

中華民國 112 年度

(112年1月1日至112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112年度附屬單位決算之分決算

目 次

甲、總說明

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-----	16-19
五、其他業務成本明細表-----	20
六、管理及總務費用明細表-----	21
七、研究發展及訓練費用明細表-----	22-23
八、業務外費用明細表-----	24
九、資產折舊明細表-----	26-27
十、資產報廢明細表-----	28
十一、固定資產建設改良擴充明細表-----	30-31
十二、固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表-----	32-33
十三、主要營運項目執行績效摘要表-----	34
十四、基金數額增減明細表-----	35
十五、員工人數彙計表-----	36
十六、用人費用彙計表-----	38-39
十七、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表-----	40
十八、各項費用彙計表-----	42-43
十九、管制性項目及統計所需項目比較表-----	44

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 634 床、分院 84 床，員額編制 332 人，本年度預計業務收入 22 億 4,435 萬 2,000 元，實際收入 23 億 705 萬 8,506 元，較預算數增加 2.79%，醫療收入預計數 19 億 8,522 萬元，實際收入 20 億 6,382 萬 3,145 元，較預算數增加 3.96%，業務賸餘預算數為 5,607 萬 7,000 元，實際賸餘 5,897 萬 6,203 元，較預算數增加 289 萬 9,203 元，增加 5.17%。

(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 257 人，實際員工總人數為 985 人(含契僱人力 728 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 23 億 705 萬 8,506 元，占預算數 102.79%。
2. 本年度醫療收入 20 億 6,382 萬 3,145 元，占預算數 103.96%。
3. 本年度業務成本與費用 22 億 4,808 萬 2,303 元，占預算數

102.73%。

4. 本年度預計賸餘 6,957 萬 9,000 元，實際執行賸餘 1 億 1,569 萬 1,091 元，占預算數 166.27%。

(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	424,487	1,728	0.41
	住院	人日	176,931	164,625	-12,306	-6.96

(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 621 萬 6,663 元、機械及設備 1 億 946 萬 9,157 元、交通及運輸設備 191 萬 9,237 元、什項設備 383 萬 1,806 元，合計增加 1 億 2,143 萬 6,863 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 1,784 萬 545 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，榮獲 111 年度臺南市「機構提升純母乳哺育率」績優獎，新化分院參與衛福部中央健康保險署「糖尿病及初期慢性腎臟病照護整合方案」，榮獲 111 年糖尿病照護品質卓越獎。

三、餘絀撥補實況

本期賸餘預算數 6,957 萬 9,000 元，實際賸餘 1 億 1,569 萬 1,091 元，增加 4,611 萬 2,091 元，占預算數 66.27%，前期未分配賸餘預算數 4,688 萬 7,000 元，實際前期未分配賸餘 9,144 萬 3,010 元，增加 4,455 萬 6,010 元，占預算數 95.03%，累計未分配賸餘 2 億 713 萬 4,101 元。

四、現金流量結果

本年度期末現金及約當現金為 1 億 1,475 萬 61 元，較期初現金及約當現金 5 億 8,937 萬 5,886 元，減少 4 億 7,462 萬 5,825 元，其中業務活動淨現金流出 8,396 萬 6,669 元，投資活動之淨現金流出 3 億 8,111 萬 9,336 元，籌資活動之淨現金流出 953 萬 9,820 元。

五、資產負債情況

(一)資產總額 55 億 7,271 萬 8,813 元(流動資產 23 億 8,242 萬 3,176 元，投資、長期應收款、貸墊款及準備金 5 萬 8,175 元，不動產、廠房及設備 18 億 2,755 萬 7,506 元，無形資產 1,467 萬 1,852

總 說 明

中華民國 112 年度

元，其他資產 13 億 4,800 萬 8,104 元)，較上年度減少 4,435 萬 4,694 元。

(二)負債總額 16 億 7,347 萬 2,313 元(流動負債 6 億 5,912 萬 3,710 元，其他負債 10 億 1,434 萬 8,603 元)，較上年度減少 1 億 8,951 萬 2,845 元。

(三)淨值總額 38 億 9,924 萬 6,500 元(基金 9 億 2,070 萬 81 元，公積 12 億 9,574 萬 9,750 元，累積餘絀 2 億 713 萬 4,101 元，淨值其他項目 14 億 7,566 萬 2,568 元)，較上年度增加 1 億 4,515 萬 8,151 元。

乙、主 要 表

臺南醫院作業基金

收支餘絀表

中華民國112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	2,244,352,000	100.00	2,307,058,506	100.00	62,706,506	2.79	2,287,604,198	100.00
醫療收入	1,985,220,000	88.45	2,063,823,145	89.46	78,603,145	3.96	2,048,308,891	89.54
門診醫療收入	968,000,000	43.13	1,022,979,847	44.34	54,979,847	5.68	981,039,566	42.89
住院醫療收入	1,070,000,000	47.68	1,106,077,468	47.94	36,077,468	3.37	1,120,555,781	48.98
其他醫療收入	190,000,000	8.47	163,462,545	7.09	-26,537,455	-13.97	187,563,760	8.20
醫療折讓	-224,180,000	-9.99	-207,600,982	-9.00	16,579,018	-7.40	-221,007,451	-9.66
醫療優待免費	-18,600,000	-0.83	-21,095,733	-0.91	-2,495,733	13.42	-19,842,765	-0.87
其他業務收入	259,132,000	11.55	243,235,361	10.54	-15,896,639	-6.13	239,295,307	10.46
其他補助收入	256,132,000	11.41	240,325,032	10.42	-15,806,968	-6.17	236,601,775	10.34
雜項業務收入	3,000,000	0.13	2,910,329	0.13	-89,671	-2.99	2,693,532	0.12
業務成本與費用	2,188,275,000	97.50	2,248,082,303	97.44	59,807,303	2.73	2,228,733,191	97.43
醫療成本	1,924,848,000	85.76	1,988,099,487	86.17	63,251,487	3.29	1,970,380,114	86.13
門診醫療成本	841,685,000	37.50	859,285,556	37.25	17,600,556	2.09	843,312,398	36.86
住院醫療成本	936,699,000	41.74	981,573,431	42.55	44,874,431	4.79	991,745,102	43.35
其他醫療成本	146,464,000	6.53	147,240,500	6.38	776,500	0.53	135,322,614	5.92
其他業務成本	1,500,000	0.07	1,455,168	0.06	-44,832	-2.99	1,335,769	0.06
雜項業務成本	1,500,000	0.07	1,455,168	0.06	-44,832	-2.99	1,335,769	0.06
管理及總務費用	210,556,000	9.38	204,112,936	8.85	-6,443,064	-3.06	202,117,206	8.84
管理費用及總務費用	210,556,000	9.38	204,112,936	8.85	-6,443,064	-3.06	202,117,206	8.84
研究發展及訓練費用	51,371,000	2.29	54,414,712	2.36	3,043,712	5.92	54,900,102	2.40
研究發展費用	11,820,000	0.53	15,688,261	0.68	3,868,261	32.73	16,021,248	0.70
訓練費用	39,551,000	1.76	38,726,451	1.68	-824,549	-2.08	38,878,854	1.70
業務賸餘(短絀)	56,077,000	2.50	58,976,203	2.56	2,899,203	5.17	58,871,007	2.57
業務外收入	63,348,000	2.82	204,381,816	8.86	141,033,816	222.63	172,900,367	7.56
財務收入	4,970,000	0.22	20,856,682	0.90	15,886,682	319.65	7,962,665	0.35
利息收入	4,970,000	0.22	20,856,682	0.90	15,886,682	319.65	7,962,665	0.35
其他業務外收入	58,378,000	2.60	183,525,134	7.95	125,147,134	214.37	164,937,702	7.21
租賃收入	900,000	0.04	1,290,546	0.06	390,546	43.39	975,739	0.04

