

中華民國 111 年度

(111年1月1日至111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)

(審定決算)

— 衛生福利部臺南醫院編 —

臺南醫院作業基金 111 年度附屬單位決算之分決算

目 次

甲、總說明	頁次
一、業務計畫實施績效-----	1
二、收支餘絀情形-----	1-3
三、餘絀撥補實況-----	3
四、現金流量結果-----	3
五、資產負債情況-----	3-4
乙、主要表	
一、收支餘絀表-----	5-6
二、餘絀撥補表-----	7
三、現金流量表-----	8-9
四、平衡表-----	10-12
丙、附屬表	
一、醫療收入明細表-----	13
二、其他業務收入明細表-----	14
三、業務外收入明細表-----	15
四、醫療成本明細表-----	16-21
五、其他業務成本明細表-----	22
六、管理及總務費用明細表-----	23
七、研究發展及訓練費用明細表-----	24
八、業務外費用明細表-----	25
九、資產折舊明細表-----	26
十、資產報廢明細表-----	27
十一、固定資產建設改良擴充明細表-----	28-29
十二、固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表-----	30-31
十三、主要營運項目執行績效摘要表-----	32
十四、基金數額增減明細表-----	33
十五、員工人數彙計表-----	34
十六、用人費用彙計表-----	36-37
十七、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表-----	38
十八、各項費用彙計表-----	40-41
十九、管制性項目及統計所需項目比較表-----	42

甲、總說明

一、業務計畫實施績效

(一)關於經營管理者

本院為部立醫療院所包含新化分院，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、護理之家及日照中心。本院病房 610 床、分院 84 床，員額編制 333 人，本年度預計業務收入 21 億 6,250 萬 5,000 元，實際收入 22 億 8,760 萬 4,198 元，較預算數增加 5.78%，醫療收入預計數 19 億 740 萬元，實際收入 20 億 4,830 萬 8,891 元，較預算數增加 7.39%，業務賸餘預算數為 4,512 萬 2,000 元，實際賸餘 5,887 萬 1,007 元，較預算數增加 1,374 萬 9,007 元，增加 30.47%。

(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 270 人，實際員工總人數為 994 人(含契僱人力 724 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 22 億 8,760 萬 4,198 元，占預算數 105.78%。
2. 本年度醫療收入 20 億 4,830 萬 8,891 元，占預算數 107.39%。
3. 本年度業務成本與費用 22 億 2,873 萬 3,191 元，占預算數

臺南醫院作業基金

總 說 明

中華民國 111 年度

105.26%。

4. 本年度預計賸餘 5,812 萬 2,000 元，實際執行賸餘 1 億 267 萬 8,336 元，占預算數 176.66%。

(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	
					〔量〕值	%
營運計畫	門診(含急診)	人次	422,759	406,939	-15,820	-3.74
	住院	人日	176,931	164,055	-12,876	-7.28

(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 905 萬 4,479 元、機械及設備 3,306 萬 5,489 元、交通及運輸設備 202 萬 2,390 元、什項設備 230 萬 8,471 元，合計增加 4,645 萬 829 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 1,658 萬 2,684 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，111 年通過衛生福利部國民健康署健康職場認證，醫事檢驗科「微笑、準確、迅速—利用資訊科技提供以病人為中心的檢驗服務」、新化分院「東台南小巨人—撐起偏鄉弱勢健康守護責任」通過 2021 國家品質標章 SNQ 認證。

三、餘絀撥補實況

本期賸餘預算數 5,812 萬 2,000 元，實際賸餘 1 億 267 萬 8,336 元，增加 4,455 萬 6,336 元，占預算數 76.66%，前期未分配賸餘預算數 3,956 萬 6,000 元，實際前期未分配賸餘 6,885 萬 9,674 元，增加 2,929 萬 3,674 元，占預算數 74.04%，特別公積預算數 8,009 萬 5,000 元，實際提存公積 8,009 萬 5,000 元，累計未分配賸餘 9,144 萬 3,010 元。

四、現金流量結果

本年度期末現金及約當現金為 5 億 8,937 萬 5,886 元，較期初現金及約當現金 5 億 8,900 萬 5,697 元增加 37 萬 189 元，其中業務活動淨現金流入 3 億 8,713 萬 6,977 元，投資活動之淨現金流出 4 億 4,075 萬 3,977 元，籌資活動之淨現金流入 5,398 萬 7,189 元。

五、資產負債情況

(一)資產總額 56 億 1,707 萬 3,507 元(流動資產 23 億 8,535 萬 1,443 元，投資、長期應收款、貸墊款及準備金 5,023 萬 7,932 元，不動產、廠房及設備 17 億 6,422 萬 238 元，無形資產 2,037 萬 9,941

臺南醫院作業基金

總 說 明

中華民國 111 年度

元，其他資產 13 億 9,688 萬 3,953 元)，較上年度增加 3 億 8,131 萬 3,874 元。

(二)負債總額 18 億 6,298 萬 5,158 元(流動負債 8 億 743 萬 4,083 元，其他負債 10 億 5,555 萬 1,075 元)，較上年度增加 2 億 4,788 萬 8,262 元。

(三)淨值總額 37 億 5,408 萬 8,349 元(基金 9 億 2,070 萬 81 元，公積 12 億 6,628 萬 2,690 元，累積餘絀 9,144 萬 3,010 元，淨值其他項目 14 億 7,566 萬 2,568 元)，較上年度增加 1 億 3,342 萬 5,612 元。

乙、主要表

臺南醫院作業基金

收支餘絀表

中華民國111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	2,162,505,000	100.00	2,287,604,198	100.00	125,099,198	5.78	2,131,293,591	100.00
醫療收入	1,907,400,000	88.20	2,048,308,891	89.54	140,908,891	7.39	1,900,629,821	89.18
門診醫療收入	985,000,000	45.55	981,039,566	42.89	-3,960,434	-0.40	918,270,622	43.09
住院醫療收入	1,047,000,000	48.42	1,120,555,781	48.98	73,555,781	7.03	1,018,255,232	47.78
其他醫療收入	144,000,000	6.66	187,563,760	8.20	43,563,760	30.25	182,633,611	8.57
醫療折讓	-250,000,000	-11.56	-221,007,451	-9.66	28,992,549	-11.60	-200,540,456	-9.41
醫療優待免費	-18,600,000	-0.86	-19,842,765	-0.87	-1,242,765	6.68	-17,989,188	-0.84
其他業務收入	255,105,000	11.80	239,295,307	10.46	-15,809,693	-6.20	230,663,770	10.82
其他補助收入	252,105,000	11.66	236,601,775	10.34	-15,503,225	-6.15	228,156,302	10.71
雜項業務收入	3,000,000	0.14	2,693,532	0.12	-306,468	-10.22	2,507,468	0.12
業務成本與費用	2,117,383,000	97.91	2,228,733,191	97.43	111,350,191	5.26	2,079,327,493	97.56
醫療成本	1,864,905,000	86.24	1,970,380,114	86.13	105,475,114	5.66	1,834,552,570	86.08
門診醫療成本	860,595,000	39.80	843,312,398	36.86	-17,282,602	-2.01	794,737,643	37.29
住院醫療成本	871,495,000	40.30	991,745,102	43.35	120,250,102	13.80	907,978,991	42.60
其他醫療成本	132,815,000	6.14	135,322,614	5.92	2,507,614	1.89	131,835,936	6.19
其他業務成本	1,500,000	0.07	1,335,769	0.06	-164,231	-10.95	1,253,735	0.06
雜項業務成本	1,500,000	0.07	1,335,769	0.06	-164,231	-10.95	1,253,735	0.06
管理及總務費用	203,593,000	9.41	202,117,206	8.84	-1,475,794	-0.72	196,302,912	9.21
管理費用及總務費用	203,593,000	9.41	202,117,206	8.84	-1,475,794	-0.72	196,302,912	9.21
研究發展及訓練費用	47,385,000	2.19	54,900,102	2.40	7,515,102	15.86	47,218,276	2.22
研究發展費用	10,098,000	0.47	16,021,248	0.70	5,923,248	58.66	10,437,272	0.49
訓練費用	37,287,000	1.72	38,878,854	1.70	1,591,854	4.27	36,781,004	1.73
業務賸餘(短絀)	45,122,000	2.09	58,871,007	2.57	13,749,007	30.47	51,966,098	2.44

