臺北醫學大學附設醫院

114 學年度

（自 114 年 08 月 01 日至 115 年 07 月 31 日止）

決　算　書

目　　錄

一、決算說明.....第　1-4　頁

二、主要表.....第　5-11　頁

三、收入、成本與費用明細表...第　12-13　頁

四、資產、負債明細表.....第　14-17　頁

臺北醫學大學附設醫院

決 算 說 明

114 學年度

壹、資產負債基金說明

一、截至 115 年 7 月 31 日止本院資產總額為 6,280,934,648 元，其中：

流動資產 2,784,918,350 元，佔資產總額 44%

投資、長期應收款及基金 592,457,965 元，佔資產總額 10%

不動產、房屋及設備 2,852,997,371 元，佔資產總額 45%

其他資產 50,560,962 元，佔資產總額 1%

二、截至 115 年 7 月 31 日止本院負債總額為 2,553,654,871 元，其中：

流動負債 2,223,967,203 元，佔負債總額 87%

長期負債 134,062,949 元，佔負債總額 5%

其他負債 195,624,719 元，佔負債總額 8%

三、截至 115 年 7 月 31 日止本院權益基金及餘絀總額為 3,727,279,777 元，其中：

指定用途權益基金為 592,457,965 元

累積餘絀為 3,134,821,812 元

貳、收支餘絀說明

一、本學年度醫務收入 10,942,574,604 元，較上學年度 10,087,395,952 元，增加 855,178,652 元，成長 8.48%，其中：

門診收入(扣除醫務收入折讓-門診) 6,215,248,179 元，較上學年度 5,759,123,209 元，增加 456,124,970 元。

住院收入(扣除醫務收入折讓-住院) 4,369,640,967 元，較上學年度 4,147,816,007 元，增加 221,824,960 元。

其他收入 618,528,235 元，較上學年度 586,955,654 元，增加 31,572,581 元。

健保核減與健保支付點值調整數 260,842,777 元，較上學年度 406,498,918 元，減少 145,656,141 元。

二、本學年度醫務成本 10,158,283,941 元，較上學年度 9,457,254,455 元，增加 701,029,486 元，成長 7.41%，其中：

人事成本 4,288,042,555 元，較上學年度 4,081,638,732 元，增加 206,403,823 元。

藥品成本 2,600,376,963 元，較上學年度 2,297,384,664 元，增加 302,992,299 元。

衛材及其他材料費 1,820,142,298 元，較上學年度 1,691,467,574 元，增加 128,674,724 元。

管理費用 1,449,722,125 元，較上學年度 1,386,763,485 元，增加 62,958,640 元。

三、本學年度非醫務活動收入 537,095,162 元，較上學年度 470,014,293 元，增加 67,080,869 元，成長 14.27 %，其中：

受贈收入 102,269,095 元，較上學年度 96,788,574 元，增加 5,480,521 元。

財務收入 26,401,944 元，較上學年度 21,780,348 元，增加 4,621,596 元。

教學研究收入 257,192,901 元，較上學年度 211,672,345 元，增加 45,520,556 元。

其他收入 151,231,222 元，較上學年度 139,773,026 元，增加 11,458,196 元。

四、本學年度非醫務活動支出 257,265,260 元，較上學年度 237,034,646 元，增加 20,230,614 元，成長 8.53%，其中：

財務費用 22,107,583 元，較上學年度 26,222,566 元，減少 4,114,983 元。

教學研究支出 177,996,308 元，較上學年度 149,060,929 元，增加 28,935,379 元。

其他支出 57,161,369 元，較上學年度 61,751,151 元，減少 4,589,782 元。

參、現金流量說明

一、截至115年7月31日止本院現金及銀行存款餘額為1,613,998,190元，較114年7月31日止之現金及銀行存款餘額1,371,063,414元，增加242,934,776元。

主要表

臺北醫學大學附設醫院

平衡表

中華民國115年7月31日

單位：新臺幣元

項　　目	(本)年7月31日 決算數(1)	(上)年7月31日 決算數(2)	比較增減 金額 (3)=(1)-(2)	比較增減 % (4)=(3)/(2)*100
資　　產				
流動資產	**2,784,918,350**	**2,363,974,923**	**420,943,427**	**18**
現金	3,670,061	3,143,989	526,072	17
銀行存款	1,610,328,129	1,367,919,425	242,408,704	18
應收票據	755,000	-	755,000	-
應收帳款	799,737,193	691,702,962	108,034,231	16
其他應收款	98,620,556	72,095,259	26,525,297	37
存貨	223,472,650	203,040,550	20,432,100	10
預付款項	48,334,761	26,072,738	22,262,023	85
投資、長期應收款及基金	**592,457,965**	**557,942,583**	**34,515,382**	**6**
特種基金	592,457,965	557,942,583	34,515,382	6
不動產、房屋及設備	**7,014,087,523**	**6,829,119,902**	**184,967,621**	**3**
房屋及建築	3,038,525,502	3,038,525,502	-	-
建築改良	1,035,940,657	975,897,285	60,043,372	6
醫療設備	1,956,934,089	1,887,904,808	69,029,281	4
電腦設備	512,491,555	472,347,616	40,143,939	8
運輸設備	5,160,533	5,200,733	(40,200)	(1)
電儀設備	15,683,304	15,599,869	83,435	1
租賃資產	172,597,427	172,597,427	-	-
租賃權益改良物	7,608,353	6,588,953	1,019,400	15
其他設備	217,226,748	208,830,709	8,396,039	4
購建中營運資產	51,919,355	45,627,000	6,292,355	14
累計折舊總額	**(4,161,090,152)**	**(3,941,144,036)**	**(219,946,116)**	**6**
不動產、房屋及設備淨額	**2,852,997,371**	**2,887,975,866**	**(34,978,495)**	**(1)**
其他資產	**50,560,962**	**48,690,068**	**1,870,894**	**4**
遞延資產	45,396,782	43,567,888	1,828,894	4
存出保證金	5,164,180	5,122,180	42,000	1
資產總額	**6,280,934,648**	**5,858,583,440**	**422,351,208**	**7**

