

台北市立萬芳醫院-委託財團法人私立台北醫學大學辦理

平衡表

九十六年七月三十一日

單位：元

項目	金額	%	項目	金額	%
資產			負債		
流動資產	1,459,286,860	69.71	流動負債	786,547,034	37.57
現金	1,004,268	0.05	應付票據	16,665,600	0.80
銀行存款	400,857,471	19.15	應付帳款	217,872,184	10.41
應收票據	1,719,452	0.08	應付費用	362,532,496	17.32
應收帳款	726,641,540	34.71	其他應付款	124,651,451	5.95
備抵呆帳	(262,090,784)	(12.52)	預收款項	750,000	0.04
其他應收款	523,871,206	25.03	一年內到期長期負債	52,265,892	2.50
存貨	61,040,482	2.92	暫收款	2,997,727	0.14
預付費用	1,109,659	0.05	代收款	8,811,684	0.42
暫付款	1,752,474	0.08	長期負債	231,145,009	11.04
受限制資產-流動	3,381,092	0.16	應付租賃款	31,145,009	1.49
長期投資及基金	41,234,225	1.97	長期應付款項	200,000,000	9.55
特種基金	41,234,225	1.97	其他負債	166,689,467	7.96
固定資產	554,887,645	26.51	存入保證金	12,976,985	0.62
房屋建物	-	-	員工互助金準備	34,762,973	1.66
累計折舊-房屋建物	-	-	員工退休金準備	118,949,509	5.68
建物改良	303,895,215	14.52	負債總額：	1,184,381,510	56.58
累計折舊-建物改良	(183,163,395)	(8.75)	淨值		
醫療設備	864,914,695	41.32	基金	6,471,252	0.31
累計折舊-醫療設備	(590,576,064)	(28.21)	指定用途權益基金	6,471,252	0.31
電腦設備	117,981,887	5.64	餘絀	902,525,164	43.11
累計折舊-電腦設備	(69,880,524)	(3.34)	累積餘絀	701,565,456	33.51
運輸設備	10,839,157	0.52	本期餘絀	200,959,708	9.60
累計折舊-運輸設備	(5,937,267)	(0.28)	基金及餘絀總額：	908,996,416	43.42
什項設備	103,241,965	4.93			
累計折舊-什項設備	(65,106,703)	(3.11)			
租賃資產	80,183,938	3.83			
累計折舊-租賃資產	(35,881,794)	(1.71)			
預付工程款	5,946,964	0.28			
預付設備款	6,530,943	0.31			
電儀設備	20,605,955	0.98			
累計折舊-電儀設備	(11,952,800)	(0.57)			
圖書及博物	9,503,824	0.45			
累計折舊-圖書及博物	(6,258,351)	(0.30)			
其他資產	37,969,196	1.81			
遞延費用	19,514,326	0.93			
存出保證金	18,431,900	0.88			
代付款	22,970	0.00			
資產總額：	2,093,377,926	100.00	負債及基金餘絀總額：	2,093,377,926	100.00

經辦會計： 郭瑋仁

主辦會計： 會計室主任 吳瑞真

院長： 院長 邱文達

台北市立萬芳醫院-委託財團法人私立台北醫學大學辦理
收支餘絀表

九十五年八月一日至九十六年七月三十一日

單位：元

項 目	金 額	%	小 計	%
			<u>3,428,076,310</u>	<u>100.00</u>
醫務收入				
醫務收入-門診	2,133,166,571	62.22		
醫務收入-住院	1,667,427,241	48.64		
醫務收入-其他	65,847,566	1.92		
醫務收入折讓-門診	(9,499,476)	(0.28)		
醫務收入折讓-住院	(3,830,210)	(0.11)		
健保核減數	(175,308,855)	(5.11)		
健保支付點值調整數	(249,726,527)	(7.28)		
			<u>3,377,306,312</u>	<u>98.52</u>
醫務成本				
人事成本	1,711,851,370	49.94		
藥品成本	821,690,626	23.97		
衛材成本	232,331,063	6.78		
其他材料費	92,610,107	2.70		
管理費用	518,823,146	15.13		
醫務淨利			<u>50,769,998</u>	<u>1.48</u>
非醫務活動收入			<u>181,903,392</u>	<u>5.31</u>
利息收入	11,185,182	0.33		
捐贈收入	16,343,856	0.48		
其他收入	154,374,354	4.50		
非醫務活動支出			<u>31,713,682</u>	<u>0.92</u>
利息支出	13,436,800	0.39		
處分資產損失	7,196,615	0.21		
其他支出	11,080,267	0.32		
本期餘絀			<u>200,959,708</u>	<u>5.87</u>