臺南醫院作業基金

收支餘絀表

中華民國111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	%
業務外收入	58,293,000	2.70	172,900,367	7.56	114,607,367	196.61	130,362,892	6.12
財務收入	4,000,000	0.18	7,962,665	0.35	3,962,665	99.07	4,581,035	0.21
利息收入	4,000,000	0.18	7,962,665	0.35	3,962,665	99.07	4,581,035	0.21
其他業務外收入	54,293,000	2.51	164,937,702	7.21	110,644,702	203.79	125,781,857	5.90
租賃收入	900,000	0.04	975,739	0.04	75,739	8.42	796,522	0.04
資產使用及權利金收入	21,050,000	0.97	16,617,196	0.73	-4,432,804	-21.06	16,700,628	0.78
違規罰款收入	500,000	0.02	2,902,693	0.13	2,402,693	480.54	430,716	0.02
受贈收入	1,843,000	0.09	10,555,178	0.46	8,712,178	472.72	3,574,338	0.17
收回呆帳	-	-	59,711	-	59,711	-	36,788	-
雜項收入	30,000,000	1.39	133,827,185	5.85	103,827,185	346.09	104,242,865	4.89
業務外費用	45,293,000	2.09	129,093,038	5.64	83,800,038	185.02	105,624,019	4.96
其他業務外費用	45,293,000	2.09	129,093,038	5.64	83,800,038	185.02	105,624,019	4.96
財產交易短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
雜項費用	45,293,000	2.09	129,093,038	5.64	83,800,038	185.02	105,624,019	4.96
業務外賸餘(短絀)	13,000,000	0.60	43,807,329	1.91	30,807,329	236.98	24,738,873	1.16
本期賸餘(短絀)	58,122,000	2.69	102,678,336	4.49	44,556,336	76.66	76,704,971	3.60

說明：1. 本期其他綜合餘絀4級科目預(決)算數金額：

科目	本年度預算數	本年度決算數	比較增減	上年度決算數
備供出售金融資產未實現餘絀	-	-	-	-
現金流量避險中屬有效避險部分之避險餘絀	-	-	-	-
未實現重估增值	-	2,320,412	2,320,412	-
採權益法認列之其他綜合餘絀份額	-	-	-	-
本期其他綜合餘絀合計	-	2,320,412	2,320,412	-

臺南醫院作業基金

餘絀撥補表

中華民國111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	97,688,000	100.00	171,538,010	100.00	73,850,010	75.60	126,222,674	100.00
本期賸餘	58,122,000	59.50	102,678,336	59.86	44,556,336	76.66	76,704,971	60.77
前期未分配賸餘	39,566,000	40.50	68,859,674	40.14	29,293,674	74.04	49,517,703	39.23
分配之部	80,095,000	81.99	80,095,000	46.69	-	-	57,363,000	45.45
提存公積	80,095,000	81.99	80,095,000	46.69	-	-	57,363,000	45.45
未分配賸餘	17,593,000	18.01	91,443,010	53.31	73,850,010	419.77	68,859,674	54.55

臺南醫院作業基金

現金流量表

中華民國111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)	58,122,000	102,678,336	44,556,336	76.66
利息股利之調整	-4,000,000	-7,962,665	-3,962,665	99.07
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	54,122,000	94,715,671	40,593,671	75.00
調整項目	58,877,000	284,684,416	225,807,416	383.52
未計利息股利之現金流入(流出)	112,999,000	379,400,087	266,401,087	235.76
收取利息	3,710,000	7,736,890	4,026,890	108.54
業務活動之淨現金流入(流出)	116,709,000	387,136,977	270,427,977	231.71
投資活動之現金流量				
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-	-	-	-
減少無形資產及其他資產	-	3,937,452	3,937,452	-
增加流動金融資產及短期貸墊款	-	-360,000,000	-360,000,000	-
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-80,095,000	-46,450,829	33,644,171	-42.01
增加無形資產及其他資產	-36,511,000	-38,240,600	-1,729,600	4.74
投資活動之淨現金流入(流出)	-116,606,000	-440,753,977	-324,147,977	277.99
籌資活動之現金流量				
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	-	53,987,189	53,987,189	-
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-1,000,000	-	1,000,000	-100.00
籌資活動之淨現金流入(流出)	-1,000,000	53,987,189	54,987,189	-5,498.72
現金及約當現金之淨增(淨減)	-897,000	370,189	1,267,189	-141.27
期初現金及約當現金	917,112,000	589,005,697	-328,106,303	-35.78
期末現金及約當現金	916,215,000	589,375,886	-326,839,114	-35.67

臺南醫院作業基金

現金流量表

中華民國111年度

不影響現金流量之投資及籌資活動

1. 約聘僱人員退休準備金增加108,708元，相對增列應付退休離職金108,708元。
2. 外界捐贈固定資產723,848元，相對增加受贈公積723,848元。
3. 外界捐贈固定資產17,980,414元，相對增加遞延收入17,980,414元。
4. 報廢代管資產524,357元，相對減少累計折舊524,357元。
5. 代管資產本年度折舊數27,703,016元，減列應付代管資產27,703,016元，相對增加受贈公積27,703,016元。
6. 土地未實現重估增值2,320,412元，相對增列土地2,320,412元。
7. 提存公積80,095,000元，減列累積賸餘80,095,000元，相對增加特別公積80,095,000元。