臺南醫院作業基金

收支餘絀表

中華民國112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	%
資產使用及權利金收入	20,000,000	0.89	19,427,421	0.84	-572,579	-2.86	16,617,196	0.73
違規罰款收入	500,000	0.02	3,091,077	0.13	2,591,077	518.22	2,902,693	0.13
受贈收入	1,978,000	0.09	4,053,089	0.18	2,075,089	104.91	10,555,178	0.46
收回呆帳	-	-	80,910	-	80,910	-	59,711	-
雜項收入	35,000,000	1.56	155,582,091	6.74	120,582,091	344.52	133,827,185	5.85
業務外費用	49,846,000	2.22	147,666,928	6.40	97,820,928	196.25	129,093,038	5.64
其他業務外費用	49,846,000	2.22	147,666,928	6.40	97,820,928	196.25	129,093,038	5.64
雜項費用	49,846,000	2.22	147,666,928	6.40	97,820,928	196.25	129,093,038	5.64
業務外賸餘(短絀)	13,502,000	0.60	56,714,888	2.46	43,212,888	320.05	43,807,329	1.91
本期賸餘(短絀)	69,579,000	3.10	115,691,091	5.01	46,112,091	66.27	102,678,336	4.49

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				
未實現重估價值	-	-	-	2,320,412
採權益法認列之其他綜合餘絀				
其他綜合餘絀合計	-	-	-	2,320,412

臺南醫院作業基金

餘絀撥補表

中華民國112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	116,466,000	100.00	207,134,101	100.00	90,668,101	77.85	171,538,010	100.00
本期賸餘	69,579,000	59.74	115,691,091	55.85	46,112,091	66.27	102,678,336	59.86
前期未分配賸餘	46,887,000	40.26	91,443,010	44.15	44,556,010	95.03	68,859,674	40.14
分配之部	-	-	-	-	-	-	80,095,000	46.69
提存公積	-	-	-	-	-	-	80,095,000	46.69
未分配賸餘	116,466,000	100.00	207,134,101	100.00	90,668,101	77.85	91,443,010	53.31
短絀之部	-	-	-	-	-	-	-	-
填補之部	-	-	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	-	-	-	-	-	-	-	-

臺南醫院作業基金

現金流量表

中華民國112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)	69,579,000	115,691,091	46,112,091	66.27
利息股利之調整	-4,970,000	-20,856,682	-15,886,682	319.65
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	64,609,000	94,834,409	30,225,409	46.78
調整項目	77,125,000	-196,690,541	-273,815,541	-355.03
未計利息股利之現金流入(流出)	141,734,000	-101,856,132	-243,590,132	-171.86
收取利息	5,140,000	17,889,463	12,749,463	248.04
業務活動之淨現金流入(流出)	146,874,000	-83,966,669	-230,840,669	-157.17
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	-	50,000,000	50,000,000	-
減少無形資產及其他資產	-	32,956,779	32,956,779	-
增加流動金融資產及短期貸墊款	-	-320,000,000	-320,000,000	-
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-131,977,000	-121,436,863	10,540,137	-7.99
增加無形資產及其他資產	-45,896,000	-22,639,252	23,256,748	-50.67
投資活動之淨現金流入(流出)	-177,873,000	-381,119,336	-203,246,336	114.26
籌資活動之現金流量				
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-1,000,000	-9,539,820	-8,539,820	853.98
籌資活動之淨現金流入(流出)	-1,000,000	-9,539,820	-8,539,820	853.98
現金及約當現金之淨增(淨減)	-31,999,000	-474,625,825	-442,626,825	1,383.25
期初現金及約當現金	570,021,000	589,375,886	19,354,886	3.40
期末現金及約當現金	538,022,000	114,750,061	-423,271,939	-78.67

臺南醫院作業基金

現金流量表

中華民國112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減少179,757元，相對減列應付退休離職金179,757元。
2. 外界捐贈固定資產682,169元，相對增加受贈公積682,169元。
3. 代管資產本年度折舊數28,784,891元，減列應付代管資產28,784,891元，相對增加受贈公積28,784,891元。
4. 以前年度購建中固定資產調整轉入之固定資產10,225,063元。

臺南醫院作業基金

平衡表

中華民國112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	5,572,718,813	100.00	5,617,073,507	100.00	-44,354,694	-0.79
流動資產	2,382,423,176	42.75	2,385,351,443	42.47	-2,928,267	-0.12
現金	114,750,061	2.06	589,375,886	10.49	-474,625,825	-80.53
銀行存款	75,553,829	1.36	546,746,572	9.73	-471,192,743	-86.18
匯撥中現金	39,196,232	0.70	42,629,314	0.76	-3,433,082	-8.05
流動金融資產	1,880,000,000	33.74	1,560,000,000	27.77	320,000,000	20.51
其他金融資產-流動	1,880,000,000	33.74	1,560,000,000	27.77	320,000,000	20.51
應收款項	312,343,670	5.60	168,205,803	2.99	144,137,867	85.69
應收醫療帳款	639,472,550	11.48	529,926,525	9.43	109,546,025	20.67
備抵醫療折讓	-348,033,893	-6.25	-378,948,469	-6.75	30,914,576	-8.16
備抵呆帳—應收醫療帳款	-375,015	-0.01	-361,100	-0.01	-13,915	3.85
應收利息	4,378,089	0.08	1,410,870	0.03	2,967,219	210.31
其他應收款	16,901,939	0.30	16,177,977	0.29	723,962	4.47
存貨	46,813,046	0.84	39,838,158	0.71	6,974,888	17.51
醫療用品	46,813,046	0.84	39,838,158	0.71	6,974,888	17.51
預付款項	28,516,399	0.51	27,931,596	0.50	584,803	2.09
用品盤存	466,435	0.01	30,723	-	435,712	1,418.19
預付費用	28,049,964	0.50	27,900,873	0.50	149,091	0.53
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	58,175	-	50,237,932	0.89	-50,179,757	-99.88
非流動金融資產	-	-	50,000,000	0.89	-50,000,000	-100.00
其他金融資產—非流動	-	-	50,000,000	0.89	-50,000,000	-100.00
準備金	58,175	-	237,932	-	-179,757	-75.55
退休及離職準備金	58,175	-	237,932	-	-179,757	-75.55
不動產、廠房及設備	1,827,557,506	32.79	1,764,220,238	31.41	63,337,268	3.59
土地	1,476,922,840	26.50	1,476,922,840	26.29	-	-
土地	1,476,922,840	26.50	1,476,922,840	26.29	-	-
土地改良物	6,726,959	0.12	7,532,771	0.13	-805,812	-10.70
土地改良物	12,087,145	0.22	12,087,145	0.22	-	-
累計折舊—土地改良物	-5,360,186	-0.10	-4,554,374	-0.08	-805,812	17.69
房屋及建築	128,458,556	2.31	123,039,297	2.19	5,419,259	4.40
房屋及建築	307,790,697	5.52	293,334,571	5.22	14,456,126	4.93
累計折舊—房屋及建築	-179,332,141	-3.22	-170,295,274	-3.03	-9,036,867	5.31
機械及設備	185,726,751	3.33	117,562,713	2.09	68,164,038	57.98
機械及設備	804,045,878	14.43	694,928,402	12.37	109,117,476	15.70

