

臺北市立萬芳醫院-委託財團法人臺北醫學大學辦理  
平衡表  
中華民國104年7月31日

全 2 頁第 1 頁  
單位：新臺幣元

| 科目             | (本)年7月31日<br>決算數(1)  | (上)年7月31日<br>決算數(2)  | 比較增減                |                      |
|----------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
|                |                      |                      | 金額<br>(3)=(1)-(2)   | %<br>(4)=(3)/(2)*100 |
| <b>資產</b>      |                      |                      |                     |                      |
| <b>流動資產</b>    | <b>1,169,607,748</b> | <b>1,063,621,696</b> | <b>105,986,052</b>  | <b>10</b>            |
| 現金             | 1,300,337            | 1,256,628            | 43,709              | 3                    |
| 銀行存款           | 570,010,580          | 477,733,739          | 92,276,841          | 19                   |
| 應收票據           | 2,324,491            | 1,169,511            | 1,154,980           | 99                   |
| 應收帳款淨額         | 452,990,464          | 452,028,200          | 962,264             | 0                    |
| 其他應收款          | 16,334,123           | 6,624,947            | 9,709,176           | 147                  |
| 存貨             | 90,874,721           | 92,384,454           | (1,509,733)         | (2)                  |
| 預付款項           | 35,773,032           | 32,424,217           | 3,348,815           | 10                   |
| <b>長期投資及基金</b> | <b>84,546,421</b>    | <b>77,593,136</b>    | <b>6,953,285</b>    | <b>9</b>             |
| 特種基金           | 84,546,421           | 77,593,136           | 6,953,285           | 9                    |
| <b>固定資產</b>    | <b>540,416,769</b>   | <b>639,041,434</b>   | <b>(98,624,665)</b> | <b>(15)</b>          |
| 建築改良           | 445,966,559          | 442,804,217          | 3,162,342           | 1                    |
| 醫療儀器及設備        | 1,287,768,300        | 1,291,930,856        | (4,162,556)         | (0)                  |
| 圖書及博物          | 16,891,724           | 16,103,214           | 788,510             | 5                    |
| 運輸設備           | 9,790,057            | 12,020,057           | (2,230,000)         | (19)                 |
| 其他設備           | 341,208,995          | 352,840,908          | (11,631,913)        | (3)                  |
| 預付土地、工程及設備款    | 34,056,500           | 5,057,000            | 28,999,500          | 573                  |
| 累計折舊           | (1,595,265,366)      | (1,481,714,818)      | (113,550,548)       | 8                    |
| <b>其他資產</b>    | <b>40,873,901</b>    | <b>34,037,600</b>    | <b>6,836,301</b>    | <b>20</b>            |
| 遞延費用           | 39,892,188           | 32,064,798           | 7,827,390           | 24                   |
| 存出保證金          | 981,713              | 1,333,602            | (351,889)           | (26)                 |
| 存出保證票據         | -                    | 639,200              | (639,200)           | (100)                |
| <b>合計</b>      | <b>1,835,444,839</b> | <b>1,814,293,866</b> | <b>21,150,973</b>   | <b>1</b>             |