臺南醫院作業基金

平 衡 表

中華民國111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	5,617,073,507	100.00	5,235,759,633	100.00	381,313,874	7.28
流動資產	2,385,351,443	42.47	2,008,188,065	38.36	377,163,378	18.78
現金	589,375,886	10.49	589,005,697	11.25	370,189	0.06
銀行存款	546,746,572	9.73	559,027,553	10.68	-12,280,981	-2.20
匯撥中現金	42,629,314	0.76	29,978,144	0.57	12,651,170	42.20
流動金融資產	1,560,000,000	27.77	1,200,000,000	22.92	360,000,000	30.00
其他金融資產-流動	1,560,000,000	27.77	1,200,000,000	22.92	360,000,000	30.00
應收款項	168,205,803	2.99	163,376,850	3.12	4,828,953	2.96
應收醫療帳款	529,926,525	9.43	597,038,061	11.40	-67,111,536	-11.24
備抵醫療折讓	-378,948,469	-6.75	-452,033,269	-8.63	73,084,800	-16.17
備抵呆帳－應收醫療帳款	-361,100	-0.01	-351,859	-0.01	-9,241	2.63
應收利息	1,410,870	0.03	1,185,095	0.02	225,775	19.05
其他應收款	16,177,977	0.29	17,538,822	0.33	-1,360,845	-7.76
存貨	39,838,158	0.71	23,771,865	0.45	16,066,293	67.59
醫療用品	39,838,158	0.71	23,771,865	0.45	16,066,293	67.59
預付款項	27,931,596	0.50	32,033,653	0.61	-4,102,057	-12.81
用品盤存	30,723	-	102,289	-	-71,566	-69.96
預付費用	27,900,873	0.50	31,931,364	0.61	-4,030,491	-12.62
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	50,237,932	0.89	50,129,224	0.96	108,708	0.22
非流動金融資產	50,000,000	0.89	50,000,000	0.95	-	-
其他金融資產-非流動	50,000,000	0.89	50,000,000	0.95	-	-
準備金	237,932	-	129,224	-	108,708	84.12
退休及離職準備金	237,932	-	129,224	-	108,708	84.12
不動產、廠房及設備	1,764,220,238	31.41	1,753,138,879	33.48	11,081,359	0.63
土地	1,476,922,840	26.29	1,474,602,428	28.16	2,320,412	0.16
土地	1,476,922,840	26.29	1,474,602,428	28.16	2,320,412	0.16
土地改良物	7,532,771	0.13	8,338,583	0.16	-805,812	-9.66
土地改良物	12,087,145	0.22	12,087,145	0.23	-	-
累計折舊-土地改良物	-4,554,374	-0.08	-3,748,562	-0.07	-805,812	21.50
房屋及建築	123,039,297	2.19	128,452,387	2.45	-5,413,090	-4.21

臺南醫院作業基金

平 衡 表

中華民國111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	%
房屋及建築	293,334,571	5.22	293,459,376	5.60	-124,805	-0.04
累計折舊-房屋及建築	-170,295,274	-3.03	-165,006,989	-3.15	-5,288,285	3.20
機械及設備	117,562,713	2.09	115,648,441	2.21	1,914,272	1.66
機械及設備	694,928,402	12.37	659,648,180	12.60	35,280,222	5.35
累計折舊-機械及設備	-577,365,689	-10.28	-543,999,739	-10.39	-33,365,950	6.13
交通及運輸設備	16,773,217	0.30	11,801,088	0.23	4,972,129	42.13
交通及運輸設備	45,919,260	0.82	37,873,670	0.72	8,045,590	21.24
累計折舊-交通及運輸設備	-29,146,043	-0.52	-26,072,582	-0.50	-3,073,461	11.79
什項設備	12,164,337	0.22	12,511,568	0.24	-347,231	-2.78
什項設備	93,046,248	1.66	92,879,770	1.77	166,478	0.18
累計折舊-什項設備	-80,881,911	-1.44	-80,368,202	-1.53	-513,709	0.64
購建中固定資產	10,225,063	0.18	1,784,384	0.03	8,440,679	473.03
未完工程	10,225,063	0.18	1,784,384	0.03	8,440,679	473.03
無形資產	20,379,941	0.36	18,069,602	0.35	2,310,339	12.79
無形資產	20,379,941	0.36	18,069,602	0.35	2,310,339	12.79
電腦軟體	20,379,941	0.36	18,069,602	0.35	2,310,339	12.79
其他資產	1,396,883,953	24.87	1,406,233,863	26.86	-9,349,910	-0.66
遞延資產	76,506,588	1.36	76,620,723	1.46	-114,135	-0.15
遞延費用	76,506,588	1.36	76,620,723	1.46	-114,135	-0.15
什項資產	911,900,754	16.23	921,136,529	17.59	-9,235,775	-1.00
存出保證金	857,500	0.02	977,460	0.02	-119,960	-12.27
催收款項	2,226,525	0.04	2,435,748	0.05	-209,223	-8.59
備抵呆帳-催收款項	-2,067,601	-0.04	-2,248,484	-0.04	180,883	-8.04
暫付及待結轉帳項	47,936,342	0.85	29,320,801	0.56	18,615,541	63.49
代管資產	1,396,087,469	24.85	1,396,611,826	26.67	-524,357	-0.04
累計折舊-代管資產	-533,139,481	-9.49	-505,960,822	-9.66	-27,178,659	5.37
內部往來	408,476,611	7.27	408,476,611	7.80	-	-
內部往來	408,476,611	7.27	408,476,611	7.80	-	-
合 計	5,617,073,507	100.00	5,235,759,633	100.00	381,313,874	7.28

備註：1. 「信託代理與保證資產」上年度決算數4,203,000元，本年度決算數16,756,520元，廠商履約及保固等有價證券。

臺南醫院作業基金

平 衡 表

中華民國111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	1,862,985,158	33.17	1,615,096,896	30.85	247,888,262	15.35
流動負債	807,434,083	14.37	602,137,362	11.50	205,296,721	34.09
應付款項	807,042,629	14.37	601,374,380	11.49	205,668,249	34.20
應付帳款	113,075,335	2.01	84,979,414	1.62	28,095,921	33.06
應付代收款	266,873,382	4.75	156,553,416	2.99	110,319,966	70.47
應付費用	427,093,912	7.60	359,841,550	6.87	67,252,362	18.69
預收款項	391,454	0.01	762,982	0.01	-371,528	-48.69
預收收入	391,454	0.01	762,982	0.01	-371,528	-48.69
其他負債	1,055,551,075	18.79	1,012,959,534	19.35	42,591,541	4.20
遞延負債	18,200,920	0.32	2,002,260	0.04	16,198,660	809.02
遞延收入	18,200,920	0.32	2,002,260	0.04	16,198,660	809.02
什項負債	1,037,350,155	18.47	1,010,957,274	19.31	26,392,881	2.61
存入保證金	174,156,835	3.10	120,173,553	2.30	53,983,282	44.92
應付保管款	7,400	-	3,493	-	3,907	111.85
應付退休及離職金	237,932	-	129,224	-	108,708	84.12
應付代管資產	862,947,988	15.36	890,651,004	17.01	-27,703,016	-3.11
淨 值	3,754,088,349	66.83	3,620,662,737	69.15	133,425,612	3.69
基金	920,700,081	16.39	920,700,081	17.58	-	-
基金	920,700,081	16.39	920,700,081	17.58	-	-
基金	920,700,081	16.39	920,700,081	17.58	-	-
公積	1,266,282,690	22.54	1,157,760,826	22.11	108,521,864	9.37
資本公積	852,142,230	15.17	823,715,366	15.73	28,426,864	3.45
受贈公積	852,142,230	15.17	823,715,366	15.73	28,426,864	3.45
特別公積	414,140,460	7.37	334,045,460	6.38	80,095,000	23.98
特別公積	414,140,460	7.37	334,045,460	6.38	80,095,000	23.98
累積餘絀	91,443,010	1.63	68,859,674	1.32	22,583,336	32.80
累積賸餘	91,443,010	1.63	68,859,674	1.32	22,583,336	32.80
累積賸餘	91,443,010	1.63	68,859,674	1.32	22,583,336	32.80
淨值其他項目	1,475,662,568	26.27	1,473,342,156	28.14	2,320,412	0.16
累積其他綜合餘絀	1,475,662,568	26.27	1,473,342,156	28.14	2,320,412	0.16
未實現重估增值	1,475,662,568	26.27	1,473,342,156	28.14	2,320,412	0.16
合 計	5,617,073,507	100.00	5,235,759,633	100.00	381,313,874	7.28