臺南醫院作業基金

平衡表

中華民國112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	%
累計折舊—機械及設備	-618,319,127	-11.10	-577,365,689	-10.28	-40,953,438	7.09
交通及運輸設備	15,069,063	0.27	16,773,217	0.30	-1,704,154	-10.16
交通及運輸設備	47,838,497	0.86	45,919,260	0.82	1,919,237	4.18
累計折舊—交通及運輸設備	-32,769,434	-0.59	-29,146,043	-0.52	-3,623,391	12.43
什項設備	12,667,737	0.23	12,164,337	0.22	503,400	4.14
什項設備	96,426,988	1.73	93,046,248	1.66	3,380,740	3.63
累計折舊—什項設備	-83,759,251	-1.50	-80,881,911	-1.44	-2,877,340	3.56
購建中固定資產	1,985,600	0.04	10,225,063	0.18	-8,239,463	-80.58
未完工程	1,985,600	0.04	10,225,063	0.18	-8,239,463	-80.58
無形資產	14,671,852	0.26	20,379,941	0.36	-5,708,089	-28.01
無形資產	14,671,852	0.26	20,379,941	0.36	-5,708,089	-28.01
電腦軟體	14,671,852	0.26	20,379,941	0.36	-5,708,089	-28.01
其他資產	1,348,008,104	24.19	1,396,883,953	24.87	-48,875,849	-3.50
遞延資產	87,313,601	1.57	76,506,588	1.36	10,807,013	14.13
遞延費用	87,313,601	1.57	76,506,588	1.36	10,807,013	14.13
什項資產	852,217,892	15.29	911,900,754	16.23	-59,682,862	-6.54
存出保證金	1,418,345	0.03	857,500	0.02	560,845	65.40
催收款項	1,972,578	0.04	2,226,525	0.04	-253,947	-11.41
備抵呆帳—催收款項	-1,915,419	-0.03	-2,067,601	-0.04	152,182	-7.36
暫付及待結轉帳項	16,579,291	0.30	47,936,342	0.85	-31,357,051	-65.41
代管資產	1,396,087,469	25.05	1,396,087,469	24.85	-	-
累計折舊—代管資產	-561,924,372	-10.08	-533,139,481	-9.49	-28,784,891	5.40
內部往來	408,476,611	7.33	408,476,611	7.27	-	-
內部往來	408,476,611	7.33	408,476,611	7.27	-	-
合 計	5,572,718,813	100.00	5,617,073,507	100.00	-44,354,694	-0.79

備註：1. 「信託代理與保證資產」上年度決算數16,756,520元，本年度決算數24,568,320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112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	1,673,472,313	30.03	1,862,985,158	33.17	-189,512,845	-10.17
流動負債	659,123,710	11.83	807,434,083	14.37	-148,310,373	-18.37
應付款項	658,346,750	11.81	807,042,629	14.37	-148,695,879	-18.42
應付帳款	105,092,831	1.89	113,075,335	2.01	-7,982,504	-7.06
應付代收款	93,586,648	1.68	266,873,382	4.75	-173,286,734	-64.93
應付費用	459,667,271	8.25	427,093,912	7.60	32,573,359	7.63
預收款項	776,960	0.01	391,454	0.01	385,506	98.48
預收收入	776,960	0.01	391,454	0.01	385,506	98.48
其他負債	1,014,348,603	18.20	1,055,551,075	18.79	-41,202,472	-3.90
遞延負債	15,502,916	0.28	18,200,920	0.32	-2,698,004	-14.82
遞延收入	15,502,916	0.28	18,200,920	0.32	-2,698,004	-14.82
什項負債	998,845,687	17.92	1,037,350,155	18.47	-38,504,468	-3.71
存入保證金	164,624,415	2.95	174,156,835	3.10	-9,532,420	-5.47
應付保管款	-	-	7,400	-	-7,400	-100.00
應付退休及離職金	58,175	-	237,932	-	-179,757	-75.55
應付代管資產	834,163,097	14.97	862,947,988	15.36	-28,784,891	-3.34
淨 值	3,899,246,500	69.97	3,754,088,349	66.83	145,158,151	3.87
基金	920,700,081	16.52	920,700,081	16.39	-	-
基金	920,700,081	16.52	920,700,081	16.39	-	-
基金	920,700,081	16.52	920,700,081	16.39	-	-
公積	1,295,749,750	23.25	1,266,282,690	22.54	29,467,060	2.33
資本公積	881,609,290	15.82	852,142,230	15.17	29,467,060	3.46
受贈公積	881,609,290	15.82	852,142,230	15.17	29,467,060	3.46
特別公積	414,140,460	7.43	414,140,460	7.37	-	-
特別公積	414,140,460	7.43	414,140,460	7.37	-	-
累積餘絀	207,134,101	3.72	91,443,010	1.63	115,691,091	126.52
累積賸餘	207,134,101	3.72	91,443,010	1.63	115,691,091	126.52
累積賸餘	207,134,101	3.72	91,443,010	1.63	115,691,091	126.52
淨值其他項目	1,475,662,568	26.48	1,475,662,568	26.27	-	-
累積其他綜合餘絀	1,475,662,568	26.48	1,475,662,568	26.27	-	-
未實現重估增值	1,475,662,568	26.48	1,475,662,568	26.27	-	-
合 計	5,572,718,813	100.00	5,617,073,507	100.00	-44,354,694	-0.79

