

臺北醫學大學附設醫院

平衡表

中華民國103年07月31日

單位：新臺幣元

項 目	金 額	%	項 目	金 額	%
資 產			負 債		
流動資產：	1,135,148,449	30	流動負債：	1,011,531,725	27
現金	2,342,694	-	銀行存款-透支	-	-
銀行存款	561,018,872	15	短期借款	-	-
有價證券	-	-	應付票據	7,729,469	-
備抵有價證券跌價損失	-	-	應付帳款	646,406,652	17
應收票據	770,000	-	應付費用	312,421,345	9
應收帳款	771,073,180	21	其他應付款	12,332,686	-
備抵呆帳	(364,896,236)	(10)	預收款項	1,781,308	-
其他應收款	17,201,067	-	其他流動負債	30,860,265	1
存貨	127,885,769	3	長期負債	9,184,745	-
備抵存貨跌價損失	-	-	長期借款	-	-
預付款項	4,436,849	-	長期應付租賃款	-	-
其他流動資產	15,316,254	1	長期應付款項-其他	9,184,745	-
長期投資及基金：	78,612,017	2	其他負債：	83,509,349	2
長期投資	-	-	存入保證金	27,168,458	1
特種基金	78,612,017	2	代收款-員工互助金	53,207,052	1
固定資產：	2,454,197,352	66	員工退休金準備	3,133,839	-
房屋建物	2,406,021,413	64	負債總額：	1,104,225,819	29
累計折舊-房屋建物	(644,537,842)	(17)			
建物改良	206,686,768	6	基金及餘絀		
累計折舊-建物改良	(102,741,589)	(3)	基金	388,826,422	11
醫療設備	1,222,234,616	33	未指定用途權益基金	363,421,457	10
累計折舊-醫療設備	(732,896,538)	(20)	指定用途權益基金	25,404,965	1
電腦設備	201,282,194	6	餘絀：	2,252,743,881	60
累計折舊-電腦設備	(145,629,190)	(4)	累積餘絀	1,693,509,160	45
運輸設備	5,524,461	-	本期餘絀	559,234,721	15
累計折舊-運輸設備	(4,167,201)	-	基金及餘絀總額：	2,641,570,303	71
什項設備	120,021,826	3			
累計折舊-什項設備	(83,670,398)	(2)			
租賃資產	1,575,000	-			
累計折舊-租賃資產	(495,890)	-			
電儀設備	11,829,073	-			
累計折舊-電儀設備	(8,734,351)	-			
預付工程款	-	-			
預付設備款	1,895,000	-			
其他資產：	77,838,304	2			
遞延費用	73,608,986	2			
存出保證金	4,229,318	-			
資產總額：	3,745,796,122	100	負債及基金餘絀總額：	3,745,796,122	100

臺北醫學大學附設醫院
收支餘絀表
102學年度

單位：新臺幣元

項 目	金 額	%	小 計	%
醫務收入			<u>5,641,915,970</u>	<u>100</u>
醫務收入-門診	3,278,892,496	58		
醫務收入-住院	2,577,689,770	46		
醫務收入-其他	247,542,361	4		
醫務收入折讓-門診	(32,860,313)	(1)		
醫務收入折讓-住院	(12,294,019)	-		
健保核減數	(106,022,688)	(2)		
健保支付點值調整數	(311,031,637)	(5)		
醫務成本			<u>5,279,076,914</u>	<u>93</u>
人事成本	2,360,657,007	42		
藥品成本	1,302,492,734	23		
衛材成本	592,298,492	10		
其他材料費	153,234,130	3		
管理費用	870,394,551	15		
醫務餘絀			<u>362,839,056</u>	<u>7</u>
非醫務活動收入			<u>339,951,707</u>	<u>6</u>
利息收入	2,616,043	-		
處分資產收益	-	-		
盤盈收入	-	-		
捐贈收入	85,935,993	2		
教研收入	134,521,511	2		
其他收入	116,878,160	2		
非醫務活動支出			<u>143,556,042</u>	<u>3</u>
利息支出	23,191,697	1		
處分資產損失	9,771,665	-		
盤點損失	-	-		
捐贈支出	-	-		
教研支出	98,899,805	2		
其他支出	11,692,875	-		
本 期 餘 絀			<u><u>559,234,721</u></u>	<u><u>10</u></u>

