

衛生福利部雙和醫院
(委託臺北醫學大學興建經營)

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：	971,784,952	17	流動負債：	1,442,783,456	25
現金	1,583,660	-	銀行存款-透支	-	-
銀行存款	376,373,089	7	短期借款	-	-
有價證券	-	-	應付票據	113,065,984	2
備抵有價證券跌價損失	-	-	應付帳款	351,177,697	6
應收票據	398,700	-	應付費用	563,838,571	10
應收帳款	1,157,566,143	20	其他應付款	306,086,393	5
備抵呆帳	(680,208,173)	(12)	預收款項	66,238,480	1
其他應收款	26,208,412	-	其他流動負債	42,376,331	1
存貨	85,004,796	2	長期負債：	188,161,308	3
備抵存貨跌價損失	-	-	長期借款	-	-
預付款項	4,535,129	-	長期應付款項	-	-
其他流動資產	323,196	-	長期應付票據	188,161,308	3
長期投資及基金：	132,394,617	2	其他負債：	67,437,630	1
長期投資	-	-	存入保證金	31,950,383	-
特種基金	132,394,617	2	員工互助金準備	35,487,247	1
固定資產：	4,678,776,486	80	員工退休金準備	-	-
房屋建物	4,037,527,981	69	負債總額：	1,698,382,394	29
累計折舊-房屋建物	(330,339,531)	(6)			
建物改良	378,005,031	7			
累計折舊-建物改良	(32,388,431)	-			
醫療設備	1,122,054,591	19	基金及餘絀		
累計折舊-醫療設備	(627,740,051)	(11)	基金：	3,165,175,205	54
電腦設備	160,055,215	3	未指定用途權益基金	3,068,267,835	53
累計折舊-電腦設備	(107,282,527)	(2)	指定用途權益基金	96,907,370	1
運輸設備	4,695,651	-	餘絀：	957,872,695	17
累計折舊-運輸設備	(2,663,323)	-	累積餘絀	521,861,675	9
什項設備	113,918,383	2	本期餘絀	436,011,020	8
累計折舊-什項設備	(69,411,526)	(1)	基金及餘絀總額：	4,123,047,900	71
預付工程款	14,000,000	-			
預付設備款	2,582,500	-			
電儀設備	21,996,217	-			
累計折舊-電儀設備	(8,362,281)	-			
圖書及博物	6,535,845	-			
累計折舊-圖書及博物	(4,407,258)	-			
其他資產：	38,474,239	1			
遞延費用	36,358,039	1			
存出保證金	2,116,200	-			
資產總額：	5,821,430,294	100	負債及基金餘絀總額：	5,821,430,294	100

衛生福利部雙和醫院
(委託臺北醫學大學興建經營)
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			5,151,792,961	100
醫務收入-門診	3,211,340,312	62		
醫務收入-住院	2,494,684,340	49		
醫務收入-其他	56,118,139	1		
醫務收入折讓-門診	(45,202,666)	(1)		
醫務收入折讓-住院	(3,368,083)	-		
健保核減數	(159,522,983)	(3)		
健保支付點值調整數	(402,256,098)	(8)		
醫務成本			4,899,379,685	95
人事成本	2,454,672,381	48		
藥品成本	997,546,860	19		
衛材成本	499,957,657	10		
其他材料費	106,908,914	2		
管理費用	840,293,873	16		
醫務餘絀			252,413,276	5
非醫務活動收入			300,920,345	5
利息收入	1,140,044	-		
處分資產收益	330	-		
捐贈收入	107,505,230	2		
教研收入	84,698,593	1		
其他收入	107,576,148	2		
非醫務活動支出			117,322,601	2
利息支出	39,468,812	1		
處分資產損失	862,075	-		
教研支出	68,769,951	1		
其他支出	8,221,763	-		
本 期 餘 絀			436,011,020	8

衛生福利部雙和醫院
(委託臺北醫學大學興建經營)

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	436,011,020	270,336,405
調整項目：		
加：不產生現金流出之支出	384,836,763	272,332,220
減：不產生現金流入之收入	(109,143,537)	(44,221,745)
流動資產調整項目淨增加數	(106,167,407)	(4,921,586)
流動負債調整項目淨增加數	142,597,702	161,751,979
營運活動之淨現金流(出)入	748,134,541	655,277,273
投資活動之現金流量：		
出售固定資產價款	16,868	-
購置固定資產付現數	(997,164,580)	(609,726,339)
收取(支付)存出保證金收現(付現)數	1,052,360	(1,435,600)
購置遞延費用付現數	(42,672,158)	(26,328,679)
投資活動之淨現金流(出)入	(1,038,767,510)	(637,490,618)
融資活動之現金流量：		
收取(退回)存入保證金收現(付現)數	6,730,428	(34,220)
未指定用途權益基金(繳回)撥充數	296,288,065	(30,167,613)
融資活動之淨現金流(出)入	303,018,493	(30,201,833)
本期現金及銀行存款增加數	12,385,524	(12,415,178)
期初現金及銀行存款餘額	365,571,225	377,986,403
期末現金及銀行存款餘額	377,956,749	365,571,225