備註：1. 「信託代理與保證負債」上年度決算數16,756,520元，本年度決算數24,568,320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112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	1,985,220,000	2,063,823,145	78,603,145	3.96	
門診醫療收入	968,000,000	1,022,979,847	54,979,847	5.68	
藥品費收入	300,000,000	300,016,206	16,206	0.01	
放射費收入	88,000,000	95,104,887	7,104,887	8.07	
檢驗費收入	113,000,000	114,878,760	1,878,760	1.66	
其他醫務收入	467,000,000	512,979,994	45,979,994	9.85	
住院醫療收入	1,070,000,000	1,106,077,468	36,077,468	3.37	
藥品費收入	137,000,000	130,117,149	-6,882,851	-5.02	
放射費收入	23,000,000	24,317,093	1,317,093	5.73	
檢驗費收入	53,000,000	59,322,467	6,322,467	11.93	
其他醫務收入	857,000,000	892,320,759	35,320,759	4.12	
其他醫療收入	190,000,000	163,462,545	-26,537,455	-13.97	
門診體檢	40,000,000	56,563,281	16,563,281	41.41	
護理之家	24,000,000	17,561,860	-6,438,140	-26.83	
日間照護	7,000,000	11,917,276	4,917,276	70.25	
居家護理	6,000,000	4,839,921	-1,160,079	-19.33	
住院膳食	45,000,000	47,257,671	2,257,671	5.02	
日間留院	8,000,000	6,847,422	-1,152,578	-14.41	
其他醫務收入	60,000,000	18,475,114	-41,524,886	-69.21	
醫療折讓	-224,180,000	-207,600,982	16,579,018	-7.40	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	-21,095,733	-2,495,733	13.42	

臺南醫院作業基金
其他業務收入明細表

中華民國112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	259,132,000	243,235,361	-15,896,639	-6.13	
其他補助收入	256,132,000	240,325,032	-15,806,968	-6.17	1. 人事補助費 133,443,870元 2. 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 77,416,431元 3. 挹注退撫基金 27,853,295元 4. 教學補助收入 1,611,436元
雜項業務收入	3,000,000	2,910,329	-89,671	-2.99	1. 支援其他醫療機構 辦理醫療業務之收入 2,910,329元

臺南醫院作業基金

業務外收入明細表

中華民國112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	63,348,000	204,381,816	141,033,816	222.63	
財務收入	4,970,000	20,856,682	15,886,682	319.65	
利息收入	4,970,000	20,856,682	15,886,682	319.65	定期存款增加致利息收入增加
其他業務外收入	58,378,000	183,525,134	125,147,134	214.37	
租賃收入	900,000	1,290,546	390,546	43.39	場地出租增加
資產使用及權利金收入	20,000,000	19,427,421	-572,579	-2.86	
違規罰款收入	500,000	3,091,077	2,591,077	518.22	違約案件增加
受贈收入	1,978,000	4,053,089	2,075,089	104.91	1. 民間捐贈財產折舊 2,698,004元 2. 外界捐款收入 1,111,271元 3. 實物捐贈243,814元
收回呆帳	-	80,910	80,910	-	
雜項收入	35,000,000	155,582,091	120,582,091	344.52	1. 支付以前年度費用相對沖轉獎勵金48,657元 2. 轉銷109年度應收醫療帳款，收回獎勵金357,254元 3. 111年度醫療折讓溢提，轉列雜項收入152,931,736元 4. 111年度備抵呆帳溢提，轉列雜項收入154,864元 5. 全方位癌症防治計畫等405,774元 6. 復建作業專款收入770,484元 7. 其他913,322元

臺南醫院作業基金

醫療成本明細表

中華民國112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	1,924,848,000	1,988,099,487	63,251,487	3.29	
門診醫療成本	841,685,000	859,285,556	17,600,556	2.09	
用人費用	275,336,000	270,545,315	-4,790,685	-1.74	
正式員額薪資	83,680,000	66,895,221	-16,784,779	-20.06	撙節開支
聘僱及兼職人員薪資	825,000	825,072	72	0.01	
超時工作報酬	2,422,000	2,187,547	-234,453	-9.68	
獎金	166,629,000	178,333,287	11,704,287	7.02	
退休及卹償金	11,108,000	11,279,988	171,988	1.55	
福利費	10,670,000	11,022,964	352,964	3.31	
提繳費	2,000	1,236	-764	-38.20	撙節開支
服務費用	223,706,000	222,483,690	-1,222,310	-0.55	
水電費	5,800,000	7,381,564	1,581,564	27.27	依實際需要支付
郵電費	1,200,000	1,326,204	126,204	10.52	依實際需要支付
旅運費	10,000	8,528	-1,472	-14.72	撙節開支
印刷裝訂及公告費	800,000	965,324	165,324	20.67	依實際需要支付
修理保養及保固費	12,210,000	12,184,843	-25,157	-0.21	
一般服務費	56,676,000	65,348,364	8,672,364	15.30	依實際需要支付
專業服務費	147,010,000	135,268,863	-11,741,137	-7.99	
材料及用品費	294,910,000	317,377,835	22,467,835	7.62	
使用材料費	980,000	1,778,292	798,292	81.46	依實際需要支付
用品消耗	1,930,000	1,814,581	-115,419	-5.98	
商品及醫療用品	292,000,000	313,784,962	21,784,962	7.46	
租金與利息	11,822,000	11,838,969	16,969	0.14	
機器租金	11,822,000	11,838,969	16,969	0.14	
折舊、折耗及攤銷	34,032,000	35,168,030	1,136,030	3.34	
不動產、廠房及設備折舊	16,377,000	17,049,568	672,568	4.11	
其他折舊性資產折舊	11,081,000	11,513,947	432,947	3.91	
攤銷	6,574,000	6,604,515	30,515	0.46	
稅捐與規費(強制費)	780,000	894,734	114,734	14.71	依實際需要支付
消費與行為稅	700,000	756,318	56,318	8.05	
規費	80,000	138,416	58,416	73.02	依實際需要支付
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	900,000	816,038	-83,962	-9.33	

臺南醫院作業基金

醫療成本明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
會費	900,000	806,038	-93,962	-10.44	撙節開支
補貼(償)、獎勵、慰問與 救助(濟)	-	10,000	10,000	-	
短絀、賠償與保險給付	199,000	160,945	-38,055	-19.12	撙節開支
各項短絀	199,000	160,945	-38,055	-19.12	撙節開支
住院醫療成本	936,699,000	981,573,431	44,874,431	4.79	
用人費用	315,089,000	303,449,987	-11,639,013	-3.69	
正式員額薪資	94,435,000	74,153,629	-20,281,371	-21.48	撙節開支
聘僱及兼職人員薪資	1,914,000	1,914,012	12	-	
超時工作報酬	9,631,000	8,372,648	-1,258,352	-13.07	撙節開支
獎金	185,055,000	195,734,629	10,679,629	5.77	
退休及卹償金	11,932,000	10,422,425	-1,509,575	-12.65	撙節開支
福利費	12,120,000	12,850,897	730,897	6.03	
提繳費	2,000	1,747	-253	-12.65	撙節開支
服務費用	299,025,000	323,230,301	24,205,301	8.09	
水電費	18,900,000	21,085,027	2,185,027	11.56	依實際需要支付
郵電費	1,333,000	1,645,495	312,495	23.44	依實際需要支付
旅運費	10,000	12,654	2,654	26.54	依實際需要支付
印刷裝訂及公告費	700,000	970,187	270,187	38.60	依實際需要支付
修理保養及保固費	19,480,000	20,123,496	643,496	3.30	
一般服務費	81,280,000	90,555,805	9,275,805	11.41	依實際需要支付
專業服務費	177,322,000	188,837,637	11,515,637	6.49	
材料及用品費	262,130,000	293,280,436	31,150,436	11.88	依實際需要支付
使用材料費	1,100,000	1,843,902	743,902	67.63	依實際需要支付
用品消耗	2,630,000	2,889,519	259,519	9.87	
商品及醫療用品	258,400,000	288,547,015	30,147,015	11.67	依實際需要支付
租金與利息	12,020,000	12,053,636	33,636	0.28	
機器租金	12,020,000	12,053,636	33,636	0.28	
折舊、折耗及攤銷	45,871,000	47,217,112	1,346,112	2.93	
不動產、廠房及設備折舊	23,872,000	24,703,339	831,339	3.48	
其他折舊性資產折舊	13,851,000	14,392,451	541,451	3.91	
攤銷	8,148,000	8,121,322	-26,678	-0.33	
稅捐與規費(強制費)	770,000	814,760	44,760	5.81	

