

臺北市立萬芳醫院-委託財團法人私立臺北醫學大學辦理

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	1,063,621,696	59	流動負債	674,269,769	37
現金	1,256,628	0	銀行存款-透支	-	-
銀行存款	477,733,739	27	短期借款	-	-
應收票據	1,169,511	0	應付票據	18,957,875	1
應收帳款	731,841,214	40	應付帳款	215,679,027	12
備抵呆帳	(279,813,014)	(15)	應付費用	385,845,670	21
其他應收款	6,624,947	0	其他應付款	7,662,807	0
存貨	92,384,454	5	預收款項	20,000,000	1
其他流動資產	32,424,217	2	其他流動負債	26,124,390	2
長期投資及基金	77,593,136	4	長期負債	65,504,760	4
長期投資	-	-	長期借款	-	-
特種基金	77,593,136	4	長期應付租賃款	-	-
固定資產	639,041,434	35	長期應付款	65,504,760	4
房屋建物	-	-	其他負債	227,864,023	13
累計折舊-房屋建物	-	-	存入保證金	15,307,488	1
建物改良	442,804,217	24	員工互助金準備	69,766,221	4
累計折舊-建物改良	(394,411,030)	(22)	員工退休金準備	119,989,590	7
醫療設備	1,265,584,367	70	受託代管財產	-	-
累計折舊-醫療設備	(789,449,645)	(44)	存入保證票	22,800,724	1
電腦設備	184,159,783	10	負債總額：	967,638,552	54
累計折舊-電腦設備	(127,874,528)	(7)			
運輸設備	12,020,057	1	淨值		
累計折舊-運輸設備	(8,139,691)	(0)	基金	7,826,915	0
什項設備	168,681,125	9	作業基金	-	-
累計折舊-什項設備	(128,684,753)	(7)	指定用途權益基金	7,826,915	0
租賃資產	-	-	餘絀	838,828,399	46
累計折舊-租賃資產	-	-	累積餘絀	659,680,441	36
預付工程款	-	-	本期餘絀	179,147,958	10
預付設備款	5,057,000	1	基金及餘絀總額：	846,655,314	46
電儀設備	26,346,489	1			
累計折舊-電儀設備	(21,853,744)	(1)			
圖書及博物	16,103,214	1			
累計折舊-圖書及博物	(11,301,427)	(1)			
其他資產	34,037,600	2			
遞延費用	32,064,798	2			
存出保證金	1,333,602	0			
存出保證票	639,200	0			
資產總額：	1,814,293,866	100	負債及基金餘絀總額：	1,814,293,866	100

臺北市立萬芳醫院-委託財團法人私立臺北醫學大學辦理
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			4,294,161,165	100
醫務收入-門診	2,771,462,183	65		
醫務收入-住院	1,916,782,635	45		
醫務收入-其他	54,682,949	1		
醫務收入折讓-門診	(12,253,980)	(1)		
醫務收入折讓-住院	(82,199)	(0)		
健保核減數	(96,792,650)	(2)		
健保支付點值調整數	(339,637,773)	(8)		
醫務成本			4,273,310,301	100
人事成本	2,166,880,988	51		
藥品成本	840,669,824	20		
衛材成本	432,750,766	10		
其他材料費	102,395,232	2		
管理費用	730,613,491	17		
醫務餘絀			20,850,864	0
非醫務活動收入			295,078,314	7
利息收入	2,519,353	0		
捐贈收入	36,463,999	1		
教研收入	128,720,309	3		
其他收入	127,374,653	3		
非醫務活動支出			136,781,220	3
利息支出	3,042,535	0		
處分資產損失	18,623,460	0		
教研支出	105,502,152	3		
其他支出	9,613,073	0		
本期餘絀			179,147,958	4

臺北市立萬芳醫院-委託財團法人私立臺北醫學大學辦理
現金流量表

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)	101學年度 (101/8-102/7)
營業活動之現金流量		
本期餘絀數	\$ 179,147,958	\$ 104,070,347
調整項目：		
加：不產生現金流出之支出	275,774,292	197,849,657
減：不產生現金流入之收入	(6,037,792)	(10,677,770)
流動資產調整項目淨(增加)減少數	34,187,008	83,005,389
流動負債調整項目淨增加(減少)數	15,729,833	5,276,941
營業活動之淨現金流入	498,801,299	379,524,564
投資活動之現金流量		
收回存出保證金收現數	15,879,337	38,400
減：購置固定資產付現數	(69,292,244)	(171,264,703)
購置遞延費用付現數	(21,563,931)	(19,159,646)
支付存出保證金付現數	(15,439,102)	(257,325)
投資活動之淨現金流出	(90,415,940)	(190,643,274)
融資活動之現金流量		
代收款項調整項目淨增加數	714,498	451,834
累計餘絀撥付數	(230,595,517)	(32,322,307)
收取存入保證金收現數	12,066,078	19,813,177
退回存入保證金付現數	(7,802,928)	(3,470,890)
融資活動之淨現金流出	(225,617,869)	(15,528,186)
本期現金及銀行存款增加數	182,767,490	173,353,104
期初現金及銀行存款餘額	296,222,877	122,869,773
期末現金及銀行存款餘額	\$ 478,990,367	\$ 296,222,877