臺北醫學大學附設醫院
現金流量表
102學年度及101學年度

單位：新臺幣元

	102學年度 (102/8~103/7)	101學年度 (101/8~102/7)
營運活動之現金流量：		
本期餘絀數	559,234,721	401,856,240
調整項目：		
加：不產生現金流出之支出	278,704,513	250,671,773
減：不產生現金流入之收入	(13,599,711)	(25,614,169)
流動資產調整項目淨(增加)減少數	(43,107,358)	(21,443,422)
流動負債調整項目淨(減少)增加數	76,281,167	140,976,161
營運活動之淨現金流入	857,513,332	746,446,583
投資活動之現金流量：		
收回存出保證金收現數	5,024,600	694,000
出售固定資產收現數		
減：購置固定資產付現數	(132,584,230)	(222,980,997)
購置遞延費用付現數	(34,894,573)	(37,743,776)
支付存出保證金付現數	(1,048,000)	(5,318,600)
投資活動之淨現金流出	(163,502,203)	(265,349,373)
融資活動之現金流量：		
收取存入保證金收現數	16,610,011	12,604,428
退回存入保證金付現數	(6,722,331)	(7,411,778)
未指定用途權益基金繳回數	(723,205,793)	(218,986,961)
融資活動之淨現金流出	(713,318,113)	(213,794,311)
本期現金及銀行存款增加(減少)數	(19,306,984)	267,302,899
期初現金及銀行存款餘額	582,668,550	315,365,651
期末現金及銀行存款餘額	563,361,566	582,668,550

臺北醫學大學附設醫院
現金收支概況表
102學年度及101學年度

單位：新臺幣元

項 目	102學年度 (102/8~103/7)	經 常 收入%	101學年度 (101/8~102/7)	經 常 收入%
經常門收入				
醫務收入	5,641,915,970	95	5,172,388,372	95
利息收入	2,616,043	-	2,055,933	-
捐贈收入	85,935,993	1	103,421,339	2
教研收入	134,521,511	2	119,823,199	2
其他收入	116,878,160	2	85,266,120	1
減：不產生現金流入之收入	(13,599,711)	-	(25,614,169)	-
應收預收項目調整增(減)數	(11,737,932)	-	(3,426,315)	-
經常門現金收入合計	5,956,530,034	100	5,453,914,479	100
經常門支出				
人事成本	2,360,657,007	40	2,206,061,272	41
藥品成本	1,302,492,734	22	1,245,196,953	23
衛材成本	592,298,492	10	514,560,841	9
其他材料費用	153,234,130	3	149,082,426	3
管理費用	870,394,551	15	814,645,229	15
利息支出	23,191,697	-	23,690,294	-
其他支出	120,364,345	2	127,861,708	2
減：不產生現金流出之支出	(278,704,513)	(5)	(250,671,773)	(5)
應付預付項目調整增(減)數	(44,911,741)	(1)	(122,959,054)	(2)
經常門現金支出合計	5,099,016,702	86	4,707,467,896	86
經常門現金餘絀	857,513,332	14	746,446,583	14
購置動產及其他資產現金支出				
醫療設備	44,959,117	1	114,482,947	2
電腦設備	15,318,567	-	13,066,473	-
雜項設備	7,865,123	-	10,894,668	-
租賃資產	380,377	-	633,640	-
運輸設備	-	-	-	-
電儀設備	388,750	-	322,425	-
遞延資產	34,894,573	-	37,743,776	1
購置動產及其他資產現金支出合計	103,806,507	1	177,143,929	3
扣減不動產支出前現金餘絀	753,706,825	13	569,302,654	11
購置不動產現金支出				
建築物	48,662,670	1	-	-
建築物改良	15,009,626	-	83,580,844	2
購置不動產現金支出合計	63,672,296	1	83,580,844	2
本期現金餘絀	690,034,529	12	485,721,810	9