臺南醫院作業基金

醫療成本明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
消費與行為稅	700,000	771,735	71,735	10.25	依實際需要支付
規費	70,000	43,025	-26,975	-38.54	撙節開支
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	1,000,000	1,014,264	14,264	1.43	
會費	1,000,000	1,014,264	14,264	1.43	
短絀、賠償與保險給付	794,000	512,935	-281,065	-35.40	撙節開支
各項短絀	794,000	512,935	-281,065	-35.40	撙節開支
其他醫療成本	146,464,000	147,240,500	776,500	0.53	
用人費用	49,780,000	42,897,659	-6,882,341	-13.83	撙節開支
正式員額薪資	13,768,000	11,045,042	-2,722,958	-19.78	撙節開支
超時工作報酬	500,000	306,800	-193,200	-38.64	撙節開支
獎金	32,054,000	28,531,419	-3,522,581	-10.99	撙節開支
退休及卹償金	1,772,000	1,364,572	-407,428	-22.99	撙節開支
福利費	1,686,000	1,649,826	-36,174	-2.15	
服務費用	63,482,000	67,449,364	3,967,364	6.25	
水電費	2,700,000	3,352,982	652,982	24.18	依實際需要支付
郵電費	250,000	213,133	-36,867	-14.75	撙節開支
旅運費	50,000	49,429	-571	-1.14	
印刷裝訂及公告費	134,000	211,589	77,589	57.90	依實際需要支付
修理保養及保固費	4,000,000	3,942,868	-57,132	-1.43	
一般服務費	33,396,000	35,964,183	2,568,183	7.69	
專業服務費	22,952,000	23,715,180	763,180	3.33	
材料及用品費	21,510,000	26,357,857	4,847,857	22.54	依實際需要支付
使用材料費	300,000	351,216	51,216	17.07	依實際需要支付
用品消耗	17,210,000	22,006,641	4,796,641	27.87	依實際需要支付
商品及醫療用品	4,000,000	4,000,000	-	-	
租金與利息	2,437,000	1,075,828	-1,361,172	-55.85	撙節開支
地租及水租	1,337,000	-	-1,337,000	-100.00	撙節開支
機器租金	1,100,000	1,075,828	-24,172	-2.20	
折舊、折耗及攤銷	9,095,000	9,336,307	241,307	2.65	
不動產、廠房及設備折舊	7,895,000	8,209,481	314,481	3.98	
攤銷	1,200,000	1,126,826	-73,174	-6.10	
稅捐與規費(強制費)	60,000	31,252	-28,748	-47.91	撙節開支

臺南醫院作業基金

醫療成本明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
消費與行為稅	60,000	31,252	-28,748	-47.91	摺節開支
會費、捐助、補助、分攤、	100,000	92,233	-7,767	-7.77	
救助(濟)與交流活動費					
會費	100,000	92,233	-7,767	-7.77	

附註：1. 契僱人力、派遣人力、承攬業務人力：

約用契僱人力：預算數396,778,000元。決算數401,830,066元；共627人。

承攬業務人力：預算數57,504,000元。決算數55,403,538元；共82人。

無派遣人力。

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112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	1,455,168	-44,832	-2.99	
雜項業務成本	1,500,000	1,455,168	-44,832	-2.99	
用人費用	1,500,000	1,455,168	-44,832	-2.99	
正式員額薪資	1,410,000	1,367,856	-42,144	-2.99	
退休及卹償金	60,000	58,207	-1,793	-2.99	
福利費	30,000	29,105	-895	-2.98	

臺南醫院作業基金
管理及總務費用明細表
中華民國112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	210,556,000	204,112,936	-6,443,064	-3.06	
管理費用及總務費用	210,556,000	204,112,936	-6,443,064	-3.06	
用人費用	146,525,000	134,257,910	-12,267,090	-8.37	
正式員額薪資	17,595,000	14,300,216	-3,294,784	-18.73	擲節開支
聘僱及兼職人員薪資	825,000	825,072	72	0.01	
超時工作報酬	820,000	798,640	-21,360	-2.60	
獎金	4,657,000	3,891,073	-765,927	-16.45	擲節開支
退休及卹償金	114,310,000	105,853,259	-8,456,741	-7.40	
福利費	8,318,000	8,589,650	271,650	3.27	
服務費用	51,501,000	56,804,570	5,303,570	10.30	依實際需要支付
水電費	1,500,000	1,319,062	-180,938	-12.06	擲節開支
郵電費	900,000	775,124	-124,876	-13.88	擲節開支
旅運費	150,000	150,612	612	0.41	
印刷裝訂及公告費	112,000	133,863	21,863	19.52	依實際需要支付
修理保養及保固費	550,000	334,341	-215,659	-39.21	擲節開支
保險費	213,000	225,261	12,261	5.76	
一般服務費	43,846,000	49,475,196	5,629,196	12.84	依實際需要支付
專業服務費	3,874,000	4,037,719	163,719	4.23	
公關慰勞費	263,000	261,292	-1,708	-0.65	
推展費	93,000	92,100	-900	-0.97	
材料及用品費	600,000	791,178	191,178	31.86	依實際需要支付
用品消耗	600,000	791,178	191,178	31.86	依實際需要支付
租金與利息	800,000	752,476	-47,524	-5.94	
機器租金	800,000	752,476	-47,524	-5.94	
折舊、折耗及攤銷	10,986,000	11,369,998	383,998	3.50	
不動產、廠房及設備折舊	7,016,000	7,364,685	348,685	4.97	
其他折舊性資產折舊	2,770,000	2,878,493	108,493	3.92	
攤銷	1,200,000	1,126,820	-73,180	-6.10	
稅捐與規費(強制費)	144,000	136,804	-7,196	-5.00	
消費與行為稅	88,000	76,690	-11,310	-12.85	擲節開支
規費	56,000	60,114	4,114	7.35	