臺北市立萬芳醫院-委託財團法人臺北醫學大學辦理  
平衡表  
中華民國104年7月31日

全 2 頁第 2 頁  
單位：新臺幣元

| 科目                  | (本)年7月31日<br>決算數(1)  | (上)年7月31日<br>決算數(2)  | 比較增減                |                      |
|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
|                     |                      |                      | 金額<br>(3)=(1)-(2)   | %<br>(4)=(3)/(2)*100 |
| <b>負債</b>           |                      |                      |                     |                      |
| <b>流動負債</b>         | <b>693,309,502</b>   | <b>674,269,769</b>   | <b>19,039,733</b>   | <b>3</b>             |
| 應付票據                | 15,861,000           | 18,957,875           | (3,096,875)         | (16)                 |
| 應付帳款                | 212,899,904          | 215,679,027          | (2,779,123)         | (1)                  |
| 應付費用                | 381,963,307          | 385,845,670          | (3,882,363)         | (1)                  |
| 其他應付款               | 40,393,233           | 7,662,807            | 32,730,426          | 427                  |
| 預收款項                | 30,293,467           | 33,623,635           | (3,330,168)         | (10)                 |
| 代收款項                | 11,898,591           | 12,500,755           | (602,164)           | (5)                  |
| <b>長期負債</b>         | <b>52,045,485</b>    | <b>65,504,760</b>    | <b>(13,459,275)</b> | <b>(21)</b>          |
| 長期應付款項              | 52,045,485           | 65,504,760           | (13,459,275)        | (21)                 |
| <b>其他負債</b>         | <b>236,307,695</b>   | <b>227,864,023</b>   | <b>8,443,672</b>    | <b>4</b>             |
| 存入保證金               | 40,681,256           | 38,108,212           | 2,573,044           | 7                    |
| 員工互助金準備             | 74,364,231           | 69,766,221           | 4,598,010           | 7                    |
| 應付退休及離職金            | 121,262,208          | 119,989,590          | 1,272,618           | 1                    |
| <b>負債合計</b>         | <b>981,662,682</b>   | <b>967,638,552</b>   | <b>14,024,130</b>   | <b>1</b>             |
| <b>權益基金及餘絀</b>      |                      |                      |                     |                      |
| <b>權益基金</b>         | <b>10,182,190</b>    | <b>7,826,915</b>     | <b>2,355,275</b>    | <b>30</b>            |
| 指定用途權益基金            | 10,182,190           | 7,826,915            | 2,355,275           | 30                   |
| <b>餘絀</b>           | <b>843,599,967</b>   | <b>838,828,399</b>   | <b>4,771,568</b>    | <b>1</b>             |
| 累積餘絀                | 697,597,712          | 659,680,441          | 37,917,271          | 6                    |
| 本期餘絀                | 146,002,255          | 179,147,958          | (33,145,703)        | (19)                 |
| <b>權益基金及餘絀合計</b>    | <b>853,782,157</b>   | <b>846,655,314</b>   | <b>7,126,843</b>    | <b>1</b>             |
| <b>負債、權益基金及餘絀合計</b> | <b>1,835,444,839</b> | <b>1,814,293,866</b> | <b>21,150,973</b>   | <b>1</b>             |

