.00	29,054,142.00	-293,858.00	1.00
增加受贈公積	29,348,000.00	29,054,142.00	-293,858.00	1.00

臺南醫院作業基金
醫療藥品基金
平 衡 表

中華民國102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	3,969,249,537.97	100.00	3,913,511,067.97	100.00	55,738,470.00	1.42
流動資產	1,005,753,630.86	25.34	929,496,949.86	23.75	76,256,681.00	8.20
現金	792,171,567.00	19.96	791,297,755.00	20.22	873,812.00	0.11
銀行存款	792,171,567.00	19.96	791,297,755.00	20.22	873,812.00	0.11
應收款項	188,450,056.00	4.75	112,943,462.00	2.89	75,506,594.00	66.85
應收醫療帳款	511,249,987.00	12.88	474,349,373.00	12.12	36,900,614.00	7.78
備抵醫療折讓(-)	-330,177,786.00	-8.32	-366,546,562.00	-9.37	36,368,776.00	-9.92
備抵呆帳－應收醫 療帳款(-)	-395,102.00	-0.01	-693,739.00	-0.02	298,637.00	-43.05
應收利息	1,889,912.00	0.05	202,503.00	0.01	1,687,409.00	833.28
其他應收款	5,883,045.00	0.15	5,631,887.00	0.14	251,158.00	4.46
存貨	20,071,388.86	0.51	19,225,030.86	0.49	846,358.00	4.40
醫療用品	20,071,388.86	0.51	19,225,030.86	0.49	846,358.00	4.40
預付款項	5,040,639.00	0.13	6,030,702.00	0.15	-990,063.00	-16.42
用品盤存	121,847.00	0.00	123,080.00	0.00	-1,233.00	-1.00
預付費用	4,918,792.00	0.12	5,907,622.00	0.15	-988,830.00	-16.74
短期墊款	19,980.00	0.00	0.00	0.00	19,980.00	-
短期墊款	19,980.00	0.00	0.00	0.00	19,980.00	-
投資、長期應收款、貸 墊款及準備金	11,811,370.00	0.30	11,004,062.00	0.28	807,308.00	7.34
準備金	11,811,370.00	0.30	11,004,062.00	0.28	807,308.00	7.34
退休及離職準備金	11,811,370.00	0.30	11,004,062.00	0.28	807,308.00	7.34
固定資產	1,393,903,274.00	35.12	1,389,955,285.00	35.52	3,947,989.00	0.28
土地	1,151,366,457.00	29.01	1,146,695,430.00	29.30	4,671,027.00	0.41
土地	1,151,366,457.00	29.01	1,146,695,430.00	29.30	4,671,027.00	0.41
土地改良物	4,850,880.00	0.12	0.00	0.00	4,850,880.00	-
土地改良物	5,047,160.00	0.13	0.00	0.00	5,047,160.00	-
累計折舊-土地改良物(-)	-196,280.00	0.00	0.00	0.00	-196,280.00	-
房屋及建築	127,725,738.00	3.22	126,199,642.00	3.22	1,526,096.00	1.21
房屋及建築	240,216,612.00	6.05	232,391,923.00	5.94	7,824,689.00	3.37
累計折舊-房屋及建築(-)	-112,490,874.00	-2.83	-106,192,281.00	-2.71	-6,298,593.00	5.93
機械及設備	83,767,395.00	2.11	104,058,342.00	2.66	-20,290,947.00	-19.50