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52,549元。
 - (2) 員工慰勞費：預算數210,000元，決算數208,743元。
 - (3) 推展費：預算數93,000元，決算數92,100元。
2. 契僱人力、派遣人力、承攬業務人力：
- 約用契僱人力：預算數41,898,000元。決算數48,449,118元；共88人。
- 無派遣人力、承攬業務人力。
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112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	51,371,000	54,414,712	3,043,712	5.92	
研究發展費用	11,820,000	15,688,261	3,868,261	32.73	
用人費用	7,272,000	7,229,895	-42,105	-0.58	
正式員額薪資	7,200,000	7,200,000	-	-	
超時工作報酬	72,000	29,895	-42,105	-58.48	撙節開支
服務費用	2,028,000	4,405,997	2,377,997	117.26	依實際需要支付
水電費	500,000	500,000	-	-	
郵電費	-	160	160	-	
旅運費	408,000	408,463	463	0.11	
印刷裝訂及公告費	120,000	135,426	15,426	12.86	依實際需要支付
一般服務費	-	1,096,644	1,096,644	-	
專業服務費	1,000,000	2,265,304	1,265,304	126.53	依實際需要支付
材料及用品費	1,220,000	2,883,948	1,663,948	136.39	依實際需要支付
使用材料費	200,000	189,376	-10,624	-5.31	
用品消耗	420,000	889,868	469,868	111.87	依實際需要支付
商品及醫療用品	600,000	1,804,704	1,204,704	200.78	依實際需要支付
租金與利息	600,000	558,505	-41,495	-6.92	
機器租金	600,000	558,505	-41,495	-6.92	
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	700,000	609,916	-90,084	-12.87	撙節開支
會費	500,000	458,948	-41,052	-8.21	
補貼(償)、獎勵、慰問與 救助(濟)	200,000	150,968	-49,032	-24.52	撙節開支
訓練費用	39,551,000	38,726,451	-824,549	-2.08	
用人費用	18,000,000	17,434,934	-565,066	-3.14	
正式員額薪資	18,000,000	17,434,934	-565,066	-3.14	
服務費用	13,481,000	13,531,120	50,120	0.37	
水電費	600,000	600,000	-	-	
郵電費	-	16,335	16,335	-	
旅運費	700,000	501,336	-198,664	-28.38	撙節開支
印刷裝訂及公告費	130,000	146,266	16,266	12.51	依實際需要支付
一般服務費	432,000	1,126,414	694,414	160.74	依實際需要支付
專業服務費	11,619,000	11,140,769	-478,231	-4.12	
材料及用品費	6,820,000	6,680,257	-139,743	-2.05	
使用材料費	200,000	164,248	-35,752	-17.88	撙節開支

臺南醫院作業基金
研究發展及訓練費用明細表
中華民國112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	620,000	516,009	-103,991	-16.77	擲節開支
商品及醫療用品	6,000,000	6,000,000	-	-	
租金與利息	800,000	659,813	-140,187	-17.52	擲節開支
機器租金	800,000	659,813	-140,187	-17.52	擲節開支
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	450,000	420,327	-29,673	-6.59	
補貼(償)、獎勵、慰問與 救助(濟)	450,000	420,327	-29,673	-6.59	

附註：1. 管制性項目明細：

(1)國外旅費：預算數408,000元，決算數405,763元。

2. 契僱人力、派遣人力、承攬業務人力：

約用契僱人力：預算數7,235,000元。決算數9,811,100元；共13人。

無派遣人力、承攬業務人力。

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
其他業務外費用明細表
中華民國112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	49,846,000	147,666,928	97,820,928	196.25	
雜項費用	49,846,000	147,666,928	97,820,928	196.25	
服務費用	600,000	455,866	-144,134	-24.02	
水電費	600,000	455,866	-144,134	-24.02	宿舍水電費
折舊、折耗及攤銷	1,446,000	1,454,691	8,691	0.60	
不動產、廠房及設備折舊	1,446,000	1,454,691	8,691	0.60	
稅捐與規費(強制費)	100,000	111,310	11,310	11.31	
消費與行為稅	100,000	111,310	11,310	11.31	營業稅
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	4,300,000	3,911,271	-388,729	-9.04	
捐助、補助與獎助	4,300,000	3,911,271	-388,729	-9.04	1. 社會服務暨醫療救助 基金按業務賸餘5%提撥 2,800,000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1,111,271元
其他	43,400,000	141,733,790	98,333,790	226.58	
其他費用	43,400,000	141,733,790	98,333,790	226.58	1. 停車場費用 17,348,288元 2. 支付以前年度費用 60,821元 3. 轉銷109年度備抵不足 ，沖銷應收醫療帳款 446,568元 4. 轉銷111年度溢提醫療 折讓，補提獎勵金 122,345,389元 5. 轉銷111年度溢提備抵 呆帳，補提獎勵金 123,891元 6. 全方位癌症防治計畫 等，補提獎勵金324,619 元 7. 復健基金770,484元 8. 其他313,730元

本 頁 空 白

臺南醫院
資產折舊
中華民國

項 目	不動產、			
	土地改良物	房屋及建築	機械及設備	交通及運輸設備
原值	12,087,145	293,334,571	694,928,402	45,919,260
減：以前年度已提折舊數	4,554,374	170,295,274	577,365,689	29,146,043
上年度期末帳面價值	7,532,771	123,039,297	117,562,713	16,773,217
加：本年度新增資產價值	-	4,231,063	110,151,326	1,919,237
減：本年度減少資產價值	-	-	-	-
加減：調整數	-	10,225,063	-	-
減：本年度提列折舊數	805,812	9,036,867	41,987,288	3,623,391
本年度期末帳面價值	6,726,959	128,458,556	185,726,751	15,069,063
本年度提列折舊數	805,812	9,036,867	41,987,288	3,623,391
醫療成本	-	6,833,344	37,785,747	2,686,138
管理及總務費用	-	2,203,523	4,198,415	298,457
業務外費用	805,812	-	3,126	638,796
合 計	805,812	9,036,867	41,987,288	3,623,391

房屋及建築：本年度新建4,231,063元，計增加4,231,063元，調整欄：加10,225,063元，由未完工程轉入。

機械及設備：本年度新建109,469,157元，外界捐贈-政府682,169元，計增加110,151,326元。

交通及運輸設備：本年度新建1,919,237元，計增加1,919,237元。

什項設備：本年度新建3,831,806元，計增加3,831,806元。

代管資產土地111年度8,681,665元，112年度8,681,665元。

作業基金

明細表

112年度

單位：新臺幣元

廠房及設備			其他	合計
什項設備	租賃資產	租賃權益改良		
93,046,248	-	-	1,387,405,804	2,526,721,430
80,881,911	-	-	533,139,481	1,395,382,772
12,164,337	-	-	854,266,323	1,131,338,658
3,831,806	-	-	-	120,133,432
-	-	-	-	-
-	-	-	-	10,225,063
3,328,406	-	-	28,784,891	87,566,655
12,667,737	-	-	825,481,432	1,174,130,498
3,328,406	-	-	28,784,891	87,566,655
2,657,159	-	-	25,906,398	75,868,786
664,290	-	-	2,878,493	10,243,178
6,957	-	-	-	1,454,691
3,328,406	-	-	28,784,891	87,566,655