備註：1. 「信託代理與保證負債」上年度決算數4,203,000元，本年度決算數16,756,520元，廠商履約及保固等有價證券。

丙、附屬表

臺南醫院作業基金

醫療收入明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
醫療收入	1,907,400,000	2,048,308,891	140,908,891	7.39	
門診醫療收入	985,000,000	981,039,566	-3,960,434	-0.40	
藥品費收入	312,000,000	292,558,403	-19,441,597	-6.23	
放射費收入	75,000,000	90,323,618	15,323,618	20.43	
檢驗費收入	98,000,000	109,945,886	11,945,886	12.19	
其他醫務收入	500,000,000	488,211,659	-11,788,341	-2.36	
住院醫療收入	1,047,000,000	1,120,555,781	73,555,781	7.03	
藥品費收入	123,000,000	143,355,095	20,355,095	16.55	
放射費收入	28,000,000	23,158,018	-4,841,982	-17.29	
檢驗費收入	55,000,000	51,856,407	-3,143,593	-5.72	
其他醫務收入	841,000,000	902,186,261	61,186,261	7.28	
其他醫療收入	144,000,000	187,563,760	43,563,760	30.25	
門診體檢	25,000,000	45,214,799	20,214,799	80.86	
護理之家	30,000,000	19,872,908	-10,127,092	-33.76	
日間照護	8,000,000	8,775,627	775,627	9.70	
居家護理	6,000,000	5,277,082	-722,918	-12.05	
住院膳食	43,000,000	43,730,313	730,313	1.70	
日間留院	10,000,000	6,751,840	-3,248,160	-32.48	
其他醫務收入	22,000,000	57,941,191	35,941,191	163.37	執行嚴重特殊傳染性肺炎醫療照護及防治等相關收入
醫療折讓	-250,000,000	-221,007,451	28,992,549	-11.60	參與南區醫院總額財務穩定方案，依實際情形估算醫療折讓
醫療優待免費	-18,600,000	-19,842,765	-1,242,765	6.68	依衛福部106/4/11衛部管字第1063260662號函規定辦理

臺南醫院作業基金
其他業務收入明細表

中華民國111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	255,105,000	239,295,307	-15,809,693	-6.20	
其他補助收入	252,105,000	236,601,775	-15,503,225	-6.15	1. 原由銓敘部統籌科目支出、早期退休人員照護費、舊制年資退休金等經費79,545,137元 2. 挹注退撫基金22,380,339元 3. 人事補助費132,943,870元 4. 教學補助收入1,732,429元
雜項業務收入	3,000,000	2,693,532	-306,468	-10.22	支援其他醫療機構辦理醫療業務之收入2,693,532元

臺南醫院作業基金
業務外收入明細表
中華民國111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	58,293,000	172,900,367	114,607,367	196.61	
財務收入	4,000,000	7,962,665	3,962,665	99.07	
利息收入	4,000,000	7,962,665	3,962,665	99.07	定期存款增加致利息收入增加
其他業務外收入	54,293,000	164,937,702	110,644,702	203.79	
租賃收入	900,000	975,739	75,739	8.42	
資產使用及權利金收入	21,050,000	16,617,196	-4,432,804	-21.06	活動場所減少提供
違規罰款收入	500,000	2,902,693	2,402,693	480.54	違約案件增加
受贈收入	1,843,000	10,555,178	8,712,178	472.72	1. 民間捐贈財產折舊 1,781,754元 2. 外界捐款收入 2,781,390元 3. 實物捐贈5,992,034元
收回呆帳	-	59,711	59,711	-	呆帳收回
雜項收入	30,000,000	133,827,185	103,827,185	346.09	1. 支付以前年度費用相對沖轉獎勵金1,025,932元 2. 轉銷108年度應收醫療帳款，收回獎勵金497,482元 3. 110年度醫療折讓溢提，轉列雜項收入128,183,260元 4. 109年度備抵呆帳溢提，轉列雜項收入67,399元 5. 提升醫療人力計畫等1,929,498元 6. 依臺灣臺南地方法院103司執字第71189號收取損害賠償利息及執行費用966,247元 7. 復建作業專款收入850,710元 8. 其他306,657元

臺南醫院作業基金

醫療成本明細表

中華民國111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	1,864,905,000	1,970,380,114	105,475,114	5.66	
門診醫療成本	860,595,000	843,312,398	-17,282,602	-2.01	
用人費用	256,781,000	261,787,643	5,006,643	1.95	
正式員額薪資	82,917,000	67,895,262	-15,021,738	-18.12	
聘僱及兼職人員薪資	833,000	749,571	-83,429	-10.02	
超時工作報酬	2,390,000	2,269,734	-120,266	-5.03	
獎金	152,732,000	169,654,137	16,922,137	11.08	
退休及卹償金	10,369,000	10,497,745	128,745	1.24	
福利費	7,538,000	10,719,568	3,181,568	42.21	核實分擔員工保險費
提繳費	2,000	1,626	-374	-18.70	核實提繳
服務費用	220,262,000	221,789,357	1,527,357	0.69	
水電費	6,800,000	6,516,440	-283,560	-4.17	
郵電費	1,200,000	1,400,217	200,217	16.68	通信費增加
旅運費	10,000	8,994	-1,006	-10.06	貨物運費減少
印刷裝訂及公告費	800,000	1,012,911	212,911	26.61	印製門診時間表等
修理保養及保固費	13,710,000	11,028,836	-2,681,164	-19.56	修護減少
一般服務費	60,158,000	64,808,089	4,650,089	7.73	
專業服務費	137,584,000	137,013,870	-570,130	-0.41	
材料及用品費	335,542,000	311,604,907	-23,937,093	-7.13	
使用材料費	980,000	1,476,687	496,687	50.68	依實際需要購置設備零件

臺南醫院作業基金

醫療成本明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
用品消耗	1,562,000	2,260,696	698,696	44.73	依實際需要支付
商品及醫療用品	333,000,000	307,867,524	-25,132,476	-7.55	
租金與利息	10,100,000	12,033,357	1,933,357	19.14	
機器租金	10,100,000	12,033,357	1,933,357	19.14	機械及設備租金增加
折舊、折耗及攤銷	36,139,000	34,347,990	-1,791,010	-4.96	
不動產、廠房及設備折舊	18,323,000	16,313,570	-2,009,430	-10.97	核實提列折舊
其他折舊性資產折舊	11,081,000	11,081,198	198	-	
攤銷	6,735,000	6,953,222	218,222	3.24	
稅捐與規費(強制費)	680,000	706,015	26,015	3.83	
消費與行為稅	600,000	695,167	95,167	15.86	印花稅增加
規費	80,000	10,848	-69,152	-86.44	行政規費減少
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	900,000	820,767	-79,233	-8.80	
會費	900,000	820,767	-79,233	-8.80	
短絀、賠償與保險給付	191,000	222,362	31,362	16.42	
各項短絀	191,000	222,362	31,362	16.42	核實提列呆帳