衛生福利部雙和醫院
(委託臺北醫學大學興建經營)
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	5,151,792,961	98	4,660,038,645	96
利息收入	1,140,044	-	1,081,695	-
捐贈收入	107,505,230	2	54,405,378	1
教研收入	84,698,593	1	67,522,647	1
其他收入	107,576,478	2	81,992,413	2
減：不產生現金流入之收入	(109,143,537)	(2)	(44,221,745)	(1)
應收預收項目調整增(減)數	(64,784,991)	(1)	47,219,663	1
經常門現金收入合計	5,278,784,778	100	4,868,038,696	100
經常門支出				
人事成本	2,454,672,381	47	2,238,852,265	46
藥品成本	997,546,860	19	882,613,845	18
衛材成本	499,957,657	9	463,006,457	10
其他材料費用	106,908,914	2	100,048,054	2
管理費用	840,293,873	16	793,381,023	16
利息支出	39,468,812	1	43,142,264	1
教研支出	68,769,951	1	63,599,821	1
其他支出	9,083,838	-	10,060,644	-
減：不產生現金流出之支出	(384,836,763)	(7)	(272,332,220)	(5)
應付預付項目調整增(減)數	(101,215,286)	(2)	(109,610,730)	(2)
經常門現金支出合計	4,530,650,237	86	4,212,761,423	87
經常門現金餘絀	748,134,541	14	655,277,273	13
購置動產及其他資產現金支出				
醫療設備	60,565,926	1	144,160,292	3
電腦設備	13,855,119	-	17,757,002	-
運輸設備	0	-	0	-
電儀設備	1,891,159	-	754,317	-
圖書及博物	998,387	-	1,011,456	-
其他設備	5,888,031	-	4,198,383	-
遞延資產	42,672,158	1	26,328,679	1
購置動產及其他資產現金支出合計	125,870,780	2	194,210,129	4
扣減不動產支出前現金餘絀	622,263,761	12	461,067,144	9
購置不動產現金支出				
房屋及建物改良	913,965,958	17	441,844,889	9
購置不動產現金支出合計	913,965,958	17	441,844,889	9
本期現金餘絀	(291,702,197)	(5)	19,222,255	-

衛生福利部雙和醫院
(委託臺北醫學大學興建經營)
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	2,489,737,647	1,547,790,334		4,037,527,981	A基地第二醫療大樓房屋建物
建物改良	368,111,548	9,893,483		378,005,031	9樓骨髓移植病房設置工程、核醫影像系統(Ventri)檢查室設置工程等
醫療設備	1,054,310,978	69,233,263	1,489,650	1,122,054,591	心導管室血管內超音波影像系統1台、影像醫學部無線數位影像偵測板(Detector)2組、核醫科數位同位素診斷攝影儀 Ventri H3000YT1台、內視鏡室高解析度超音波掃描儀1台、急診16切電腦斷層X光掃描儀Detector1組、健管中心軟硬可變式電子大腸鏡3組等
電腦設備	145,852,232	14,355,203	152,220	160,055,215	電子病歷互通應用系統、護理資訊系統增修功能、住院給藥條碼作業系統(BCMA)、供應室Chroma滅菌物品追蹤管理系統、資訊室網路防火牆-網路入侵防禦系統、個人電腦 50台等
運輸設備	4,695,651	-		4,695,651	
什項設備	108,275,370	5,914,785	271,772	113,918,383	生殖醫學中心桌上型培養器1台、藥劑部塑鋼UD藥車54人份8台、液晶電視 RadioShack 60吋(含吊架)4台、緊急救護搬運椅(逃生滑椅)4張、全自動印字封口機2台等
電儀設備	20,214,918	1,791,199	9,900	21,996,217	32路數位監視錄影主機5組、公廁緊急呼叫系統連線工程、自動控制主機、監視系統-大門及急診車道(CCD*4)、數位音頻矩陣處理器等
圖書及博物	5,543,859	991,986		6,535,845	健康科學類圖書343冊、緊急時刻-無國界醫生的故事等醫學類視聽公播版DVD*7、(公播版)視聽影片(DVD)*25等
預付設備款	10,363,600	12,947,500	20,728,600	2,582,500	核子影像系統1台交貨50%、高解析度超音波1台交貨50%、彩色超音波掃描儀1台交貨50%、移動式x-ray放射機1台交貨50%、全靜脈營養調配機1台交貨50%等。
預付工程款	388,222,978	1,175,527,356	1,549,750,334	14,000,000	A基地第二期主體結構及外牆裝修工程第12-25次計價款、A基地第二期機電及空調工程第1-11次計價、A基地工程第二期室內裝修及景觀工程第1-11次計價、A基地第2期醫療大樓新建工程建築師第1~3期監造費等。
合計	4,595,328,781	2,838,445,109	1,572,402,476	5,861,371,414	