臺南醫院作業基金

資產報廢明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目	決 算 數						報廢損失 預算數	比較增減	
	帳 面 價 值			殘餘 價值 (4)	未實現 重估增 值減少 數 (5)	報廢 短絀 (6)=(3)- (4)-(5)		金額	%
	成本或 重估價值 (1)	已提折舊額 (2)	淨額 (3)=(2)- (1)						
不動產、廠房及設備	1,484,916	1,484,916	-	-	-	-	-	-	
機械及設備	1,033,850	1,033,850	-	-	-	-	-	-	
什項設備	451,066	451,066	-	-	-	-	-	-	

本 頁 空 白

固定資產建設

中華民國

科 目	可 用 預		
	以前年度保留數	本年度法定預算數	本年度奉准先行辦理數
不動產、廠房及設備			
房屋及建築	7,769,825	30,000,000	-
房屋及建築	7,769,825	30,000,000	-
購建中固定資產	-	-	-
機械及設備	29,977,185	98,513,000	-
機械及設備	29,977,185	98,513,000	-
購建中固定資產	-	-	-
交通及運輸設備	580,011	902,000	-
交通及運輸設備	580,011	902,000	-
購建中固定資產	-	-	-
什項設備	2,000,000	2,562,000	-
什項設備	2,000,000	2,562,000	-
購建中固定資產	-	-	-
合 計	40,327,021	131,977,000	-

改良擴充明細表

單位：新臺幣元

31

臺南醫院
固定資產建設改良擴充
中華民國

計畫名稱	全部計畫			預算數				
				可用預算數				
	金額	目標 能量	進度起 迄年月	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	-		112.1- 112.12	40,327,021	131,977,000	-	-	172,304,021
分年性項目	-			3,500,000	-	-	-	3,500,000
房屋及建築	-			3,500,000	-	-	-	3,500,000
房屋及建築	-			3,500,000	-	-	-	3,500,000
購建中固定資產	-			-	-	-	-	-
一次性項目	-			36,827,021	131,977,000	-	-	168,804,021
房屋及建築	-			4,269,825	30,000,000	-	-	34,269,825
房屋及建築	-			4,269,825	30,000,000	-	-	34,269,825
購建中固定資產	-			-	-	-	-	-
機械及設備	-			29,977,185	98,513,000	-	-500,000	127,990,185
機械及設備	-			29,977,185	98,513,000	-	-500,000	127,990,185
購建中固定資產	-			-	-	-	-	-
交通及運輸設備	-			580,011	902,000	-	500,000	1,982,011
交通及運輸設備	-			580,011	902,000	-	500,000	1,982,011
購建中固定資產	-			-	-	-	-	-
什項設備	-			2,000,000	2,562,000	-	-	4,562,000
什項設備	-			2,000,000	2,562,000	-	-	4,562,000
購建中固定資產	-			-	-	-	-	-
合 計	-			40,327,021	131,977,000	-	-	172,304,021

作業基金

計畫預算與實際進度比較表

112年度

單位：新臺幣元

			決 算 數				未達成或超過預算之原因
截至本年度累計數		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	截至本年度累計數占預算%		
占全部計畫%	金額					占全部計畫%	
-	172,304,021	-	121,436,863	70.48	121,436,863	70.48	1. 房屋及建築保留2項計29,497,766元：(1)多房間宿舍新建工程1,514,400元、(2)單房間職務宿舍結構補強修建工程27,983,366元。 2. 機械及設備保留17項計12,956,700元：1. 牙科治療檯522千元、2. 內視鏡影像系統組2組4,460千元、3. 單門高壓蒸氣滅菌鍋1,650千元、4. 凝血時間測定儀350千元、5. 醫療資訊系統連線配方機2,108千元、6. 電子軟式鼻咽內視鏡組280千元、7. 動力中心2000kVA變壓器汰換1,800千元、8. 麻醉深度監測儀390千元、9. 24小時攜帶式血壓監視器220千元、10. 三合一生理監視器210千元…等17項。 3. 皆無法於112年12月31日前完成驗收核銷，已依規定函請辦理預算保留。
-	3,500,000	-	1,985,600	56.73	1,985,600	56.73	
-	3,500,000	-	1,985,600	56.73	1,985,600	56.73	
-	3,500,000	-	-	-	-	-	
-	-	-	1,985,600	-	1,985,600	-	
-	168,804,021	-	119,451,263	70.76	119,451,263	70.76	
-	34,269,825	-	4,231,063	12.35	4,231,063	12.35	
-	34,269,825	-	4,231,063	12.35	4,231,063	12.35	
-	-	-	-	-	-	-	
-	127,990,185	-	109,469,157	85.53	109,469,157	85.53	
-	127,990,185	-	109,469,157	85.53	109,469,157	85.53	
-	-	-	-	-	-	-	
-	1,982,011	-	1,919,237	96.83	1,919,237	96.83	
-	1,982,011	-	1,919,237	96.83	1,919,237	96.83	
-	-	-	-	-	-	-	
-	4,562,000	-	3,831,806	83.99	3,831,806	83.99	
-	4,562,000	-	3,831,806	83.99	3,831,806	83.99	
-	-	-	-	-	-	-	
	172,304,021		121,436,863	70.48	121,436,863	70.48	

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112年度

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	人次	422,759	841,685,000	424,487	859,285,556	1,728	0.41	17,600,556	2.09	
住院病患醫療	人日	176,931	936,699,000	164,625	981,573,431	-12,306	-6.96	44,874,431	4.79	

臺南醫院作業基金
基金數額增減明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣元

[illegible]

臺南醫院作業基金

員工人數彙計表

中華民國112年度

單位：人

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減	備 註
業務支出部分				
專任人員	332	257	-75	
職員	301	230	-71	醫師56人、護理人員126人、其他醫事人員32人、醫務行政人員16人
技工	6	6	-	
工友	14	10	-4	
駕駛	1	1	-	
聘用	-	-	-	
約僱	10	10	-	
總 計	332	257	-75	