臺南醫院作業基金
中華民國111年度
醫療成本明細表

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	871,495,000	991,745,102	120,250,102	13.80	業務成長成本相對增加
用人費用	289,999,000	305,448,658	15,449,658	5.33	
正式員額薪資	93,983,000	77,505,125	-16,477,875	-17.53	
聘僱及兼職人員薪資	2,281,000	2,086,301	-194,699	-8.54	
超時工作報酬	9,604,000	8,794,286	-809,714	-8.43	
獎金	163,676,000	194,555,290	30,879,290	18.87	
退休及卹償金	11,829,000	11,160,031	-668,969	-5.66	
福利費	8,624,000	11,345,981	2,721,981	31.56	核實分擔員工保險費
提繳費	2,000	1,644	-356	-17.80	核實提繳
服務費用	277,862,000	301,227,833	23,365,833	8.41	
水電費	20,900,000	19,164,922	-1,735,078	-8.30	
郵電費	1,333,000	1,405,600	72,600	5.45	
旅運費	10,000	450	-9,550	-95.50	貨物運費減少
印刷裝訂及公告費	700,000	897,378	197,378	28.20	印製各項書表
修理保養及保固費	20,980,000	18,892,178	-2,087,822	-9.95	
一般服務費	66,268,000	76,148,280	9,880,280	14.91	醫療合作增加
專業服務費	167,671,000	184,719,025	17,048,025	10.17	依業務需要遴選人員
材料及用品費	241,140,000	325,007,421	83,867,421	34.78	
使用材料費	1,100,000	1,989,348	889,348	80.85	依實際需要購置設備零件
用品消耗	2,640,000	3,422,289	782,289	29.63	依實際需要支付

臺南醫院作業基金

中華民國111年度

醫療成本明細表

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	237,400,000	319,595,784	82,195,784	34.62	實際耗用之藥品衛材血液
租金與利息	12,020,000	12,030,950	10,950	0.09	
機器租金	12,020,000	12,030,950	10,950	0.09	
折舊、折耗及攤銷	48,041,000	45,515,487	-2,525,513	-5.26	
不動產、廠房及設備折舊	26,703,000	23,885,920	-2,817,080	-10.55	核實提列折舊
其他折舊性資產折舊	13,851,000	13,851,513	513	-	
攤銷	7,487,000	7,778,054	291,054	3.89	
稅捐與規費(強制費)	670,000	879,964	209,964	31.34	
消費與行為稅	600,000	832,870	232,870	38.81	印花稅增加
規費	70,000	47,094	-22,906	-32.72	行政規費減少
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	1,000,000	962,178	-37,822	-3.78	
會費	1,000,000	962,178	-37,822	-3.78	
短絀、賠償與保險給付	763,000	672,611	-90,389	-11.85	
各項短絀	763,000	672,611	-90,389	-11.85	核實提列呆帳

臺南醫院作業基金

醫療成本明細表

中華民國111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	132,815,000	135,322,614	2,507,614	1.89	
用人費用	39,377,000	45,878,358	6,501,358	16.51	
正式員額薪資	12,966,000	10,903,498	-2,062,502	-15.91	
超時工作報酬	550,000	348,543	-201,457	-36.63	加值班費減少
獎金	22,497,000	31,876,592	9,379,592	41.69	
退休及卹償金	1,744,000	1,129,725	-614,275	-35.22	核實提列退休及離職金
福利費	1,620,000	1,620,000	-	-	
服務費用	60,435,000	55,254,966	-5,180,034	-8.57	
水電費	2,700,000	1,150,453	-1,549,547	-57.39	擲節開支
郵電費	250,000	241,574	-8,426	-3.37	
旅運費	50,000	49,847	-153	-0.31	
印刷裝訂及公告費	134,000	168,360	34,360	25.64	印製各項書表
修理保養及保固費	4,000,000	2,772,805	-1,227,195	-30.68	修護減少
一般服務費	31,470,000	30,670,610	-799,390	-2.54	
專業服務費	21,831,000	20,201,317	-1,629,683	-7.46	
材料及用品費	20,508,000	23,869,061	3,361,061	16.39	
使用材料費	300,000	578,535	278,535	92.85	依實際需要購置設備零件
用品消耗	17,208,000	20,290,526	3,082,526	17.91	依實際需要支付
商品及醫療用品	3,000,000	3,000,000	-	-	

臺南醫院作業基金

醫療成本明細表

中華民國111年度

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	2,337,000	980,767	-1,356,233	-58.03	
地租及水租	1,337,000	-	-1,337,000	-100.00	
機器租金	1,000,000	980,767	-19,233	-1.92	
折舊、折耗及攤銷	9,986,000	9,215,750	-770,250	-7.71	
不動產、廠房及設備折舊	8,861,000	7,866,959	-994,041	-11.22	核實提列折舊
攤銷	1,125,000	1,348,791	223,791	19.89	核實提列攤銷
稅捐與規費(強制費)	72,000	37,929	-34,071	-47.32	
消費與行為稅	72,000	37,929	-34,071	-47.32	營業稅減少
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	100,000	85,783	-14,217	-14.22	
會費	100,000	85,783	-14,217	-14.22	職業團體會費減少

附註：1. 契僱人力、承攬業務人力：

約用契僱人力：預算數366,551,000元。決算數385,662,934元；共620人。

承攬業務人力：預算數56,072,000元。決算數48,651,895元；共81人。

2. 約用契僱人力預算超支部分依「附屬單位預算執行要點」規定併決算辦理。

臺南醫院作業基金
其他業務成本明細表
中華民國111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	1,500,000	1,335,769	-164,231	-10.95	配合醫師支援收入分攤相關成本
雜項業務成本	1,500,000	1,335,769	-164,231	-10.95	
用人費用	1,500,000	1,335,769	-164,231	-10.95	
正式員額薪資	1,410,000	1,255,622	-154,378	-10.95	
退休及卹償金	60,000	53,432	-6,568	-10.95	
福利費	30,000	26,715	-3,285	-10.95	

臺南醫院作業基金
管理及總務費用明細表
 中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
管理及總務費用	203,593,000	202,117,206	-1,475,794	-0.72	
管理費用及總務費用	203,593,000	202,117,206	-1,475,794	-0.72	
用人費用	143,459,000	133,101,247	-10,357,753	-7.22	
正式員額薪資	18,089,000	15,081,093	-3,007,907	-16.63	
聘僱及兼職人員薪資	793,000	728,284	-64,716	-8.16	
超時工作報酬	820,000	742,433	-77,567	-9.46	
獎金	4,707,000	4,584,963	-122,037	-2.59	
退休及卹償金	110,626,000	102,782,264	-7,843,736	-7.09	
福利費	8,424,000	9,182,210	758,210	9.00	
服務費用	46,953,000	56,386,649	9,433,649	20.09	
水電費	1,500,000	773,843	-726,157	-48.41	擲節開支
郵電費	900,000	888,366	-11,634	-1.29	
旅運費	150,000	114,027	-35,973	-23.98	國內旅費減少
印刷裝訂及公告費	112,000	122,790	10,790	9.63	
修理保養及保固費	550,000	330,650	-219,350	-39.88	修護減少
保險費	156,000	218,874	62,874	40.30	依實際需要支付
一般服務費	40,097,000	50,814,077	10,717,077	26.73	業務需要遴選人員
專業服務費	3,132,000	2,768,222	-363,778	-11.61	電腦軟體服務費減少
公關慰勞費	263,000	263,000	-	-	
行銷推廣費	93,000	92,800	-200	-0.22	
材料及用品費	600,000	987,786	387,786	64.63	
用品消耗	600,000	987,786	387,786	64.63	依實際需要支付
租金與利息	800,000	504,720	-295,280	-36.91	
機器租金	800,000	504,720	-295,280	-36.91	電腦硬、軟體租金及使用費減少
折舊、折耗及攤銷	11,654,000	11,001,151	-652,849	-5.60	
不動產、廠房及設備折舊	7,759,000	6,882,058	-876,942	-11.30	核實提列折舊
其他折舊性資產折舊	2,770,000	2,770,305	305	0.01	
攤銷	1,125,000	1,348,788	223,788	19.89	核實提列攤銷
稅捐與規費(強制費)	127,000	135,653	8,653	6.81	
消費與行為稅	81,000	76,690	-4,310	-5.32	
規費	46,000	58,963	12,963	28.18	公務車燃料使用費