臺北市立萬芳醫院-委託財團法人臺北醫學大學辦理  
收支餘絀表  
103學年度

全 1 頁第 1 頁  
單位：新臺幣元

| (上)年度<br>決算數  | 科目        | (本)年度<br>預算數(1) | (本)年度<br>決算數(2) | 比較增減              |                      |
|---------------|-----------|-----------------|-----------------|-------------------|----------------------|
|               |           |                 |                 | 金額<br>(3)=(2)-(1) | %<br>(4)=(3)/(1)*100 |
| 4,294,161,165 | 醫務收入      | 4,364,349,035   | 4,393,830,622   | 29,481,587        | 1                    |
| 4,742,927,767 | 醫務收入      | 4,859,823,774   | 4,796,840,400   | (62,983,374)      | (1)                  |
| (12,336,179)  | 醫務收入折讓    | (11,664,689)    | (11,672,686)    | (7,997)           | 0                    |
| (96,792,650)  | 健保核減數     | (108,603,771)   | (58,971,178)    | 49,632,593        | (46)                 |
| (339,637,773) | 健保支付點值調整數 | (375,206,279)   | (332,365,914)   | 42,840,365        | (11)                 |
| 4,273,310,301 | 醫務成本      | 4,363,298,149   | 4,380,589,548   | 17,291,399        | 0                    |
| 2,166,880,988 | 人事成本      | 2,250,208,260   | 2,253,466,449   | 3,258,189         | 0                    |
| 840,669,824   | 藥品成本      | 868,505,458     | 823,174,959     | (45,330,499)      | (5)                  |
| 432,750,766   | 衛材成本      | 432,070,554     | 438,164,170     | 6,093,616         | 1                    |
| 102,395,232   | 其他材料費     | 109,018,031     | 103,302,524     | (5,715,507)       | (5)                  |
| 730,613,491   | 管理費用      | 703,495,846     | 762,481,446     | 58,985,600        | 8                    |
| 20,850,864    | 醫務餘絀      | 1,050,886       | 13,241,074      | 12,190,188        | 1,160                |
| 295,078,314   | 非醫務活動收入   | 248,000,000     | 244,818,393     | (3,181,607)       | (1)                  |
| 2,519,353     | 利息收入      | 1,500,000       | 3,299,016       | 1,799,016         | 120                  |
| 36,463,999    | 受贈收入      | 28,500,000      | 8,833,691       | (19,666,309)      | (69)                 |
| 128,720,309   | 教學研究收入    | 110,000,000     | 121,320,012     | 11,320,012        | 10                   |
| 127,374,653   | 其他收入      | 108,000,000     | 111,365,674     | 3,365,674         | 3                    |
| 136,781,220   | 非醫務活動支出   | 139,836,050     | 112,057,212     | (27,778,838)      | (20)                 |
| 3,042,535     | 利息支出      | 3,836,050       | 3,824,245       | (11,805)          | (0)                  |
| 105,502,152   | 教學研究支出    | 99,000,000      | 89,500,701      | (9,499,299)       | (10)                 |
| 28,236,533    | 其他支出      | 37,000,000      | 18,732,266      | (18,267,734)      | (49)                 |
| 179,147,958   | 本期餘絀      | 109,214,836     | 146,002,255     | 36,787,419        | 34                   |

臺北市立萬芳醫院-委託財團法人臺北醫學大學辦理  
現金流量表  
103學年度

全 1 頁第 1 頁  
單位：新臺幣元

| 項目                 | (本)年度                | (上)年度                |
|--------------------|----------------------|----------------------|
| <b>營運活動現金流量</b>    |                      |                      |
| 本期餘絀               | 146,002,255          | 179,147,958          |
| 調整項目：              |                      |                      |
| 加：不產生現金流出之支出       | 251,552,151          | 275,774,292          |
| 減：不產生現金流入之收入       | (8,652,710)          | (6,037,792)          |
| 流動資產調整項目淨(增)減數     | (13,665,502)         | 34,187,008           |
| 流動負債調整項目淨增(減)數     | (13,767,015)         | 15,729,833           |
| 營運活動淨現金流入(出)       | <b>361,469,179</b>   | <b>498,801,299</b>   |
| <b>投資活動現金流量</b>    |                      |                      |
| 收回存出保證金收現數         | 1,510,302            | 15,879,337           |
| 減：購置固定資產付現數        | (100,490,731)        | (69,292,244)         |
| 購置其他資產付現數          | (32,744,455)         | (21,563,931)         |
| 支付存出保證金付現數         | (519,213)            | (15,439,102)         |
| 投資活動淨現金流入(出)       | <b>(132,244,097)</b> | <b>(90,415,940)</b>  |
| <b>融資活動現金流量</b>    |                      |                      |
| 增加代收款項收現數          | 155,016,860          | 161,941,158          |
| 收取存入保證金收現數         | 46,230,402           | 12,066,078           |
| 撥入權益收現數            | 1,907,808            | 14,075,493           |
| 減：減少代收款項付現數        | (155,619,024)        | (161,226,660)        |
| 退回存入保證金付現數         | (43,657,358)         | (7,802,928)          |
| 投資款繳回付現數           | (140,783,220)        | (244,671,010)        |
| 融資活動淨現金流入(出)       | <b>(136,904,532)</b> | <b>(225,617,869)</b> |
| 本期現金及銀行存款淨流入(出)    | 92,320,550           | 182,767,490          |
| 期初現金及銀行存款餘額        | 478,990,367          | 296,222,877          |
| 期末現金及銀行存款餘額        | <b>571,310,917</b>   | <b>478,990,367</b>   |
| 現金流量資訊之補充揭露：       |                      |                      |
| 本期支付利息             | 3,824,245            | 3,042,535            |
| 不影響現金流量之投資及融資活動：   |                      |                      |
| 一年內到期之長期應付款項轉列應付款項 | 15,861,000           | 18,957,875           |