臺南醫院作業基金
醫療藥品基金
平 衡 表

- 11 -

中華民國102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	521,098,981.00	13.13	534,172,284.00	13.65	-13,073,303.00	-2.45
累計折舊-機械及設備(-)	-437,331,586.00	-11.02	-430,113,942.00	-10.99	-7,217,644.00	1.68
交通及運輸設備	3,067,973.00	0.08	4,636,284.00	0.12	-1,568,311.00	-33.83
交通及運輸設備	21,942,709.00	0.55	22,328,619.00	0.57	-385,910.00	-1.73
累計折舊-交通及運輸設備(-)	-18,874,736.00	-0.48	-17,692,335.00	-0.45	-1,182,401.00	6.68
什項設備	22,873,554.00	0.58	8,365,587.00	0.21	14,507,967.00	173.42
什項設備	74,991,303.00	1.89	57,282,657.00	1.46	17,708,646.00	30.91
累計折舊-什項設備(-)	-52,117,749.00	-1.31	-48,917,070.00	-1.25	-3,200,679.00	6.54
購建中固定資產	251,277.00	0.01	0.00	0.00	251,277.00	-
未完工程	251,277.00	0.01	0.00	0.00	251,277.00	-
無形資產	18,118,903.00	0.46	14,445,400.00	0.37	3,673,503.00	25.43
無形資產	18,118,903.00	0.46	14,445,400.00	0.37	3,673,503.00	25.43
電腦軟體	18,118,903.00	0.46	14,445,400.00	0.37	3,673,503.00	25.43
遞延借項	13,296,601.00	0.33	10,897,069.00	0.28	2,399,532.00	22.02
遞延費用	13,296,601.00	0.33	10,897,069.00	0.28	2,399,532.00	22.02
遞延費用	13,296,601.00	0.33	10,897,069.00	0.28	2,399,532.00	22.02
其他資產	1,526,365,759.11	38.45	1,557,712,302.11	39.80	-31,346,543.00	-2.01
什項資產	1,117,889,148.00	28.16	1,149,235,691.00	29.37	-31,346,543.00	-2.73
存出保證金	830,792.00	0.02	4,192.00	0.00	826,600.00	19,718.51
催收款項	1,940,183.00	0.05	2,393,570.00	0.06	-453,387.00	-18.94
備抵呆帳-催收款項(-)	-1,568,275.00	-0.04	-1,745,168.00	-0.04	176,893.00	-10.14
暫付及待結轉帳項	1,798,668.00	0.05	4,641,175.00	0.12	-2,842,507.00	-61.25
代管資產	1,407,935,304.00	35.47	1,409,230,578.00	36.01	-1,295,274.00	-0.09
累計折舊-代管資產(-)	-293,047,524.00	-7.38	-265,288,656.00	-6.78	-27,758,868.00	10.46
內部往來	408,476,611.11	10.29	408,476,611.11	10.44	0.00	0.00
內部往來	408,476,611.11	10.29	408,476,611.11	10.44	0.00	0.00
合 計	3,969,249,537.97	100.00	3,913,511,067.97	100.00	55,738,470.00	1.42

(備忘科目)

信託代理與保證資產	7,797,229.00	0.20	7,392,577.00	0.19	404,652.00	5.47
信託代理與保證資產-保證品	7,797,229.00	0.20	7,392,577.00	0.19	404,652.00	5.47