衛生福利部雙和醫院
(委託臺北醫學大學興建經營)
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 金 額	本 期 借 入 金 額	本 期 償 還 金 額	期 末 金 額	備 註
雙和醫院A基地第一期工程及設施設備款 (臺灣中小企銀)	95年11月 至 115年11月	1,470,000,000	-	-	1,470,000,000	本借案業經教育部95年1月16日台高(四)字第0950004898號函同意備查。
雙和醫院A基地第一期工程及設施設備款 (台新銀行)	99年10月 至 112年10月	300,000,000	-	-	300,000,000	本借案業經教育部95年1月16日台高(四)字第0950004898號函同意備查。
合 計		1,770,000,000	-	-	1,770,000,000	

衛生福利部雙和醫院
(委託臺北醫學大學興建經營)

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	5,151,792,961	100	4,660,038,645	100	491,754,316	11
醫務收入-門診	3,211,340,312	62	2,930,069,056	63	281,271,256	10
醫務收入-住院	2,494,684,340	49	2,224,273,294	48	270,411,046	12
醫務收入-其他	56,118,139	1	22,343,979	-	33,774,160	151
醫務收入折讓-門診	(45,202,666)	(1)	(41,467,485)	(1)	(3,735,181)	9
醫務收入折讓-住院	(3,368,083)	-	(3,703,777)	-	335,694	(9)
健保核減數	(159,522,983)	(3)	(106,033,198)	(2)	(53,489,785)	50
健保支付點值調整數	(402,256,098)	(8)	(365,443,224)	(8)	(36,812,874)	10
醫務成本	4,899,379,685	95	4,477,901,644	96	421,478,041	9
人事成本	2,454,672,381	48	2,238,852,265	48	215,820,116	10
藥品成本	997,546,860	19	882,613,845	19	114,933,015	13
衛材成本	499,957,657	10	463,006,457	10	36,951,200	8
其他材料費	106,908,914	2	100,048,054	2	6,860,860	7
管理費用	840,293,873	16	793,381,023	17	46,912,850	6
醫務餘絀	252,413,276	5	182,137,001	4	70,276,275	39
非醫務活動收入	300,920,345	5	205,002,133	4	95,918,212	47
利息收入	1,140,044	-	1,081,695	-	58,349	5
處分資產收益	330	-	-	-	330	-
捐贈收入	107,505,230	2	54,405,378	1	53,099,852	98
教研收入	84,698,593	1	67,522,647	1	17,175,946	25
其他收入	107,576,148	2	81,992,413	2	25,583,735	31
非醫務活動支出	117,322,601	2	116,802,729	2	519,872	0
利息支出	39,468,812	1	43,142,264	1	(3,673,452)	(9)
處分資產損失	862,075	-	649,037	-	213,038	33
教研支出	68,769,951	1	63,599,821	1	5,170,130	8
其他支出	8,221,763	-	9,411,607	-	(1,189,844)	(13)
本 期 餘 絀	436,011,020	8	270,336,405	6	165,674,615	61

衛生福利部雙和醫院
(委託臺北醫學大學興建經營)

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 (102/8~103/7)		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	5,151,792,961	100	4,974,491,416	100	177,301,545	4
醫務收入-門診	3,211,340,312	62	3,191,478,995	64	19,861,317	1
醫務收入-住院	2,494,684,340	49	2,491,969,388	50	2,714,952	0
醫務收入-其他	56,118,139	1	19,628,913	1	36,489,226	186
醫務收入折讓-門診	(45,202,666)	(1)	(43,956,446)	(1)	(1,246,220)	3
醫務收入折讓-住院	(3,368,083)	-	(4,433,653)	-	1,065,570	(24)
健保核減數	(159,522,983)	(3)	(245,399,794)	(5)	85,876,811	(35)
健保支付點值調整數	(402,256,098)	(8)	(434,795,987)	(9)	32,539,889	(7)
醫務成本	4,899,379,685	95	4,850,365,083	98	49,014,602	1
人事成本	2,454,672,381	48	2,443,449,782	49	11,222,599	0
藥品成本	997,546,860	19	973,396,995	20	24,149,865	2
衛材成本	499,957,657	10	496,713,862	10	3,243,795	1
其他材料費	106,908,914	2	105,800,051	2	1,108,863	1
管理費用	840,293,873	16	831,004,393	17	9,289,480	-
醫務餘絀	252,413,276	5	124,126,333	2	128,286,943	103
非醫務活動收入	300,920,345	5	248,491,085	5	52,429,260	21
利息收入	1,140,044	-	820,000	-	320,044	39
處分資產收益	330	-	-	-	330	-
捐贈收入	107,505,230	2	86,130,000	2	21,375,230	25
教研收入	84,698,593	1	87,152,363	2	(2,453,770)	(3)
其他收入	107,576,148	2	74,388,722	1	33,187,426	45
非醫務活動支出	117,322,601	2	115,725,701	2	1,596,900	1
利息支出	39,468,812	1	42,245,701	1	(2,776,889)	(7)
處分資產損失	862,075	-	3,600,000	-	(2,737,925)	-
教研支出	68,769,951	1	58,000,000	1	10,769,951	19
其他支出	8,221,763	-	11,880,000	-	(3,658,237)	(31)
本 期 餘 絀	436,011,020	8	256,891,717	5	179,119,303	70