經辦會計：鄭瑋仁

主辦會計：會計室主任 吳瑞真

院 長：院長 邱文達


台北市立萬芳醫院-委託財團法人私立台北醫學大學辦理

現金流量表


九十五年八月一日至九十六年七月三十一日及
九十四年八月一日至九十五年七月三十一日

單位：元

項 目	95學年度 (95/8-96/7)	94學年度 (94/8-95/7)
營業活動之現金流量		
本期餘絀數	\$ 200,959,708	\$ 239,051,580
調整項目：		
加：不產生現金流出之支出	110,724,746	92,367,179
減：不產生現金流入之收入	(18,940,043)	(14,731,361)
流動資產調整項目淨(增加)減少數	6,439,107	(25,380,355)
流動負債調整項目淨(減少)增加數	(40,203,991)	163,817,260
營業活動之淨現金流入(出)	258,979,527	455,124,303
投資活動之現金流量		
出售短期投資收現數	-	-
收回存出保證金收現數	2,374,900	16,909,600
減：購置長短期投資付現數	-	-
購置固定資產付現數	(102,583,938)	(155,721,797)
購置遞延費用付現數	(13,808,246)	(12,017,642)
支付存出保證金付現數	(17,484,000)	(19,671,900)
投資活動之淨現金流出	(131,501,284)	(170,501,739)
融資活動之現金流量		
代收款調整項目淨(減少)增加數	573,502	2,595,747
應收款調整項目淨(增加)減少數	(300,000,000)	160,000,000
應付款調整項目淨(減少)增加數	4,435,920	2,763,680
收取存入保證金收現數	3,070,140	520,910
退回存入保證金付現數	(3,387,150)	(430,260)
其他理財活動付現數	(22,970)	-
融資活動之淨現金流入(出)	(295,330,558)	165,450,077
本期現金及銀行存款增加(減少)數	(167,852,315)	450,072,641
減：銀行存款轉列特種基金數	-	-
期初現金及銀行存款餘額	569,714,054	119,641,413
期末現金及銀行存款餘額	\$ 401,861,739	\$ 569,714,054

經辦會計： 

主辦會計：  會計室主任 吳瑞真

院 長：  院長 邱文達

台北市立萬芳醫院-委託財團法人私立台北醫學大學辦理

現金收支概況表

九十五年八月一日至九十六年七月三十一日及
九十四年八月一日至九十五年七月三十一日

項 目	95學年度 (95/8-96/7)	經常收入%	94學年度 (94/8-95/7)	經常收入%
經常門收入				
醫務收入	\$ 3,428,076,310	95.24	\$ 3,233,037,823	96.63
利息收入	11,185,182	0.31	6,994,254	0.21
捐贈收入	16,343,856	0.45	32,668,389	0.98
其他收入	154,374,354	4.29	118,794,619	3.55
減：不產生現金流入之收入	(18,940,043)	(0.53)	(14,731,361)	(0.44)
應收預收項目調整增(減)數	8,482,544	0.24	(31,097,071)	(0.93)
經常門現金收入合計	3,599,522,203	100.00	3,345,666,653	100.00
經常門支出				
人事成本	1,711,851,370	47.56	1,650,259,931	49.33
藥品成本	821,690,626	22.83	750,472,774	22.43
衛材成本	232,331,063	6.45	215,833,925	6.45
其他材料費用	92,610,107	2.57	77,182,859	2.31
管理費用	518,823,146	14.41	429,344,171	12.83
財務支出	13,436,800	0.37	16,228,992	0.49
其他支出	18,276,882	0.51	13,120,853	0.39
減：不產生現金流出之支出	(110,724,746)	(3.08)	(92,367,179)	(2.76)
應付預付項目調整增(減)數	42,247,428	1.17	(169,533,976)	(5.07)
經常門現金支出合計	3,340,542,676	92.79	2,890,542,350	86.40
經常門現金餘絀	258,979,527	7.21	455,124,303	13.60
購置動產及其他資產現金支出				
機械儀器設備	43,941,051	1.22	85,785,873	2.56
運輸設備	2,761,431	0.08	886,644	0.03
其他設備	27,266,746	0.76	22,287,197	0.67
其他資產-遞延費用	13,808,246	0.38	12,017,642	0.36
圖書及博物	512,429	0.01	977,856	0.03
租賃資產	11,675,174	0.32	9,366,703	0.28
購置動產及其他資產現金支出合計	99,965,077	2.77	131,321,915	3.93
扣減不動產支出前現金餘絀	159,014,450	4.44	323,802,388	9.67
購置不動產現金支出				
建築物改良	16,427,107	0.46	36,417,524	1.09
購置不動產現金支出合計	16,427,107	0.46	36,417,524	1.09
本期現金餘絀	\$142,587,343	3.98	\$287,384,864	8.58