附註：「信託代理與保證資產-保證品」上年度決算數7,392,577元，本年度決算數7,797,229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102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	1,331,642,165.00	33.55	1,331,092,469.00	34.01	549,696.00	0.04
流動負債	178,713,318.00	4.50	152,422,677.00	3.89	26,290,641.00	17.25
應付款項	178,548,277.00	4.50	152,309,397.00	3.89	26,238,880.00	17.23
應付帳款	56,510,732.00	1.42	47,241,241.00	1.21	9,269,491.00	19.62
應付代收款	23,162,361.00	0.58	21,761,458.00	0.56	1,400,903.00	6.44
應付費用	93,317,455.00	2.35	83,306,698.00	2.13	10,010,757.00	12.02
應付繳庫數	5,557,729.00	0.14	-	-	5,557,729.00	-
預收款項	165,041.00	0.00	113,280.00	0.00	51,761.00	45.69
預收收入	165,041.00	0.00	113,280.00	0.00	51,761.00	45.69
其他負債	1,152,928,847.00	29.05	1,178,669,792.00	30.12	-25,740,945.00	-2.18
什項負債	1,152,928,847.00	29.05	1,178,669,792.00	30.12	-25,740,945.00	-2.18
存入保證金	24,402,502.00	0.61	21,893,208.00	0.56	2,509,294.00	11.46
應付保管款	63,970.00	0.00	10,500.00	0.00	53,470.00	509.24
應付退休及離職金	13,553,286.00	0.34	12,824,162.00	0.33	729,124.00	5.69
應付代管資產	1,114,887,780.00	28.09	1,143,941,922.00	29.23	-29,054,142.00	-2.54
暫收及待結轉帳項	21,309.00	0.00	0.00	-	21,309.00	-
淨 值	2,637,607,372.97	66.45	2,582,418,598.97	65.99	55,188,774.00	2.14
基金	886,028,105.04	22.32	886,028,105.04	22.64	0.00	0.00
基金	886,028,105.04	22.32	886,028,105.04	22.64	0.00	0.00
基金	886,028,105.04	22.32	886,028,105.04	22.64	0.00	0.00
公積	575,439,607.83	14.50	542,909,860.83	13.87	32,529,747.00	5.99
資本公積	572,301,147.41	14.42	539,771,400.41	13.79	32,529,747.00	6.03
受贈公積	572,301,147.41	14.42	539,771,400.41	13.79	32,529,747.00	6.03
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(-)	26,033,475.00	0.66	8,045,475.00	0.21	17,988,000.00	223.58
累積賸餘	26,033,475.00	0.66	8,045,475.00	0.21	17,988,000.00	223.58
累積賸餘	26,033,475.00	0.66	8,045,475.00	0.21	17,988,000.00	223.58
淨值其他項目	1,150,106,185.10	28.98	1,145,435,158.10	29.27	4,671,027.00	0.41
未實現重估增值	1,150,106,185.10	28.98	1,145,435,158.10	29.27	4,671,027.00	0.41
未實現重估增值	1,150,106,185.10	28.98	1,145,435,158.10	29.27	4,671,027.00	0.41
合 計	3,969,249,537.97	100.00	3,913,511,067.97	100.00	55,738,470.00	1.42

(備註科目)

信託代理與保證負債	7,797,229.00	0.20	7,392,577.00	0.19	404,652.00	5.47
信託代理與保證負債-保證品	7,797,229.00	0.20	7,392,577.00	0.19	404,652.00	5.47

附註：「信託代理與保證負債-保證品」上年度決算數7,392,577元，本年度決算數7,792,229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
醫療收入明細表 ✓
中華民國102年度

- 13 -

單位：新臺幣元

科 目	預 算 案 數	決 算 數	比較增減		備 註
			金額	%	
醫療收入	1,175,500,000.00	1,252,976,029.00	77,476,029.00	6.59	
門診醫療收入	586,700,000.00	624,952,576.00	38,252,576.00	6.52	
藥品收入	190,000,000.00	209,556,107.00	19,556,107.00	10.29	
放射收入	38,000,000.00	45,886,897.00	7,886,897.00	20.75	
檢驗收入	70,000,000.00	67,552,299.00	-2,447,701.00	-3.50	
其他醫務收入	288,700,000.00	301,957,273.00	13,257,273.00	4.59	
住院醫療收入	678,000,000.00	701,570,662.00	23,570,662.00	3.48	
藥品收入	105,000,000.00	108,485,423.00	3,485,423.00	3.32	
放射收入	18,000,000.00	17,858,913.00	-141,087.00	-0.78	
檢驗收入	37,000,000.00	38,456,330.00	1,456,330.00	3.94	
其他醫務收入	518,000,000.00	536,769,996.00	18,769,996.00	3.62	
其他醫療收入	109,000,000.00	107,336,582.00	-1,663,418.00	-1.53	
門診體檢	8,000,000.00	8,381,685.00	381,685.00	4.77	
護理之家	33,000,000.00	31,489,416.00	-1,510,584.00	-4.58	
居家護理	5,000,000.00	3,567,974.00	-1,432,026.00	-28.64	
住院膳食	37,000,000.00	35,588,115.00	-1,411,885.00	-3.82	
日間留院	8,000,000.00	7,065,548.00	-934,452.00	-11.68	
其他醫務收入	18,000,000.00	21,243,844.00	3,243,844.00	18.02	
醫療折讓(一)	-183,400,000.00	-167,269,619.00	16,130,381.00	-8.80	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)	-14,800,000.00	-13,614,172.00	1,185,828.00	-8.01	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
醫療成本明細表 ✓

