

# 臺北醫學大學附設醫院

## 平衡表

九十六年七月三十一日

單位：元

項 目	金 額	%	項 目	金 額	%
<b>資 產</b>			<b>負 債</b>		
流動資產：	446,655,381	17.08	流動負債：	801,953,965	30.65
現金	4,208,827	0.16	銀行存款-透支	-	-
銀行存款	198,689,539	7.59	短期借款	-	-
有價證券	-	-	應付票據	539,000	0.02
備抵有價證券跌價損失	-	-	應付帳款	252,687,155	9.65
應收票據	3,014,677	0.12	應付費用	132,538,398	5.07
應收帳款	389,049,908	14.87	其他應付款	399,456,287	15.27
備抵呆帳	(217,954,794)	(8.33)	預收款項	948,200	0.04
其他應收款	11,913,020	0.46	其他流動負債	15,784,925	0.60
存貨	49,008,342	1.87	長期負債	1,041,417,410	39.80
備抵存貨跌價損失	-	-	長期借款	-	-
預付款項	5,671,834	0.22	長期應付租賃款	-	-
其他流動資產	3,054,028	0.12	長期應付款項	956,055,000	36.54
長期投資及基金：	140,147,698	5.36	長期應付款項-其他	85,362,410	3.26
長期投資	-	-	其他負債：	56,145,377	2.16
特種基金	140,147,698	5.36	存入保證金	7,538,780	0.29
固定資產：	1,984,109,906	75.83	代收款-員工互助金	26,742,238	1.02
房屋建物	553,552,112	21.16	員工退休金準備	21,864,359	0.85
累計折舊-房屋建物	(369,855,970)	(14.13)	負債總額：	1,899,516,752	72.61
建物改良	109,346,372	4.17			
累計折舊-建物改良	(55,072,628)	(2.11)			
醫療設備	670,246,839	25.62	<b>基金及餘絀</b>		
累計折舊-醫療設備	(421,775,130)	(16.12)	<b>基金</b>	594,729,445	22.73
電腦設備	124,289,821	4.75	未指定用途權益基金	481,323,985	18.40
累計折舊-電腦設備	(75,781,924)	(2.90)	指定用途權益基金	113,405,460	4.33
運輸設備	14,603,908	0.56	餘絀：	121,958,446	4.66
累計折舊-運輸設備	(11,412,403)	(0.44)	累積餘絀	62,351,035	2.38
什項設備	62,182,044	2.38	本期餘絀	59,607,411	2.28
累計折舊-什項設備	(42,128,675)	(1.61)	基金及餘絀總額：	716,687,891	27.39
租賃資產	-	-			
累計折舊-租賃資產	-	-			
預付工程款	1,386,807,290	53.01			
預付設備款	39,108,250	1.49			
其他資產：	45,291,658	1.73			
遞延費用	43,521,158	1.66			
存出保證金	1,770,500	0.07			
<b>資產總額：</b>	<b>2,616,204,643</b>	<b>100.00</b>	<b>負債及基金餘絀總額：</b>	<b>2,616,204,643</b>	<b>100.00</b>

經辦會計：

葉嘉雯

主辦會計：

會計室主任 周春蘭

院長：

院長 吳志雄

# 臺北醫學大學附設醫院

## 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	%
醫務收入			2,281,885,560	100.00
醫務收入-門診	1,377,637,704	60.37		
醫務收入-住院	1,143,890,574	50.13		
醫務收入-其他	30,605,740	1.34		
醫務收入折讓-門診	(20,695,298)	(0.91)		
醫務收入折讓-住院	(3,244,012)	(0.14)		
健保核減數	(113,333,610)	(4.96)		
健保支付點值調整數	(132,975,538)	(5.83)		
 醫務成本			 2,344,498,704	 102.74
人事成本	1,141,140,859	50.01		
藥品成本	559,643,192	24.52		
衛材成本	151,405,582	6.64		
其他材料費	42,500,982	1.86		
管理費用	449,808,089	19.71		
醫務餘絀			(62,613,144)	(2.74)
 非醫務活動收入			 141,631,013	 6.21
利息收入	2,399,655	0.11		
處分資產收益	-	-		
盤盈收入	-	-		
捐贈收入	64,642,253	2.83		
其他收入	74,589,105	3.27		
 非醫務活動支出			 19,410,458	 0.85
利息支出	6,056,981	0.27		
處分資產損失	3,457,114	0.15		
盤點損失	-	-		
捐贈支出	-	-		
變更租約損失	-	-		
其他支出	6,124,986	0.27		
本期餘絀	3,771,377	0.16	59,607,411	2.62