1. 112年度約用契僱人力預算：約743人。決算：醫師45人、護理人員316人、其他醫事人員118人、醫務行政132人、臨時人員117人，共計728人。

2. 承攬業務人力：預算96人，決算82人。

本 頁 空 白

臺南醫院
用人費用
中華民國

科 目 名 稱	預 算 數											
	正式員 額薪資	聘僱及 兼職人 員薪資	超時工 作報酬	津 貼	獎金	退休及 卹償金	資 遣 費	福利費	提繳 費	合計	兼 任 人 員 費 用	總計
業務支出部分	236,088,000	3,564,000	13,445,000	-	388,395,000	139,182,000	-	32,824,000	4,000	813,502,000	-	813,502,000
醫療成本	191,883,000	2,739,000	12,553,000	-	383,738,000	24,812,000	-	24,476,000	4,000	640,205,000	-	640,205,000
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	17,595,000	825,000	820,000	-	4,657,000	114,310,000	-	8,318,000	-	146,525,000	-	146,525,000
研究發展及訓練費用	25,200,000	-	72,000	-	-	-	-	-	-	25,272,000	-	25,272,000
合 計	236,088,000	3,564,000	13,445,000	-	388,395,000	139,182,000	-	32,824,000	4,000	813,502,000	-	813,502,000

約用契僱人員：預算數：445,911,000元，包含薪資320,184,000元、超時工作報酬31,400,000元、保險費42,602,000元、獎金32,515,000元、退職金19,210,000元、其他0元。

決算數：460,090,284元，超支併決算辦理。薪資319,933,933元、超時工作報酬36,905,014元、保險費47,477,373元、獎金34,222,300元、退職金21,551,664元、其他0元。

派遣人力：預算數：0元，決算數：0元。

承攬業務人力：預算數：57,504,000元，決算數：55,403,538元。

作業基金

彙計表

112年度

單位：新臺幣元

決 算 數											
正式員額 薪資	聘僱及兼 職人員薪 資	超時工作 報酬	津 貼	獎金	退休及卹 償金	資 遣 費	福利費	提繳費	合計	兼任 人員費 用	總計
192,396,898	3,564,156	11,695,530	-	406,490,408	128,978,451	-	34,142,442	2,983	777,270,868	-	777,270,868
152,093,892	2,739,084	10,866,995	-	402,599,335	23,066,985	-	25,523,687	2,983	616,892,961	-	616,892,961
1,367,856	-	-	-	-	58,207	-	29,105	-	1,455,168	-	1,455,168
14,300,216	825,072	798,640	-	3,891,073	105,853,259	-	8,589,650	-	134,257,910	-	134,257,910
24,634,934	-	29,895	-	-	-	-	-	-	24,664,829	-	24,664,829
192,396,898	3,564,156	11,695,530	-	406,490,408	128,978,451	-	34,142,442	2,983	777,270,868	-	777,270,868

獎金：績效獎金：依「公立醫療機構人員獎勵金發給要點」，預算數：335,117,000元，1,075人，

決算數：358,102,294元，985人。

考績獎金：依「公務人員考績法」，預算數：25,228,000元，332人，決算數：23,004,455元，257人。

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：27,960,000元，332人，

決算數：25,288,659元，257人。

其他獎金：「服務獎章條例暨其施行細則」，預算數：90,000元，決算數：95,000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112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112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	813,502,000	777,270,868	-36,231,132	-4.45
正式員額薪資	236,088,000	192,396,898	-43,691,102	-18.51
聘僱及兼職人員薪資	3,564,000	3,564,156	156	-
超時工作報酬	13,445,000	11,695,530	-1,749,470	-13.01
獎金	388,395,000	406,490,408	18,095,408	4.66
退休及卹償金	139,182,000	128,978,451	-10,203,549	-7.33
福利費	32,824,000	34,142,442	1,318,442	4.02
提繳費	4,000	2,983	-1,017	-25.43
服務費用	653,823,000	688,360,908	34,537,908	5.28
水電費	30,600,000	34,694,501	4,094,501	13.38
郵電費	3,683,000	3,976,451	293,451	7.97
旅運費	1,328,000	1,131,022	-196,978	-14.83
印刷裝訂及公告費	1,996,000	2,562,655	566,655	28.39
修理保養及保固費	36,240,000	36,585,548	345,548	0.95
保險費	213,000	225,261	12,261	5.76
一般服務費	215,630,000	243,566,606	27,936,606	12.96
專業服務費	363,777,000	365,265,472	1,488,472	0.41
公關慰勞費	263,000	261,292	-1,708	-0.65
推展費	93,000	92,100	-900	-0.97
材料及用品費	587,190,000	647,371,511	60,181,511	10.25
使用材料費	2,780,000	4,327,034	1,547,034	55.65
用品消耗	23,410,000	28,907,796	5,497,796	23.48
商品及醫療用品	561,000,000	614,136,681	53,136,681	9.47
租金與利息	28,479,000	26,939,227	-1,539,773	-5.41
地租及水租	1,337,000	-	-1,337,000	-100.00
機器租金	27,142,000	26,939,227	-202,773	-0.75
折舊、折耗及攤銷	101,430,000	104,546,138	3,116,138	3.07
不動產、廠房及設備折舊	56,606,000	58,781,764	2,175,764	3.84

臺南醫院作業基金

各項費用彙計表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

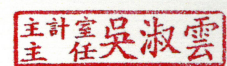
科目	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
其他折舊性資產折舊	27,702,000	28,784,891	1,082,891	3.91
攤銷	17,122,000	16,979,483	-142,517	-0.83
稅捐與規費(強制費)	1,854,000	1,988,860	134,860	7.27
消費與行為稅	1,648,000	1,747,305	99,305	6.03
規費	206,000	241,555	35,555	17.26
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	7,450,000	6,864,049	-585,951	-7.87
會費	2,500,000	2,371,483	-128,517	-5.14
捐助、補助與獎助	4,300,000	3,911,271	-388,729	-9.04
補貼(償)、獎勵、慰問與救助 (濟)	650,000	581,295	-68,705	-10.57
短絀、賠償與保險給付	993,000	673,880	-319,120	-32.14
各項短絀	993,000	673,880	-319,120	-32.14
其他	43,400,000	141,733,790	98,333,790	226.58
其他費用	43,400,000	141,733,790	98,333,790	226.58
合 計	2,238,121,000	2,395,749,231	157,628,231	7.04

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112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	759,155	-4,845	-0.63	
國外旅費	408,000	405,763	-2,237	-0.55	
公共關係費	53,000	52,549	-451	-0.85	
員工慰勞費	210,000	208,743	-1,257	-0.60	
推展費	93,000	92,100	-900	-0.97	
統計所需項目	450,178,000	462,689,199	12,511,199	2.78	
宿舍電費	500,000	377,378	-122,622	-24.52	撙節開支
宿舍水費	100,000	78,488	-21,512	-21.51	撙節開支
宿舍修護費	60,000	-	-60,000	-100.00	撙節開支
義(志)工服務費	500,000	473,914	-26,086	-5.22	
計時與計件人員酬金	111,406,000	121,400,665	9,994,665	8.97	
專技人員酬金	334,505,000	338,689,619	4,184,619	1.25	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,200,000	1,173,950	-26,050	-2.17	
一般土地租金	1,337,000	-	-1,337,000	-100.00	撙節開支
宿舍折舊	570,000	495,185	-74,815	-13.13	撙節開支

主辦會計人員：吳淑雲



基金主持人：楊延光