中華民國102年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 案 數	決 算 數	比較增減		備 註
			金額	%	
醫療成本	1,176,656,000.00	1,262,867,796.00	86,211,796.00	7.33	
門診醫療成本	502,725,000.00	529,456,067.00	26,731,067.00	5.32	
用人費用	160,556,000.00	159,732,491.00	-823,509.00	-0.51	
正式員額薪資	74,600,000.00	68,824,891.00	-5,775,109.00	-7.74	
聘僱及兼職人員薪資	1,428,000.00	1,701,213.00	273,213.00	19.13	新增聘用醫師
超時工作報酬	1,700,000.00	1,716,390.00	16,390.00	0.96	
獎金	67,823,000.00	72,106,051.00	4,283,051.00	6.32	
退休及卹償金	6,900,000.00	6,906,328.00	6,328.00	0.09	
福利費	8,100,000.00	8,474,034.00	374,034.00	4.62	
提繳費	5,000.00	3,584.00	-1,416.00	-28.32	核實提繳
服務費用	107,155,000.00	124,691,352.00	17,536,352.00	16.37	
水電費	10,600,000.00	12,498,595.00	1,898,595.00	17.91	水電費增加
郵電費	900,000.00	960,953.00	60,953.00	6.77	
旅運費	20,000.00	9,660.00	-10,340.00	-51.70	貨物運費減少
印刷裝訂與廣告費	498,000.00	895,736.00	397,736.00	79.87	印製門診時間表等
修理保養與保固費	8,850,000.00	10,626,715.00	1,776,715.00	20.08	房屋修繕、醫療儀器設備維護
一般服務費	19,950,000.00	25,902,642.00	5,952,642.00	29.84	正式人員調職或退休並依業務需要遴選人員
專業服務費	66,337,000.00	73,797,051.00	7,460,051.00	11.25	
材料及用品費	185,855,000.00	183,506,409.00	-2,348,591.00	-1.26	
使用材料費	955,000.00	902,069.00	-52,931.00	-5.54	
用品消耗	1,900,000.00	1,806,372.00	-93,628.00	-4.93	
商品及醫療用品	183,000,000.00	180,797,968.00	-2,202,032.00	-1.20	
租金與利息	19,071,000.00	31,335,138.00	12,264,138.00	64.31	
機器租金	18,814,000.00	31,078,366.00	12,264,366.00	65.19	碎石、MRI、乳房攝影等核實估列費用

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102年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 案 數	決 算 數	比較增減		備 註
			金額	%	
交通及運輸設備租金	257,000.00	256,772.00	-228.00	-0.09	
折舊、折耗及攤銷	28,618,000.00	28,605,410.00	12,590.00	-0.04	
房屋折舊	1,453,000.00	1,664,151.00	211,151.00	14.53	核實提列折舊
機械及設備折舊	12,074,000.00	10,528,847.00	-1,545,153.00	-12.80	
交通及運輸設備折舊	435,000.00	591,443.00	156,443.00	35.96	
什項設備折舊	1,424,000.00	1,549,201.00	125,201.00	8.79	
代管資產折舊	11,740,000.00	11,621,658.00	-118,342.00	-1.01	
攤銷	1,492,000.00	2,650,110.00	1,158,110.00	77.62	核實提列攤銷
稅捐與規費(強制費)	250,000.00	376,592.00	126,592.00	50.64	
消費與行為稅	220,000.00	300,521.00	80,521.00	36.60	印花稅增加
規費	30,000.00	76,071.00	46,071.00	153.57	行政規費增加
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	750,000.00	919,681.00	169,681.00	22.62	
會費	750,000.00	919,681.00	169,681.00	22.62	職業團體會費增加
短絀、賠償與保險給付	470,000.00	288,994.00	-181,006.00	-38.51	
各項短絀	470,000.00	288,994.00	-181,006.00	-38.51	核實提列呆帳
小 計	502,725,000.00	529,456,067.00	26,731,067.00	5.32	