臺北醫學大學附設醫院
固定資產變動表
102學年度

單位：新臺幣元

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	2,286,900,810	119,120,603	-	2,406,021,413	第三醫療大樓地下三層停車場增建工程、第三醫療大樓新建機電工程追加款
建物改良	196,043,063	16,313,825	5,670,120	206,686,768	工務組-二大樓發電機並聯整汰舊更換工程、洗腎室-洗腎室擴建二期工程、工務組-二大樓更新地下一樓、1-3樓、5樓空調箱、事務組-被服室整修工程
醫療設備	1,219,231,328	56,564,534	53,561,246	1,222,234,616	洗腎室-血液透析機8台、耳鼻喉科-手術室雷射系統、腸內超音波室-超音波掃描系統、眼科-白內障晶體乳化儀、一般外科-智慧型開刀房整合系統升級、婦產科-中高階彩色超音波掃描儀、胸腔內科-高階呼吸器3台、內科加護病房-生理監視器5台、胃視鏡室-NBI窄波擴大型大腸鏡2台
電腦設備	192,468,537	14,139,772	5,326,115	201,282,194	放射診斷科-醫療用高解析灰階3Mp螢幕2台、資訊室-全院性檢查排程系統、資訊室-刀鋒伺服器2台、資訊室-PACS儲存設備
運輸設備	5,590,261	-	65,800	5,524,461	
什項設備	113,193,499	8,918,064	2,089,737	120,021,826	教學研究部-醫師室、值班室門禁系統、工務組-發電機消音箱維修工程、事務組-宿舍沙發、床組、茶几等
租賃資產	1,575,000	-	-	1,575,000	
電儀設備	11,516,073	361,750	48,750	11,829,073	內外科加護病房-小總機
預付工程款	71,507,933	160,000	71,667,933	-	
預付設備款	1,575,000	440,000	120,000	1,895,000	BCMA系統第二期款
合計	4,099,601,504	216,018,548	138,549,701	4,177,070,351	

臺北醫學大學附設醫院
借入款變動表
102學年度

單位：新臺幣元

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
附醫第三大樓 工程款 (臺灣企銀)	95年11月 至 115年11月	637,000,000	-	-	637,000,000	• 經教育部94.6.23台高(四)字第 0940081947號函同意備查。
附醫第三大樓 工程款 (台新銀行)	99年10月 至 112年10月	640,000,000	-	-	640,000,000	• 經教育部92.9.3台高(四)字第 0920111237號函同意備查。
合 計		1,277,000,000	-	-	1,277,000,000	