臺北市立萬芳醫院-委託財團法人臺北醫學大學辦理  
現金收支概況表  
103學年度

全 1 頁第 1 頁  
單位：新臺幣元

| 項目                          | (本)年度                | 占經常門<br>現金收入% | (上)年度                | 占經常門<br>現金收入% |
|-----------------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
| <b>經常門現金收入</b>              |                      |               |                      |               |
| 醫務收入                        | 4,393,830,622        | 95            | 4,294,161,165        | 92            |
| 受贈收入                        | 8,833,691            | -             | 36,463,999           | 1             |
| 利息收入                        | 3,299,016            | -             | 2,519,353            | -             |
| 教學研究收入                      | 121,320,012          | 3             | 128,720,309          | 3             |
| 其他收入                        | 111,365,674          | 2             | 127,374,653          | 3             |
| 減：不產生現金流入之收入                | (8,652,710)          | -             | (6,037,792)          | -             |
| 應收預收項目調整增(減)數               | (10,441,420)         | -             | 31,748,163           | 1             |
| <b>經常門現金收入合計</b>            | <b>4,619,554,885</b> | <b>100</b>    | <b>4,614,949,850</b> | <b>100</b>    |
| <b>經常門現金支出</b>              |                      |               |                      |               |
| 人事成本                        | 2,253,466,449        | 49            | 2,166,880,988        | 47            |
| 藥品成本                        | 823,174,959          | 18            | 840,669,824          | 18            |
| 衛材成本                        | 438,164,170          | 9             | 432,750,766          | 9             |
| 其他材料費                       | 103,302,524          | 2             | 102,395,232          | 2             |
| 管理費用                        | 762,481,446          | 17            | 730,613,491          | 16            |
| 利息支出                        | 3,824,245            | -             | 3,042,535            | -             |
| 教學研究支出                      | 89,500,701           | 2             | 105,502,152          | 2             |
| 其他支出                        | 18,732,266           | -             | 28,236,533           | 1             |
| 減：不產生現金流出之支出                | (251,552,151)        | (5)           | (275,774,292)        | (6)           |
| 應付預付項目調整增(減)數               | 16,991,097           | -             | (18,168,678)         | -             |
| <b>經常門現金支出合計</b>            | <b>4,258,085,706</b> | <b>92</b>     | <b>4,116,148,551</b> | <b>89</b>     |
| <b>經常門現金餘絀</b>              | <b>361,469,179</b>   | <b>8</b>      | <b>498,801,299</b>   | <b>11</b>     |
| <b>購置動產、無形資產及其他資產現金支出</b>   |                      |               |                      |               |
| 醫療儀器設備                      | 51,059,981           | 1             | 53,020,966           | 1             |
| 圖書及博物                       | 1,224,280            | -             | 945,078              | -             |
| 運輸設備                        | -                    | -             | 2,106,900            | -             |
| 其他設備                        | 12,768,970           | -             | 13,752,800           | -             |
| 預付設備款                       | 26,152,500           | 1             | (6,956,500)          | -             |
| 遞延費用                        | 32,744,455           | 1             | 21,563,931           | 1             |
| <b>購置動產、無形資產及其他資產現金支出合計</b> | <b>123,950,186</b>   | <b>3</b>      | <b>84,433,175</b>    | <b>2</b>      |
| <b>扣減不動產支出前現金餘絀</b>         | <b>237,518,993</b>   | <b>5</b>      | <b>414,368,124</b>   | <b>9</b>      |
| <b>購置不動產現金支出</b>            |                      |               |                      |               |
| 建築改良                        | 6,438,000            | -             | 7,786,500            | -             |
| 預付工程款                       | 2,847,000            | -             | (1,363,500)          | -             |
| <b>購置不動產現金支出合計</b>          | <b>9,285,000</b>     | <b>-</b>      | <b>6,423,000</b>     | <b>-</b>      |
| <b>本期現金餘絀</b>               | <b>228,233,993</b>   | <b>5</b>      | <b>407,945,124</b>   | <b>9</b>      |