附註：1. 管制性項目明細：

- (1) 公共關係費：預算數53,000元，決算數53,000元。
- (2) 員工慰勞費：預算數210,000元，決算數210,000元。
- (3) 行銷推廣費：預算數93,000元，決算數92,800元。

2. 契僱人力：

約用契僱人力：預算數39,401,000元。決算數50,300,318元；共93人。

3. 約用契僱人力預算超支部分依「附屬單位預算執行要點」規定併決算辦理。

臺南醫院作業基金
研究發展及訓練費用明細表
中華民國111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	47,385,000	54,900,102	7,515,102	15.86	
研究發展費用	10,098,000	16,021,248	5,923,248	58.66	研究計劃增加相對
用人費用	5,520,000	6,542,829	1,022,829	18.53	成本增加
正式員額薪資	5,400,000	6,480,000	1,080,000	20.00	研究計劃薪資
超時工作報酬	120,000	62,829	-57,171	-47.64	擲節開支
服務費用	1,928,000	4,534,570	2,606,570	135.20	
水電費	500,000	858,724	358,724	71.74	依實際需要支付
郵電費	-	3,000	3,000	-	
旅運費	408,000	386,988	-21,012	-5.15	
印刷裝訂及公告費	120,000	58,288	-61,712	-51.43	研究計劃書表印製
一般服務費	-	1,591,546	1,591,546	-	
專業服務費	900,000	1,636,024	736,024	81.78	依實際需要支付
材料及用品費	1,300,000	3,847,632	2,547,632	195.97	
使用材料費	200,000	194,969	-5,031	-2.52	
用品消耗	500,000	732,490	232,490	46.50	依實際需要支付
商品及醫療用品	600,000	2,920,173	2,320,173	386.70	實際耗用之衛材
租金與利息	600,000	534,698	-65,302	-10.88	
房租	-	45,000	45,000	-	
機器租金	600,000	489,698	-110,302	-18.38	電腦硬、軟體租金
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	750,000	561,519	-188,481	-25.13	減少
會費	500,000	455,950	-44,050	-8.81	
補貼(償)、獎勵、慰問 與救助(濟)	250,000	105,569	-144,431	-57.77	員工期刊論文獎勵
訓練費用	37,287,000	38,878,854	1,591,854	4.27	
用人費用	17,400,000	18,261,316	861,316	4.95	
正式員額薪資	17,400,000	18,261,316	861,316	4.95	
服務費用	11,587,000	13,071,615	1,484,615	12.81	
水電費	600,000	637,369	37,369	6.23	
郵電費	-	480	480	-	
旅運費	700,000	344,163	-355,837	-50.83	國內旅費減少
印刷裝訂及公告費	130,000	127,076	-2,924	-2.25	
一般服務費	405,000	686,739	281,739	69.57	分攤教學成本
專業服務費	9,752,000	11,275,788	1,523,788	15.63	分攤教學成本
材料及用品費	7,100,000	6,571,642	-528,358	-7.44	
使用材料費	200,000	186,739	-13,261	-6.63	
用品消耗	900,000	384,903	-515,097	-57.23	圖書期刊減少
商品及醫療用品	6,000,000	6,000,000	-	-	
租金與利息	800,000	636,153	-163,847	-20.48	
機器租金	800,000	636,153	-163,847	-20.48	電腦硬、軟體租金
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	400,000	338,128	-61,872	-15.47	及使用費減少
補貼(償)、獎勵、慰問 與救助(濟)	400,000	338,128	-61,872	-15.47	癌篩轉介獎勵等

附註：1. 管制性項目明細：

(1) 國外旅費：預算數408,000元，決算數384,448元。

2. 契僱人力：

約用契僱人力：預算數5,655,000元。決算數9,301,438元；共11人。

3. 約用契僱人力預算超支部分依「附屬單位預算執行要點」規定併決算辦理。

臺南醫院作業基金
業務外費用明細表
中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
其他業務外費用	45,293,000	129,093,038	83,800,038	185.02	
雜項費用	45,293,000	129,093,038	83,800,038	185.02	
服務費用	600,000	522,421	-77,579	-12.93	
水電費	600,000	522,421	-77,579	-12.93	宿舍水電費
折舊、折耗及攤銷	1,446,000	1,445,637	-363	-0.03	
不動產、廠房及設備折舊	1,446,000	1,445,637	-363	-0.03	
稅捐與規費(強制費)	100,000	93,813	-6,187	-6.19	
消費與行為稅	100,000	93,813	-6,187	-6.19	
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	3,747,000	5,028,390	1,281,390	34.20	
捐助、補助與獎助	3,747,000	5,028,390	1,281,390	34.20	1. 社會服務暨醫療救助基金按業務賸餘5%提撥 2. 247,000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2,781,390元
短絀、賠償與保險給付	-	1,004	1,004	-	
各項短絀	-	1,004	1,004	-	藥品衛材報廢1,004元
其他	39,400,000	122,001,773	82,601,773	209.65	
其他費用	39,400,000	122,001,773	82,601,773	209.65	1. 停車場費用14,573,933元 2. 支付以前年度費用1,282,415元 3. 轉銷108年度備抵不足，沖銷應收醫療帳款621,852元 4. 轉銷110年度溢提醫療折讓，補提獎勵金102,546,608元 5. 轉銷109年度溢提備抵呆帳，補提獎勵金53,919元 6. 提升醫療人力計畫等，補提獎勵金1,543,598元 7. 復健基金850,710元 8. 其他528,738元

臺南醫院作業基金
資產折舊明細表
中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目	不動產、廠房及設備					其他	合計
	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		
原值	12,087,145	293,459,376	659,648,180	37,873,670	92,879,770	1,387,930,161	2,483,878,302
減：以前年度已提折舊數	3,748,562	165,006,989	543,999,739	26,072,582	80,368,202	505,960,822	1,325,156,896
上年度期末帳面價值	8,338,583	128,452,387	115,648,441	11,801,088	12,511,568	881,969,339	1,158,721,406
加：本年度新增資產價值	-	613,800	45,042,501	8,116,590	2,941,521	-	56,714,412
減：本年度減少資產價值							-
加減：調整欄							-
減：本年度提列折舊數	805,812	6,026,890	43,128,229	3,144,461	3,288,752	27,703,016	84,097,160
本年度期末帳面價值	7,532,771	123,039,297	117,562,713	16,773,217	12,164,337	854,266,323	1,131,338,658
本年度提列折舊數	805,812	6,026,890	43,128,229	3,144,461	3,288,752	27,703,016	84,097,160
醫療成本	-	4,365,552	38,812,569	2,259,824	2,628,504	24,932,711	72,999,160
管理及總務費用	-	1,661,338	4,312,504	251,086	657,130	2,770,305	9,652,363
業務外費用	805,812	-	3,156	633,551	3,118	-	1,445,637
合計	805,812	6,026,890	43,128,229	3,144,461	3,288,752	27,703,016	84,097,160