臺北醫學大學附設醫院

102學年度與101學年度收支餘絀比較表

單位：新臺幣元

科 目	102學年度 (102/8~103/7)		101學年度 (101/8~102/7)		(102)與(101)同期比較	
	實際金額	%	實際金額	%	差異金額	%
醫務收入	5,641,915,970	100	5,172,388,372	100	469,527,598	9
醫務收入-門診	3,278,892,496	58	3,001,036,671	58	277,855,825	9
醫務收入-住院	2,577,689,770	46	2,397,477,407	47	180,212,363	8
醫務收入-其他	247,542,361	4	216,092,055	4	31,450,306	15
醫務收入折讓-門診	(32,860,313)	(1)	(33,044,667)	(1)	184,354	(1)
醫務收入折讓-住院	(12,294,019)	-	(15,386,823)	-	3,092,804	(20)
健保核減數	(106,022,688)	(2)	(102,392,081)	(2)	(3,630,607)	4
健保支付點值調整數	(311,031,637)	(5)	(291,394,190)	(6)	(19,637,447)	7
醫務成本	5,279,076,914	93	4,929,546,721	95	349,530,193	7
人事成本	2,360,657,007	42	2,206,061,272	43	154,595,735	7
藥品成本	1,302,492,734	23	1,245,196,953	24	57,295,781	5
衛材成本	592,298,492	10	514,560,841	10	77,737,651	15
其他材料費	153,234,130	3	149,082,426	3	4,151,704	3
管理費用	870,394,551	15	814,645,229	15	55,749,322	7
醫務餘絀	362,839,056	7	242,841,651	5	119,997,405	49
非醫務活動收入	339,951,707	6	310,566,591	6	29,385,116	9
利息收入	2,616,043	-	2,055,933	-	560,110	27
處分資產收益	-	-	-	-	-	-
盤盈收入	-	-	-	-	-	-
捐贈收入	85,935,993	2	103,421,339	2	(17,485,346)	(17)
教研收入	134,521,511	2	119,823,199	2	14,698,312	12
其他收入	116,878,160	2	85,266,120	2	31,612,040	37
非醫務活動支出	143,556,042	3	151,552,002	3	(7,995,960)	(5)
利息支出	23,191,697	1	23,690,294	1	(498,597)	(2)
處分資產損失	9,771,665	-	15,263,588	-	(5,491,923)	(36)
盤點損失	-	-	-	-	-	-
捐贈支出	-	-	-	-	-	-
教研支出	98,899,805	2	102,190,819	2	(3,291,014)	(3)
其他支出	11,692,875	-	10,407,301	-	1,285,574	12
本 期 餘 絀	559,234,721	10	401,856,240	8	157,378,481	39

臺北醫學大學附設醫院

102學年度收支餘絀預算比較表

單位:新臺幣元

科 目	102學年度 (102/8~103/7)		102學年度 (102/8~103/7)		與預算比較	
	實際金額	%	預算金額	%	差異金額	%
醫務收入	5,641,915,970	100	5,586,709,745	100	55,206,225	1
醫務收入-門診	3,278,892,496	58	3,259,175,135	59	19,717,361	1
醫務收入-住院	2,577,689,770	46	2,680,281,149	48	(102,591,379)	(4)
醫務收入-其他	247,542,361	4	229,801,991	4	17,740,370	8
醫務收入折讓-門診	(32,860,313)	(1)	(35,963,402)	(1)	3,103,089	(9)
醫務收入折讓-住院	(12,294,019)	-	(13,432,055)	-	1,138,036	(8)
健保核減數	(106,022,688)	(2)	(145,054,766)	(3)	39,032,078	(27)
健保支付點值調整數	(311,031,637)	(5)	(388,098,307)	(7)	77,066,670	(20)
醫務成本	5,279,076,914	93	5,428,101,197	97	(149,024,283)	(3)
人事成本	2,360,657,007	42	2,432,688,107	44	(72,031,100)	(3)
藥品成本	1,302,492,734	23	1,369,302,558	25	(66,809,824)	(5)
衛材成本	592,298,492	10	558,670,975	10	33,627,517	6
其他材料費	153,234,130	3	166,483,950	3	(13,249,820)	(8)
管理費用	870,394,551	15	900,955,607	15	(30,561,056)	(3)
醫務餘絀	362,839,056	7	158,608,548	3	204,230,508	129
非醫務活動收入	339,951,707	6	322,900,221	6	17,051,486	5
利息收入	2,616,043	-	2,055,005	-	561,038	27
處分資產收益	-	-	-	-	-	-
盤盈收入	-	-	-	-	-	-
捐贈收入	85,935,993	2	83,330,000	1	2,605,993	3
教研收入	134,521,511	2	140,158,586	3	(5,637,075)	(4)
其他收入	116,878,160	2	97,356,630	2	19,521,530	20
非醫務活動支出	143,556,042	3	146,276,865	3	(2,720,823)	(2)
利息支出	23,191,697	1	23,407,925	1	(216,228)	(1)
處分資產損失	9,771,665	-	10,000,000	-	(228,335)	(2)
盤點損失	-	-	-	-	-	-
捐贈支出	-	-	-	-	-	-
教研支出	98,899,805	2	105,118,940	2	(6,219,135)	(6)
其他支出	11,692,875	-	7,750,000	-	3,942,875	51
本 期 餘 絀	559,234,721	10	335,231,904	6	224,002,817	67