臺北市立萬芳醫院-委託財團法人私立臺北醫學大學辦理

現金收支概況表

102學年度及101學年度

項 目	102學年度 (102/8-103/7)		101學年度 (101/8-102/7)	
		經常收入%		經常收入%
經常門收入				
醫務收入	\$ 4,294,161,165	92	\$ 4,091,068,210	92
捐贈收入	36,463,999	1	26,277,084	1
財務收入	2,519,353	-	1,419,848	-
教研收入	128,720,309	3	156,265,590	4
其他收入	127,374,653	3	95,970,301	2
減：不產生現金流入之收入	(6,037,792)	-	(10,677,770)	-
應收預收項目調整增(減)數	31,748,163	1	84,667,592	1
經常門現金收入合計	4,614,949,850	100	4,444,990,855	100
經常門支出				
人事成本	2,166,880,988	47	2,137,820,790	48
藥品成本	840,669,824	18	814,574,895	18
衛材成本	432,750,766	9	404,689,213	9
其他材料費用	102,395,232	2	102,741,999	2
管理費用	730,613,491	16	659,856,790	15
財務支出	3,042,535	-	2,325,959	-
教研支出	105,502,152	2	130,163,861	3
其他支出	28,236,533	1	14,757,179	-
減：不產生現金流出之支出	(275,774,292)	(6)	(197,849,657)	(4)
應付預付項目調整增(減)數	(18,168,678)	-	(3,614,738)	-
經常門現金支出合計	4,116,148,551	89	4,065,466,291	91
經常門現金餘絀	498,801,299	11	379,524,564	9
購置動產及其他資產現金支出				
醫療儀器設備	47,770,966	1	125,051,123	3
運輸設備	2,106,900	-	-	-
其他設備	12,046,300	-	15,443,627	-
圖書及博物	945,078	-	893,225	-
租賃設備	-	-	578,799	-
其他資產-遞延費用	21,563,931	1	19,159,646	1
購置動產及其他資產現金支出合計	84,433,175	2	161,126,420	4
扣減不動產支出前現金餘絀	414,368,124	9	218,398,144	5
購置不動產現金支出				
建築物改良	6,423,000	-	29,297,929	1
購置不動產現金支出合計	6,423,000	-	29,297,929	1
本期現金餘絀	\$407,945,124	9	\$189,100,215	4

單位：新臺幣元

臺北市立萬芳醫院-委託財團法人私立臺北醫學大學辦理
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
建物改良	480,396,329	5,660,000	43,252,112	442,804,217	高階CT整修工程、雷射美容中心裝修工程、一樓急診負壓隔離室裝修工程、護理之家感控動線改善工程等。
醫療設備	1,230,117,475	91,979,700	56,512,808	1,265,584,367	高階CT、超音波掃描儀、超音波儀、標準型麻醉機及模組式麻醉生理監視器系統、非接觸式人工水晶體測量儀、血管外超音波影像系統、眼內光凝固儀、全自動電腦化視野機等。
運輸設備	11,643,157	2,106,900	1,730,000	12,020,057	加護型救護車。
電腦設備	186,259,798	8,351,720	10,451,735	184,159,783	電腦*48台及19吋螢幕*63台，IBM sever伺服器*14台等。
什項設備	170,186,421	2,727,837	4,233,133	168,681,125	復健專用跑步機、中央溫度記錄器*3組、運動心電圖-跑步機、漢方藥液分包機、漢方自動煎藥機等。
租賃設備	19,680,210	-	19,680,210	-	高壓氧設備到期轉列。
電儀設備	26,233,869	285,370	172,750	26,346,489	16埠雙滑軌多電腦切換器、急診監視系統主機、16路數位錄影主機、開刀房影像監視系統等。
圖書及博物	15,254,728	856,278	7,792	16,103,214	圖書一批等。
預付設備款	12,013,500	69,934,000	76,890,500	5,057,000	冠狀動脈血管內超音波50%、健檢超音波50%、軟式子宮鏡膀胱鏡系統50%、紫外線治療儀(準分子光療儀)50%等。
預付工程款	1,363,500	135,000	1,498,500	-	
合計	2,153,148,987	182,036,805	214,429,540	2,120,756,252	

臺北市立萬芳醫院-委託財團法人私立臺北醫學大學辦理
借入款變動表
102學年度

單位：新臺幣元

借 款 途	借款期間	期 初 額	本期借入 金 額	本期償還 金 額	期 末 額	備 註
建物改良、 設備購置款 (台新銀行)	99年10月 至 112年10月	120,000,000	-	-	120,000,000	<ul style="list-style-type: none"> • 經教育部85.10.7台(85)高(三)字第85079591號函同意在案。 • 經教育部92.6.3台高(四)字第0920076546號函同意在案。
合 計		120,000,000	-	-	120,000,000	