備註：

- 一、本年度房屋及建築購置613,800元，計增加613,800元。
- 二、本年度機械及設備購置33,065,489元、衛福部補助550,000元、成大醫院移撥111,848元及外界捐贈11,315,164元，計增加45,042,501元。
- 三、本年度交通及運輸設備購置2,022,390元及外界捐贈6,094,200元，計增加8,116,590元。
- 四、本年度什項設備購置2,308,471元及外界捐贈633,050元，計增加2,941,521元。
- 五、代管資產土地110年度8,681,665元，111年度8,681,665元。

臺南醫院作業基金
資產報廢明細表
 中華民國111年度

單位：新台幣元

科 目	決 算 數							報 廢 損 失 預 算 數	比 較 增 減		
	帳 面 價 值			淨 額 (3)=(1)-(2)	殘 餘 價 值 (4)	未 重 估 值 少 數 (5)	報 廢 短 缺 (6)=(3)- (4)-(5)		金	額	%
	成 重 估 值 (1)	或 已 折 舊 值 (2)	提 額								
不動產、廠房及設備	13,346,927	13,346,927	-	-	-	-	-	-	-	-	
房屋及建築	738,605	738,605	-	-	-	-	-	-	-	-	
機械及設備	9,762,279	9,762,279	-	-	-	-	-	-	-	-	
交通及運輸設備	71,000	71,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
什項設備	2,775,043	2,775,043	-	-	-	-	-	-	-	-	

備註：報廢代管資產原值524,357元，累計折舊524,357元、淨減值0元。

臺南醫院
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
不動產、廠房及設備					
房屋及建築	11,207,347	21,225,000	-	-10,600,000	21,832,347
房屋及建築	11,207,347	21,225,000	-	-10,600,000	21,832,347
購建中固定資產	-	-	-	-	-
機械及設備	4,743,000	54,623,000	-	10,000,000	69,366,000
機械及設備	4,743,000	54,623,000	-	10,000,000	69,366,000
交通及運輸設備	880,000	1,335,000	-	400,000	2,615,000
交通及運輸設備	880,000	1,335,000	-	400,000	2,615,000
什項設備	1,258,320	2,912,000	-	200,000	4,370,320
什項設備	1,258,320	2,912,000	-	200,000	4,370,320
合 計	18,088,667	80,095,000	-	-	98,183,667

作業基金

改良擴充明細表

111年度

單位：新臺幣元

決 算 數	比 較 增 減 數	本 年 度 保 留 數
9,054,479	-12,777,868	7,769,825
613,800	-21,218,547	7,769,825
8,440,679	8,440,679	-
33,065,489	-36,300,511	29,977,185
33,065,489	-36,300,511	29,977,185
2,022,390	-592,610	580,011
2,022,390	-592,610	580,011
2,308,471	-2,061,849	2,000,000
2,308,471	-2,061,849	2,000,000
46,450,829	-51,732,838	40,327,021

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					占全部計畫%
	金額	目標能量	進度起訖年月	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	
一般建築及設備計畫			111.1-111.12	18,088,667	80,095,000	-	-	98,183,667	
分年性項目				-	3,500,000	-	-	3,500,000	
房屋及建築				-	3,500,000	-	-	3,500,000	
一次性項目				18,088,667	76,595,000	-	-	94,683,667	
房屋及建築				11,207,347	17,725,000	-	-10,600,000	18,332,347	
房屋及建築				11,207,347	17,725,000	-	-10,600,000	18,332,347	
購建中固定資產				-	-	-	-	-	
機械及設備				4,743,000	54,623,000	-	10,000,000	69,366,000	
交通及運輸設備				880,000	1,335,000	-	400,000	2,615,000	
什項設備				1,258,320	2,912,000	-	200,000	4,370,320	
合計				18,088,667	80,095,000	-	-	98,183,667	

作業基金

預算與實際進度比較表

111年度

單位：新臺幣元

數		算			數	未達成或超過預算之原因
截至本年度累計數	占全部計畫%	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%	
98,183,667		46,450,829	47.31	46,450,829	47.31	
3,500,000		-	-	-	-	
3,500,000		-	-	-	-	
94,683,667		46,450,829	49.06	46,450,829	49.06	
18,332,347		9,054,479	49.39	9,054,479	49.39	1. 房屋及建築保留3項計7,769,825元：(1)多房間宿舍新建工程
18,332,347		613,800	3.35	613,800	3.35	3,500,000元、(2)健平廣場第二附設社區復健中心及復健科等空間整修工程3,724,987元、(3)門診3樓復健科擴充室內裝修工程544,838元。
-		8,440,679	-	8,440,679	-	2. 機械及設備保留21項計
69,366,000		33,065,489	47.67	33,065,489	47.67	29,977,185元：(1)C型臂X光機2,250千元、(2)體外震波碎石機9,900千元、(3)欽雷射治療儀1,100千元、(4)麻醉機1,120千元、(5)器械清洗機含蒸氣噴槍(雙門)3,480千元、(6)高壓蒸氣快速滅菌鍋(雙門)3,890千元、(7)單一劑量藥車5台220千元、(8)電燒機365千元、(9)電擊器2台445千元、(10)眼科用手術顯微鏡880千元...等21項。
2,615,000		2,022,390	77.34	2,022,390	77.34	3. 交通及運輸設備保留1項計580,011元：行政大樓2、6樓監視系統設備580,011元。
4,370,320		2,308,471	52.82	2,308,471	52.82	4. 什項設備保留2項計2,000,000元：(1)醫療氣體真空主機系統1,400,000元、(2)消防總機更換R型總機改善工程600,000元。
98,183,667		46,450,829	47.31	46,450,829	47.31	合計40,327,021元，皆無法於111年12月31日前完成驗收核銷，已依規定函請辦理預算保留。

臺南醫院作業基金
主要營運項目執行績效摘要表
 中華民國111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	422,759	860,595,000	406,939	843,312,398	-15,820	-3.74	-17,282,602	-2.01	因新冠肺炎疫 情致門診人次 及住院人日較 預算數減少
住院病患醫療	人日	176,931	871,495,000	164,055	991,745,102	-12,876	-7.28	120,250,102	13.80	

臺南醫院作業基金
基金數額增減明細表
 中華民國111年度

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	920,700,000	920,700,081	81	
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	-	-	-	
折減基金繳庫	-	-	-	
其他	-	-	-	
期末基金數額	920,700,000	920,700,081	81	

臺南醫院作業基金

員工人數彙計表

中華民國111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	301	240	-61	
技工	6	6	-	
工友	15	13	-2	2人退休，為超額出缺 不補
駕駛	1	1	-	
聘用	-	-	-	
約僱	10	10	-	
總 計	333	270	-63	