臺北市立萬芳醫院-委託財團法人臺北醫學大學辦理

固定資產及無形資產變動表

103學年度

全 1 頁第 1 頁  
單位：新臺幣元

| 科目名稱        | 上年度底止<br>結存金額 | 本年度增加金額及預、<br>決算數之差異比較 |             |               |       | 本年度減少金額及預、<br>決算數之差異比較 |     |             |     | 本年度底止<br>結存金額 | 備註                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------|---------------|------------------------|-------------|---------------|-------|------------------------|-----|-------------|-----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |               | 決算數                    | 預算數         | 差異金額          | 差異%   | 決算數                    | 預算數 | 差異金額        | 差異% |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 固定資產        | 2,120,756,252 | 163,417,366            | 288,000,000 | (124,582,634) | (43)  | 148,491,483            | -   | 148,491,483 | -   | 2,135,682,135 | 決算數與預算數差異超過50%之原因說明：<br>1. 建築改良增加數本年度較預算數減少，因ICU裝修工程、開刀房整建工程、圖書館裝修工程、宿舍空調改善工程等尚未請款。<br>2. 醫療儀器及設備增加數本年度較預算數減少，因核子醫學科單光子閃爍偵檢儀、放射診斷科DR數位X光機、心臟外科人工心肺機系統及冷熱溫度控制儀、心臟內科雙向心臟血管專用X-光系統、心臟內科心臟電氣生理檢查系統、NEC 2400IPX MMG交換機主機設備等尚未請款。<br>3. 圖書及博物增加數本年度較預算數減少，因數位資源經費會計科目重分類至遞延費用。<br>4. 其他設備增加數本年度較預算數減少，因資訊室核心網路交換器及邊緣交換器設備更新、藥劑部自動給藥櫃、護理部單一劑量藥車、供應中心高壓蒸氣滅菌鍋、營養室三槽履帶式洗碗機等尚未請款，資訊室微軟軟體授權會計科目重分類至遞延費用。<br>5. 預付土地、工程及設備款增加數本年度較預算數增加，因預算未估列預付款項部分。<br>6. 建築改良、醫療儀器及設備、圖書及博物、運輸設備、其他設備、預付土地、工程及設備款本年度減少金額較預算數多，因預算未估列。<br>7. 建築改良、醫療儀器及設備、圖書及博物、運輸設備、其他設備累計折舊增加數本年度較預算數增加，因預算未估列。<br>8. 建築改良、醫療儀器及設備、圖書及博物、運輸設備、其他設備累計折舊減少數本年度較預算數增加，因預算未估列。 |
| 建築改良        | 442,804,217   | 14,430,000             | 33,641,258  | (19,211,258)  | (57)  | 11,267,658             | -   | 11,267,658  | -   | 445,966,559   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 醫療儀器及設備     | 1,291,930,856 | 65,220,910             | 194,224,968 | (129,004,058) | (66)  | 69,383,466             | -   | 69,383,466  | -   | 1,287,768,300 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 圖書及博物       | 16,103,214    | 790,080                | 9,090,000   | (8,299,920)   | (91)  | 1,570                  | -   | 1,570       | -   | 16,891,724    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 運輸設備        | 12,020,057    | -                      | -           | -             | -     | 2,230,000              | -   | 2,230,000   | -   | 9,790,057     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 其他設備        | 352,840,908   | 12,272,496             | 51,043,774  | (38,771,278)  | (76)  | 23,904,409             | -   | 23,904,409  | -   | 341,208,995   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 預付土地、工程及設備款 | 5,057,000     | 70,703,880             | -           | 70,703,880    | -     | 41,704,380             | -   | 41,704,380  | -   | 34,056,500    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             |               |                        |             |               |       |                        |     |             |     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 累計折舊        | 1,481,714,818 | 211,572,270            | -           | 211,572,270   | -     | 98,021,722             | -   | 98,021,722  | -   | 1,595,265,366 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 建築改良        | 394,411,030   | 30,879,933             | -           | 30,879,933    | -     | 10,305,882             | -   | 10,305,882  | -   | 414,985,081   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 醫療儀器及設備     | 811,303,389   | 132,634,117            | -           | 132,634,117   | -     | 64,565,626             | -   | 64,565,626  | -   | 879,371,880   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 圖書及博物       | 11,301,427    | 2,064,303              | -           | 2,064,303     | -     | 1,394                  | -   | 1,394       | -   | 13,364,336    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 運輸設備        | 8,139,691     | 1,331,685              | -           | 1,331,685     | -     | 1,982,221              | -   | 1,982,221   | -   | 7,489,155     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 其他設備        | 256,559,281   | 44,662,232             | -           | 44,662,232    | -     | 21,166,599             | -   | 21,166,599  | -   | 280,054,914   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             |               |                        |             |               |       |                        |     |             |     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 固定資產淨額      | 639,041,434   | (48,154,904)           | 288,000,000 | (336,154,904) | (117) | 50,469,761             | -   | 50,469,761  | -   | 540,416,769   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