附註：一、管制性項目明細：

- 1.廣告費：預算數8,000元、決算數6,000元。
- 2.業務宣導費：預算數40,000元、決算數40,000元。

二、契僱人力、勞務承攬：

- 約用醫師：5人，預算7,241,000元，決算4,681,085元。
- 約用護理人員：95人，預算40,703,000元，決算48,637,446元。
- 約用其他醫事人員：25人，預算13,973,000元，決算15,298,175元。
- 約用醫務行政人員：6人，預算726,000元，決算2,770,494元。
- 臨時人員：24人，預算7,004,000元，決算8,437,630元。
- 勞務承攬：含清潔、被服洗滌及保全計9人，預算4,337,000元，決算4,425,438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102年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 案 數	決 算 數	比較增減		備 註
			金額	%	
住院醫療成本	595,169,000.00	648,248,180.00	53,079,180.00	8.92	
用人費用	207,319,000.00	201,832,536.00	-5,486,464.00	-2.65	
正式員額薪資	96,250,000.00	88,300,866.00	-7,949,134.00	-8.26	
聘僱及兼職人員薪資	1,395,000.00	1,454,109.00	59,109.00	4.24	
超時工作報酬	5,536,000.00	6,273,546.00	737,546.00	13.32	加班班費增加
獎金	82,282,000.00	83,575,677.00	1,293,677.00	1.57	
退休及卹償金	10,950,000.00	10,512,664.00	-437,336.00	-3.99	
福利費	10,900,000.00	11,712,111.00	812,111.00	7.45	
提繳費	6,000.00	3,563.00	-2,437.00	-40.62	核實提繳
服務費用	186,800,000.00	209,984,559.00	23,184,559.00	12.41	
水電費	20,350,000.00	22,264,542.00	1,914,542.00	9.41	
郵電費	800,000.00	1,129,838.00	329,838.00	41.23	數據通信費增加
旅運費	20,000.00	2,364.00	-17,636.00	-88.18	貨物運費減少
印刷裝訂與廣告費	422,000.00	515,192.00	93,192.00	22.08	印製各項住院書表
修理保養與保固費	7,600,000.00	9,512,299.00	1,912,299.00	25.16	房屋修繕、醫療儀器設備維護
一般服務費	41,192,000.00	49,191,661.00	7,999,661.00	19.42	正式人員調職或退休
專業服務費	116,416,000.00	127,368,663.00	10,952,663.00	9.41	並依業務需要遴選人員
材料及用品費	142,060,000.00	176,065,310.00	34,005,310.00	23.94	
使用材料費	1,900,000.00	1,304,076.00	-595,924.00	-31.36	應實際業務需要購置設備零件
用品消耗	3,160,000.00	2,933,575.00	-226,425.00	-7.17	
商品及醫療用品	137,000,000.00	171,827,659.00	34,827,659.00	25.42	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102年度

- 19 -

單位：新臺幣元

科 目	預 算 案 數	決 算 數	比較增減		備 註
			金額	%	
租金與利息	13,685,000.00	15,459,943.00	1,774,943.00	12.97	呼吸照護病房儀器設備租賃等
機器租金	13,360,000.00	15,135,128.00	1,775,128.00	13.29	
交通及運輸設備租金	325,000.00	324,815.00	-185.00	-0.06	
折舊、折耗及攤銷	43,858,000.00	43,444,339.00	-413,661.00	-0.94	核實提列折舊
房屋折舊	2,180,000.00	2,496,227.00	316,227.00	14.51	
機械及設備折舊	20,122,000.00	17,547,971.00	-2,574,029.00	-12.79	
交通及運輸設備折舊	573,000.00	778,218.00	205,218.00	35.81	
什項設備折舊	2,036,000.00	2,213,145.00	177,145.00	8.70	
代管資產折舊	16,141,000.00	15,979,776.00	-161,224.00	-1.00	核實提列攤銷
攤銷	2,806,000.00	4,429,002.00	1,623,002.00	57.84	
稅捐與規費(強制費)	330,000.00	354,644.00	24,644.00	7.47	
消費與行為稅	300,000.00	316,284.00	16,284.00	5.43	患者欠款催收申請支付命令等行政規費
規費	30,000.00	38,360.00	8,360.00	27.87	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	750,000.00	770,554.00	20,554.00	2.74	
會費	750,000.00	770,554.00	20,554.00	2.74	
短絀、賠償與保險給付	367,000.00	336,295.00	-30,705.00	-8.37	核實提列呆帳
各項短絀	367,000.00	336,295.00	-30,705.00	-8.37	
小 計	595,169,000.00	648,248,180.00	53,079,180.00	8.92	