經辦會計：

葉嘉雯

主辦會計：

會計室主任 周春蘭

院長：

院長 吳志雄


# 臺北醫學大學附設醫院


## 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

	95學年度 (95/8~96/7)	94學年度 (94/8~95/7)
<b>營運活動之現金流量：</b>		
本期餘絀數	59,607,411	53,260,722
加：不產生現金流出之支出	127,309,444	110,827,129
減：不產生現金流入之收入	(46,041,561)	(41,175,721)
流動資產調整項目淨(增加)減少數	27,237,193	(75,597,012)
流動負債調整項目淨(減少)增加數	51,410,551	94,356,266
營運活動之淨現金流入(出)	<u>219,523,038</u>	<u>141,671,384</u>
<b>投資活動之現金流量：</b>		
出售短期投資收現數	-	-
收回存出保證金收現數	2,240,000	-
減：購置長短期投資付現數	-	-
購置固定資產付現數	(995,258,068)	(376,599,521)
購置遞延費用付現數	(34,616,634)	(20,206,238)
支付存出保證金付現數	(1,087,000)	(928,000)
投資活動之淨現金流入(出)	<u>(1,028,721,702)</u>	<u>(397,733,759)</u>
<b>融資活動之現金流量：</b>		
代收款調整項目淨(減少)增加數	(2,093,633)	1,574,180
應收款調整項目淨(增加)減少數	(139,319)	141,359,709
應付款調整項目淨(減少)增加數	902,514,566	136,152,718
收取存入保證金收現數	2,272,500	1,282,380
退回存入保證金付現數	(499,700)	(1,748,647)
融資活動之淨現金流入(出)	<u>902,054,414</u>	<u>278,620,340</u>
本期現金及銀行存款增加(減少)數	92,855,750	22,557,965
期初現金及銀行存款餘額	110,042,616	87,484,651
期末現金及銀行存款餘額	<u>202,898,366</u>	<u>110,042,616</u>

經辦會計： 

主辦會計： 

院長 

# 臺北醫學大學附設醫院

## 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

單位：元

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	2,281,885,560	94.84	2,104,617,203	98.70
醫務收入	2,399,655	0.09	3,395,907	0.16
利息收入	64,642,253	2.69	45,684,376	2.14
捐贈收入	74,589,105	3.10	91,066,873	4.27
其他收入	(46,041,561)	(1.91)	(41,175,721)	(1.93)
減：不產生現金流入之收入	28,633,942	1.19	(71,229,861)	(3.34)
應收預收項目調整增(減)數	2,406,108,954	100.00	2,132,358,777	100.00
經常門現金收入合計				
經常門支出	1,141,140,859	47.43	1,063,387,922	49.87
人事成本	559,643,192	23.26	538,368,697	25.25
藥品成本	151,405,582	6.29	126,399,225	5.93
衛材成本	42,500,982	1.77	42,696,049	2.00
其他材料費用	449,808,089	18.69	405,725,305	19.03
管理費用	6,056,981	0.25	4,576,380	0.21
利息支出	13,353,477	0.55	10,350,059	0.49
其他支出	(127,309,444)	(5.29)	(110,827,129)	(5.20)
減：不產生現金流出之支出	(50,013,802)	(2.08)	(89,989,115)	(4.22)
應付預付項目調整增(減)數	2,186,585,916	90.87	1,990,687,393	93.36
經常門現金支出合計				
經常門現金餘絀	219,523,038	9.13	141,671,384	6.64
購置動產及其他資產現金支出				
醫療設備	44,311,820	1.84	50,612,064	2.37
電腦設備	9,276,620	0.39	16,668,150	0.78
雜項設備	4,062,501	0.17	3,428,959	0.16
其他資產	34,715,234	1.44	20,223,028	0.95
租賃資產	2,518,111	0.10	4,953,591	0.23
購置動產及其他資產現金支出合計	94,884,286	3.94	95,885,792	4.49
扣減不動產支出前現金餘絀	124,638,752	5.19	45,785,592	2.15
購置不動產現金支出				
建築物	926,145,849	38.49	295,866,823	13.88
建築物改良	8,844,567	0.37	5,053,144	0.24
購置不動產現金支出合計	934,990,416	38.86	300,919,967	14.12
本期現金餘絀	(810,351,664)	(33.67)	(255,134,375)	(11.97)

經辦會計：

葉嘉雯

主辦會計：

會計室主任 周春蘭

院長 吳志雄

# 臺北醫學大學附設醫院

## 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
房屋建物	553,552,112	-	-	553,552,112	
建物改良	105,703,841	6,830,000	3,187,469	109,346,372	第二大樓空調主機更新工程
醫療設備	646,916,347	36,320,727	12,990,235	670,246,839	心臟4D超音波掃描儀、全自動包藥機、超音波掃描儀主機、電腦化尿路動力檢查儀、人工水晶體測量儀、運動心肺測量儀、周邊血管儀、OEC 8800型血管攝影模組、彩色生理監視器、經食道心臟超音波探頭
運輸設備	14,508,109	238,600	142,801	14,603,908	小總機系統、傳真機
電腦設備	116,854,686	10,655,765	3,220,630	124,289,821	第三醫療大樓主幹網路系統、電子公文系統、M台灣計畫伺服器、電腦主機、螢幕、雷射印表機
什項設備	59,631,096	4,090,424	1,539,476	62,182,044	保溫餐車、分離式冷氣機一對二、自走式洗地機、急診護理站監視系統...
租賃資產	14,700,000	-	14,700,000	-	小光斑準分子雷射屈光系統
預付設備款	2,671,500	38,250,188	1,813,438	39,108,250	CT電腦斷層掃描儀、全數位血管攝影X光機、第三醫療大樓觸動式移動櫥櫃第二期款50%
預付工程款	492,597,002	894,210,288		1,386,807,290	第三醫療大樓新建工程第二十二至二十九期款、第三醫療大樓機電工程第五至十五期工程款、第三醫療大樓新建工程第二十一至二十七次物價指數價格調整、第三醫療大樓新建工程裝修工程第三至五期款、第三醫療大樓貸款利息、第三醫療大樓電梯工程第一至二期款、第三醫療大樓組合式儲水槽一式第一期90%款、第三醫療大樓資訊網路配線工程第一期款81%
合計	2,007,134,693	990,595,992	37,594,049	2,960,136,636	

經辦會計：

葉嘉雯

主辦會計：

會計室主任 周春蘭

院長：

院長 吳志雄