臺北市立萬芳醫院-委託財團法人私立臺北醫學大學辦理
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 (102/08-103/07)		101學年度 (101/08-102/07)		與去年同期比較	
	實際金額	%	實際金額	%	差異金額	%
醫務收入	4,294,161,165	100	4,091,068,210	100	203,092,955	5
醫務收入-門診	2,771,462,183	65	2,670,055,017	65	101,407,166	4
醫務收入-住院	1,916,782,635	45	1,790,554,483	44	126,228,152	7
醫務收入-其他	54,682,949	1	51,218,401	1	3,464,548	7
醫務收入折讓-門診	(12,253,980)	(1)	(10,739,166)	-	(1,514,814)	14
醫務收入折讓-住院	(82,199)	-	(93,127)	-	10,928	(12)
健保核減數	(96,792,650)	(2)	(88,466,854)	(2)	(8,325,796)	9
健保支付點值調整數	(339,637,773)	(8)	(321,460,544)	(8)	(18,177,229)	6
醫務成本	4,273,310,301	100	4,119,683,687	101	153,626,614	4
人事成本	2,166,880,988	51	2,137,820,790	52	29,060,198	1
藥品成本	840,669,824	20	814,574,895	20	26,094,929	3
衛材成本	432,750,766	10	404,689,213	10	28,061,553	7
其他材料費	102,395,232	2	102,741,999	3	(346,767)	(0)
管理費用	730,613,491	17	659,856,790	16	70,756,701	11
醫務餘絀	20,850,864	-	(28,615,477)	(1)	49,466,341	(173)
非醫務活動收入	295,078,314	7	279,932,823	7	15,145,491	5
利息收入	2,519,353	-	1,419,848	-	1,099,505	77
捐贈收入	36,463,999	1	26,277,084	1	10,186,915	39
教研收入	128,720,309	3	156,265,590	4	(27,545,281)	(18)
其他收入	127,374,653	3	95,970,301	2	31,404,352	33
非醫務活動支出	136,781,220	3	147,246,999	3	(10,465,779)	(7)
利息支出	3,042,535	-	2,325,959	-	716,576	31
處分資產損失	18,623,460	-	7,272,644	-	11,350,816	156
教研支出	105,502,152	3	130,163,861	3	(24,661,709)	(19)
其他支出	9,613,073	-	7,484,535	-	2,128,538	28
本期餘絀	179,147,958	4	104,070,347	3	75,077,611	72

臺北市立萬芳醫院-委託財團法人私立臺北醫學大學辦理
102學年度收支餘絀預決算比較表

單位：新臺幣元

科 目	102學年度 (102/08-103/07)		102學年度 (102/08-103/07)		與預算比較	
	實際金額	%	預算金額	%	差異金額	%
醫務收入	4,294,161,165	100	4,316,000,548	100	(21,839,383)	(1)
醫務收入-門診	2,771,462,183	65	2,830,580,246	66	(59,118,063)	(2)
醫務收入-住院	1,916,782,635	45	1,939,377,674	45	(22,595,039)	(1)
醫務收入-其他	54,682,949	1	42,950,000	1	11,732,949	27
醫務收入折讓-門診	(12,253,980)	(1)	(11,463,850)	-	(790,130)	7
醫務收入折讓-住院	(82,199)	-	(100,000)	-	17,801	(18)
健保核減數	(96,792,650)	(2)	(114,478,990)	(3)	17,686,340	(15)
健保支付點值調整數	(339,637,773)	(8)	(370,864,532)	(9)	31,226,759	(8)
醫務成本	4,273,310,301	100	4,315,853,348	100	(42,543,047)	(1)
人事成本	2,166,880,988	51	2,218,540,282	52	(51,659,294)	(2)
藥品成本	840,669,824	20	883,485,312	20	(42,815,488)	(5)
衛材成本	432,750,766	10	401,988,051	9	30,762,715	8
其他材料費	102,395,232	2	109,194,814	3	(6,799,582)	(6)
管理費用	730,613,491	17	702,644,889	16	27,968,602	4
醫務餘絀	20,850,864	-	147,200	-	20,703,664	14,065
非醫務活動收入	295,078,314	7	273,797,900	6	21,280,414	8
利息收入	2,519,353	-	1,197,900	-	1,321,453	110
捐贈收入	36,463,999	1	15,000,000	-	21,463,999	143
教研收入	128,720,309	3	167,000,000	4	(38,279,691)	(23)
其他收入	127,374,653	3	90,600,000	2	36,774,653	41
非醫務活動支出	136,781,220	3	166,041,000	3	(29,259,780)	(18)
利息支出	3,042,535	-	2,441,000	-	601,535	25
處分資產損失	18,623,460	-	12,000,000	-	6,623,460	55
教研支出	105,502,152	3	140,000,000	3	(34,497,848)	(25)
其他支出	9,613,073	-	11,600,000	-	(1,986,927)	(17)
本期餘絀	179,147,958	4	107,904,100	3	71,243,858	66