臺北市立萬芳醫院-委託財團法人臺北醫學大學辦理  
借入款變動表  
103學年度

全 1 頁第 1 頁  
單位：新臺幣元

| 貸款機構 | 借款用途       | 借款期間           | 期初金額        | 本年度借入金額 | 本年度償還金額   | 期末金額        | 利率    | 保證情形及償還方式                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 備註                                                                                                                                      |
|------|------------|----------------|-------------|---------|-----------|-------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 台新銀行 | 建築改良、設備購置款 | 99年10月至112年10月 | 120,000,000 | 0       | 6,000,000 | 114,000,000 | 1.93% | <p>保證情形：無。</p> <p>償還方式：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 原授信合約由中國信託商業銀行、土地銀行、合作金庫銀行及臺灣新光商業銀行承貸，從99.10.15為校院整體財務規畫以「借新還舊」方式轉由台新國際商業銀行承貸，103年3月變更還款方式：</li> <li>• 合約金額120,000,000元。</li> <li>• 借款期間99.10.15-112.10.15(13年)。</li> <li>• 寬限期4年，分19期採階梯式還款。</li> <li>• 第1-8期(103.10-107.04)每期還款3,000,000元。</li> <li>• 第9-14期(107.10-110.04)每期還款6,000,000元。</li> <li>• 第15-19期(110.10-112.10)每期還款120,000,000元。</li> <li>• 本金自103.10.15起，每年4月15日及10月15日還款。</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 經教育部85.10.7台(85)高(三)字第85079591號函同意在案。</li> <li>• 經教育部92.6.3台高(四)字第0920076546號函同意在案。</li> </ul> |
|      |            |                |             |         |           |             |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                         |
|      |            |                |             |         |           |             |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                         |
|      |            |                |             |         |           |             |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                         |
|      |            |                |             |         |           |             |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                         |