經辦會計：鄭瑋仁

主辦會計：

會計室主任 吳瑞真

院 長：

院長 邱文達

台北市立萬芳醫院-委託財團法人私立台北醫學大學辦理

固定資產變動表

九十五年八月一日 至 九十六年七月三十一日

單位：元

科目名稱	期初金額	本期增加金額	本期減少金額	期末金額	備註
建物改良	276,057,625	28,647,590	810,000	303,895,215	八樓安寧病房工程、五樓會議室機電空調工程、第七會議室裝修工程、宿舍一樓醫師辦公室工程、內視鏡室整建工程、外科實驗室新設工程、醫療大樓及宿舍大樓鍋爐更新工程等。
醫療設備	846,057,210	60,842,480	41,984,995	864,914,695	氣動式大骨骨鋸骨鑽組、彩色超音波掃描機、肝臟移植用血流量測量儀、腦部刺激器、64排電腦斷層掃描儀、3D腹部超音波探頭、全身型骨質測定儀、高效能色層分析電化學偵測系統、油壓式多功能推床等。
運輸設備	8,077,726	2,761,431	-	10,839,157	子宮頸抹片醫療巡迴車。
電腦設備	112,301,064	8,301,104	2,620,281	117,981,887	自動總機語音系統、INTEL RX215 機架式雙核心伺服器、專業數位攝影編輯系統、筆記型電腦、醫院主管資訊系統、間接眼底影像系統、消化內科影像系統等。
什項設備	86,888,668	18,053,580	1,700,283	103,241,965	第八會議室單槍投影機設備、停車場監視器、單槍投影機、逆滲透淨水機、有機溶劑排氣櫃、液晶電視、柴油發電機及並聯組、塑鋼急救車、碎紙機、全院醫療大樓監視系統等。
租賃設備	92,033,466	3,300,448	15,149,976	80,183,938	醫學美容中心染料雷射、準分子雷射剝離沖蝕租賃資產。
電儀設備	15,751,111	5,625,878	771,034	20,605,955	無線電話子母機、傳真機、數位對講機系統、第七會議室無線傳輸器等。
圖書及博物	9,425,385	82,429	3,990	9,503,824	2006年常用藥物治療手冊等書籍、實用經絡針灸大全等。
預付設備款	23,624,500	19,195,543	36,289,100	6,530,943	一般外科腹腔鏡影像系統95%、心臟外科動靜脈超音波掃描儀10%等。
預付工程款	16,486,000	11,503,945	22,042,981	5,946,964	3樓洗腎室擴充工程65%、六樓活動區辦公室隔間裝修工程設計費、八樓避難平台防水工程 65%等。
合計	1,486,702,755	158,314,428	121,372,640	1,523,644,543	

經辦會計：鄭琇仁

主辦會計：會計室主任 吳瑞真

院長：邱文達

台北市立萬芳醫院-委託財團法人私立台北醫學大學辦理

借入款變動表

九十五年八月一日至九十六年七月三十一日

單位：元

借 款 用 途	借 款 期 間	期 初 金 額	本 期 借 入 金 額	本 期 償 還 金 額	期 末 金 額	備 註
開院初期建物改良 及儀器設備	10	240,000,000	-	-	240,000,000	自96.11月起每半年為乙期，分十二期平均攤還，每期還款2,000萬元。
合 計		240,000,000	-	-	240,000,000	

經辦會計：鄭瑋仁

主辦會計：會計室主任 吳瑞真

院 長：院長 邱文達