1. 111年度約用契僱人力預算：約705人。決算：醫師40人、護理人員335人、其他醫事人員106人、醫務行政124人、臨時人員119人，共計724人。

2. 承攬業務人力：預算96人，決算81人。

本 頁 空 白

臺南醫院
用人費用
中華民國

科目	預算數									
	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	福利費	提繳費	合計	兼任人員費用	總計
業務支出部分										
醫療成本	189,866,000	3,114,000	12,544,000	338,905,000	23,942,000	17,782,000	4,000	586,157,000	-	586,157,000
其他業務成本	1,410,000	-	-	-	60,000	30,000	-	1,500,000	-	1,500,000
管理及總務費用	18,089,000	793,000	820,000	4,707,000	110,626,000	8,424,000	-	143,459,000	-	143,459,000
研究發展及訓練費用	22,800,000	-	120,000	-	-	-	-	22,920,000	-	22,920,000
合計	232,165,000	3,907,000	13,484,000	343,612,000	134,628,000	26,236,000	4,000	754,036,000	-	754,036,000

附註：契僱人力、承攬業務人力、獎金

一、約用契僱人員：

預算數：411,607,000元，包含薪資294,478,000元、超時工作報酬30,242,000元、保險費39,063,000元、獎金30,156,000元、退職金17,668,000元。

決算數：445,264,690元，超支併決算辦理。薪資314,215,665元、超時工作報酬34,521,736元、保險費44,680,786元、獎金31,196,413元、退職金20,650,090元。

二、承攬業務人力：預算數：56,072,000元，決算數：48,651,895元。

作業基金

彙計表

111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	福利費	提繳費	合計	兼任人員費用	總計
156,303,885	2,835,872	11,412,563	396,086,019	22,787,501	23,685,549	3,270	613,114,659	-	613,114,659
1,255,622	-	-	-	53,432	26,715	-	1,335,769	-	1,335,769
15,081,093	728,284	742,433	4,584,963	102,782,264	9,182,210	-	133,101,247	-	133,101,247
24,741,316	-	62,829	-	-	-	-	24,804,145	-	24,804,145
197,381,916	3,564,156	12,217,825	400,670,982	125,623,197	32,894,474	3,270	772,355,820	-	772,355,820

三、獎金：

1. 績效獎金：依「公立醫療機構人員獎勵金發給要點」，預算數：291,295,000元，1,038人，
決算數：351,881,238元，994人。
2. 考績獎金：依「公務人員考績法」，預算數：24,734,000元，333人，決算數：23,585,828元，270人。
3. 年終獎金：依「軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」，預算數：27,540,000元，333人，
決算數：25,093,916元，270人。
4. 其他獎金：「服務獎章條例暨其施行細則」，預算數：43,000元，決算數：110,000元，7人。

臺南醫院作業基金

增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

車輛類型	預算數		決算數		比較增減				備註
	輛數	金額	輛數	金額	輛數	%	金額	%	
本年度無									
合計									

1. 管理用車輛：增購及汰舊換新後所有車輛及數量(1)小客車7輛、(2)小客貨兩用車1輛、(3)大客車1輛
2. 其他車輛：增購及汰舊換新後所有車輛及數量(1)大貨車1輛

本 頁 空 白

臺南醫院作業基金

各項費用彙計表

中華民國111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	754,036,000	772,355,820	18,319,820	2.43
正式員額薪資	232,165,000	197,381,916	-34,783,084	-14.98
聘僱及兼職人員薪資	3,907,000	3,564,156	-342,844	-8.78
超時工作報酬	13,484,000	12,217,825	-1,266,175	-9.39
獎金	343,612,000	400,670,982	57,058,982	16.61
退休及卹償金	134,628,000	125,623,197	-9,004,803	-6.69
福利費	26,236,000	32,894,474	6,658,474	25.38
提繳費	4,000	3,270	-730	-18.25
服務費用	619,627,000	652,787,411	33,160,411	5.35
水電費	33,600,000	29,624,172	-3,975,828	-11.83
郵電費	3,683,000	3,939,237	256,237	6.96
旅運費	1,328,000	904,469	-423,531	-31.89
印刷裝訂及公告費	1,996,000	2,386,803	390,803	19.58
修理保養及保固費	39,240,000	33,024,469	-6,215,531	-15.84
保險費	156,000	218,874	62,874	40.30
一般服務費	198,398,000	224,719,341	26,321,341	13.27
專業服務費	340,870,000	357,614,246	16,744,246	4.91
公關慰勞費	263,000	263,000	-	-
行銷推廣費	93,000	92,800	-200	-0.22
材料及用品費	606,190,000	671,888,449	65,698,449	10.84
使用材料費	2,780,000	4,426,278	1,646,278	59.22
用品消耗	23,410,000	28,078,690	4,668,690	19.94

臺南醫院作業基金
各項費用彙計表
中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減	
			金 額	%
商品及醫療用品	580,000,000	639,383,481	59,383,481	10.24
租金與利息	26,657,000	26,720,645	63,645	0.24
地租及水租	1,337,000	-	-1,337,000	-100.00
房租	-	45,000	45,000	-
機器租金	25,320,000	26,675,645	1,355,645	5.35
折舊、折耗及攤銷	107,266,000	101,526,015	-5,739,985	-5.35
不動產、廠房及設備折舊	63,092,000	56,394,144	-6,697,856	-10.62
其他折舊性資產折舊	27,702,000	27,703,016	1,016	-
攤銷	16,472,000	17,428,855	956,855	5.81
稅捐與規費(強制費)	1,649,000	1,853,374	204,374	12.39
消費與行為稅	1,453,000	1,736,469	283,469	19.51
規費	196,000	116,905	-79,095	-40.35
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	6,897,000	7,796,765	899,765	13.05
會費	2,500,000	2,324,678	-175,322	-7.01
捐助、補助與獎助 補貼(償)、獎勵、 慰問與救助(濟)	3,747,000	5,028,390	1,281,390	34.20
650,000	443,697	-206,303	-31.74	
短絀、賠償與保險給付	954,000	895,977	-58,023	-6.08
各項短絀	954,000	895,977	-58,023	-6.08
其他	39,400,000	122,001,773	82,601,773	209.65
其他費用	39,400,000	122,001,773	82,601,773	209.65
合 計	2,162,676,000	2,357,826,229	195,150,229	9.02

臺南醫院作業基金
管制性項目及統計所需項目比較表
中華民國111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	764,000	740,248	-23,752	-3.11	
國外旅費	408,000	384,448	-23,552	-5.77	
公共關係費	53,000	53,000	-	-	
員工慰勞費	210,000	210,000	-	-	
行銷推廣費	93,000	92,800	-200	-0.22	
統計所需項目	415,874,000	448,221,306	32,347,306	7.78	
宿舍電費	500,000	395,698	-104,302	-20.86	宿舍水電費由借用人核實負擔
宿舍水費	100,000	126,723	26,723	26.72	
宿舍修護費	60,000	-	-60,000	-100.00	
義(志)工服務費	500,000	359,869	-140,131	-28.03	擲節開支
計時與計件人員酬金	99,925,000	112,764,957	12,839,957	12.85	依業務需要遴選人員
專技人員酬金	311,682,000	332,499,733	20,817,733	6.68	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,200,000	1,504,374	304,374	25.36	辦理各項訓練課程講師費與聘請專家出席審查等
一般土地租金	1,337,000	-	-1,337,000	-100.00	
宿舍折舊	570,000	569,952	-48	-0.01	

主辦會計人員：李素珍



基金主持人：楊延光