臺北市立萬芳醫院-委託財團法人臺北醫學大學辦理  
收入明細表  
103學年度

全 1 頁第 1 頁  
單位：新臺幣元

| 收入科目      | 預算數           | 決算數           | 比較           |      | 備註                                                                                                                                                                                             |
|-----------|---------------|---------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |               |               | 差異           | %    |                                                                                                                                                                                                |
| 醫務收入      | 4,364,349,035 | 4,393,830,622 | 29,481,587   | 1    | 決算數與預算數差異超過20%之原因說明：<br>1.醫務收入折讓-住院較預算數增加，因住院醫療費用減免增加。<br>2.健保核減數較預算數減少，因健保核減率決算數：門診2.13%、住院2.18%；預算數：門診3.3%、住院3.3%。<br>3.利息收入較預算數增加，因銀行存款增加，利息收入相對增加。<br>4.受贈收入較預算減少，因捐款人捐款意願不高及難覓，故募款無法達到預期。 |
| 醫務收入-門診   | 2,855,478,711 | 2,857,382,651 | 1,903,940    | 0    |                                                                                                                                                                                                |
| 醫務收入-住院   | 1,961,345,063 | 1,891,036,034 | (70,309,029) | (4)  |                                                                                                                                                                                                |
| 醫務收入-其他   | 43,000,000    | 48,421,715    | 5,421,715    | 13   |                                                                                                                                                                                                |
| 醫務收入折讓-門診 | (11,564,689)  | (11,511,746)  | 52,943       | (0)  |                                                                                                                                                                                                |
| 醫務收入折讓-住院 | (100,000)     | (160,940)     | (60,940)     | 61   |                                                                                                                                                                                                |
| 健保核減數     | (108,603,771) | (58,971,178)  | 49,632,593   | (46) |                                                                                                                                                                                                |
| 健保支付點值調整數 | (375,206,279) | (332,365,914) | 42,840,365   | (11) |                                                                                                                                                                                                |
| 非醫務活動收入   | 248,000,000   | 244,818,393   | (3,181,607)  | (1)  |                                                                                                                                                                                                |
| 利息收入      | 1,500,000     | 3,299,016     | 1,799,016    | 120  |                                                                                                                                                                                                |
| 受贈收入      | 28,500,000    | 8,833,691     | (19,666,309) | (69) |                                                                                                                                                                                                |
| 教學研究收入    | 110,000,000   | 121,320,012   | 11,320,012   | 10   |                                                                                                                                                                                                |
| 其他收入      | 108,000,000   | 111,365,674   | 3,365,674    | 3    |                                                                                                                                                                                                |
| 合計        | 4,612,349,035 | 4,638,649,015 | 26,299,980   | 1    |                                                                                                                                                                                                |



臺北市立萬芳醫院-委託財團法人臺北醫學大學辦理  
支出明細表  
103學年度

全 1 頁第 1 頁  
單位：新臺幣元

| 支出科目           | 預算數                  | 決算數                  | 比較                  |             | 備註                                                      |
|----------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------|---------------------------------------------------------|
|                |                      |                      | 差異                  | %           |                                                         |
| <b>醫務成本</b>    | <b>4,363,298,149</b> | <b>4,380,589,548</b> | <b>17,291,399</b>   | <b>0</b>    | 決算數與預算數差異超過20%之原因說明：<br>1.處分資產損失較預算數減少，因原預估年限到期之設備尚未報廢。 |
| 人事成本           | 2,250,208,260        | 2,253,466,449        | 3,258,189           | 0           |                                                         |
| 藥品成本           | 868,505,458          | 823,174,959          | (45,330,499)        | (5)         |                                                         |
| 衛材成本           | 432,070,554          | 438,164,170          | 6,093,616           | 1           |                                                         |
| 其他材料費          | 109,018,031          | 103,302,524          | (5,715,507)         | (5)         |                                                         |
| 管理費用           | 703,495,846          | 762,481,446          | 58,985,600          | 8           |                                                         |
| <b>非醫務活動支出</b> | <b>139,836,050</b>   | <b>112,057,212</b>   | <b>(27,778,838)</b> | <b>(20)</b> |                                                         |
| 利息支出           | 3,836,050            | 3,824,245            | (11,805)            | (0)         |                                                         |
| 處分資產損失         | 27,000,000           | 8,765,381            | (18,234,619)        | (68)        |                                                         |
| 教學研究支出         | 99,000,000           | 89,500,701           | (9,499,299)         | (10)        |                                                         |
| 其他支出           | 10,000,000           | 9,966,885            | (33,115)            | (0)         |                                                         |
| <b>合計</b>      | <b>4,503,134,199</b> | <b>4,492,646,760</b> | <b>(10,487,439)</b> | <b>(0)</b>  |                                                         |