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40,000元、決算數40,000元。

二、契僱人力、勞務承攬：

- 約用醫師：10人，預算13,739,000元，決算9,362,170元。
- 約用護理人員：168人，預算73,908,000元，決算85,634,051元。
- 約用其他醫事人員：44人，預算24,453,000元，決算26,924,788元。
- 約用醫務行政人員：8人，預算1,209,000元，決算3,693,992元。
- 臨時人員：33人，預算10,314,000元，決算11,246,234元。
- 勞務承攬：含清潔、被服洗滌、機電委外及保全計41人，預算20,297,000元，決算20,164,370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102年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 案 數	決 算 數	比較增減		備 註
			金額	%	
其他醫療成本	78,762,000.00	85,163,549.00	6,401,549.00	8.13	
用人費用	22,633,000.00	21,922,874.00	-710,126.00	-3.14	
正式員額薪資	5,000,000.00	4,673,545.00	-326,455.00	-6.53	
聘僱及兼職人員薪資	620,000.00	646,344.00	26,344.00	4.25	
超時工作報酬	753,000.00	811,650.00	58,650.00	7.79	
獎金	14,240,000.00	13,643,484.00	-596,516.00	-4.19	
退休及卹償金	1,060,000.00	1,165,995.00	105,995.00	10.00	
福利費	960,000.00	981,856.00	21,856.00	2.28	
提繳費	-	-	-	-	
服務費用	29,049,000.00	33,560,959.00	4,511,959.00	15.53	
水電費	3,000,000.00	2,934,372.00	-65,628.00	-2.19	
郵電費	200,000.00	198,865.00	-1,135.00	-0.57	
旅運費	60,000.00	57,768.00	-2,232.00	-3.72	
印刷裝訂與廣告費	100,000.00	129,007.00	29,007.00	29.01	印製各項書表
修理保養與保固費	2,400,000.00	2,543,362.00	143,362.00	5.97	
一般服務費	9,650,000.00	12,737,158.00	3,087,158.00	31.99	正式人員調職或退休並依業務需要遴
專業服務費	13,639,000.00	14,960,427.00	1,321,427.00	9.69	選人員
材料及用品費	20,005,000.00	22,235,833.00	2,230,833.00	11.15	
使用材料費	805,000.00	437,666.00	-367,334.00	-45.63	應實際業務需要購置設備零件
用品消耗	14,200,000.00	16,798,167.00	2,598,167.00	18.30	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102年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 案 數	決 算 數	比較增減		備 註
			金額	%	
商品及醫療用品	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	
租金與利息	1,357,000.00	1,624,255.00	267,255.00	19.69	電腦硬、軟體租金 增加
機器租金	1,274,000.00	1,541,326.00	267,326.00	20.98	
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	5,678,000.00	5,780,528.00	102,528.00	1.81	
房屋折舊	727,000.00	832,077.00	105,077.00	14.45	核實提列折舊
機械及設備折舊	4,390,000.00	3,829,744.00	-560,256.00	-12.76	
交通及運輸設備折舊	46,000.00	62,257.00	16,257.00	35.34	
什項設備折舊	326,000.00	354,101.00	28,101.00	8.62	
攤銷	189,000.00	702,349.00	513,349.00	271.61	核實提列攤銷
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	40,000.00	39,100.00	-900.00	-2.25	
會費	40,000.00	39,100.00	-900.00	-2.25	
小 計	78,762,000.00	85,163,549.00	6,401,549.00	8.13	

附註：一、契僱人力、派遣人力、勞務承攬：

約用醫師：1人，預算1,638,000元，決算936,217元。

約用護理人員：17人，預算8,033,000元，決算9,014,732元。

約用其他醫事人員：5人，預算2,329,000元，決算3,059,635元。

約用醫務行政人員：5人，預算484,000元，決算2,308,745元。

臨時人員：14人，預算4,516,000元，決算4,854,962元。

派遣人力：照顧服務員8人，預算4,725,000元，決算5,030,520元。

勞務承攬：駕駛1人，預算686,000元，決算674,800元。