臺北醫學大學附設醫院

平衡表

中華民國115年7月31日

單位：新臺幣元

項　　目	(本)年7月31日 決算數(1)	(上)年7月31日 決算數(2)	比較增減	
			金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100
負　債				
流動負債	2,223,967,203	1,960,107,654	263,859,549	13
應付票據	30,768,405	31,102,529	(334,124)	(1)
應付帳款	969,361,372	873,355,576	96,005,796	11
應付費用	921,509,104	855,087,205	66,421,899	8
其他應付款	131,366,646	126,292,216	5,074,430	4
預收款項	132,954,252	38,208,449	94,745,803	248
代收款項	38,007,424	36,061,679	1,945,745	5
長期負債	134,062,949	196,429,505	(62,366,556)	(32)
長期應付款項	134,062,949	196,429,505	(62,366,556)	(32)
其他負債	195,624,719	181,916,474	13,708,245	8
存入保證金	77,178,976	69,515,522	7,663,454	11
員工互助金準備	118,445,743	107,854,288	10,591,455	10
應付退休及離職金	-	4,546,664	(4,546,664)	(100)
負債總額	2,553,654,871	2,338,453,633	215,201,238	9
權益基金及餘絀				
權益基金	592,457,965	557,942,583	34,515,382	6
指定用途權益基金	592,457,965	557,942,583	34,515,382	6
餘絀	3,134,821,812	2,962,187,224	172,634,588	6
累積餘絀	3,134,821,812	2,962,187,224	172,634,588	6
權益基金及餘絀總額	3,727,279,777	3,520,129,807	207,149,970	6
負債、權益基金及餘絀總額	6,280,934,648	5,858,583,440	422,351,208	7

臺北醫學大學附設醫院

收支餘絀表

114學年度

單位：新臺幣元

(上)學年度 決算數	項　　目	(本)學年度 決算數(1)	(本)學年度 預算數(2)	比較增減 金額 (3)=(1)-(2)	比較增減 % (4)=(3)/(2)*100
	醫務收入				
10,579,585,514	醫務收入	11,292,222,968	11,237,607,383	54,615,585	0
(85,690,644)	減：醫務收入折讓	(88,805,587)	(92,634,845)	3,829,258	(4)
(127,247,443)	健保核減數	(5,348,158)	(235,981,973)	230,633,815	(98)
(279,251,475)	健保支付點值調整數	(255,494,619)	(241,328,599)	(14,166,020)	6
10,087,395,952	**醫務收入淨額**	**10,942,574,604**	**10,667,661,966**	**274,912,638**	**3**
	醫務成本				
4,081,638,732	人事成本	4,288,042,555	4,287,221,429	821,126	0
2,297,384,664	藥品成本	2,600,376,963	2,416,112,585	184,264,378	8
1,435,129,354	衛材成本	1,554,261,448	1,542,765,960	11,495,488	1
256,338,220	其他材料費	265,880,850	300,671,457	(34,790,607)	(12)
1,386,763,485	管理費用	1,449,722,125	1,569,007,443	(119,285,318)	(8)
9,457,254,455	**醫務成本合計**	**10,158,283,941**	**10,115,778,874**	**42,505,067**	**0**
630,141,497	**醫務餘絀**	**784,290,663**	**551,883,092**	**232,407,571**	**42**
	非醫務活動收入				
96,788,574	受贈收入	102,269,095	115,700,000	(13,430,905)	(12)
21,780,348	財務收入	26,401,944	17,494,400	8,907,544	51
211,672,345	教學研究收入	257,192,901	195,218,214	61,974,687	32
139,773,026	其他收入	151,231,222	105,493,050	45,738,172	43
470,014,293	**小　　計**	**537,095,162**	**433,905,664**	**103,189,498**	**24**
	非醫務活動支出				
26,222,566	財務費用	22,107,583	20,790,996	1,316,587	6
149,060,929	教學研究支出	177,996,308	142,509,296	35,487,012	25
61,751,151	其他支出	57,161,369	22,309,064	34,852,305	156
237,034,646	**小　　計**	**257,265,260**	**185,609,356**	**71,655,904**	**39**
863,121,144	**本　期　餘　絀**	**1,064,120,565**	**800,179,400**	**263,941,165**	**33**

臺北醫學大學附設醫院

現金流量表

114學年度

單位：新臺幣元

項　　目	(本)學年度 決算數	(上)學年度 決算數
營運活動現金流量		
本期餘絀	**1,064,120,565**	**863,121,144**
利息股利之調整	(4,294,361)	4,442,218
未計利息股利之本期餘絀	**1,059,826,204**	**867,563,362**
調整項目：		
加：不產生現金流出之成本與費用	472,115,924	406,280,617
減：不產生現金流入之收入	(115,986,626)	(109,148,841)
流動資產調整項目淨(增)減數	(178,150,161)	(51,022,124)
流動負債調整項目淨增(減)數	246,770,746	197,415,484
未計利息股利之現金流入(出)	1,484,576,087	1,311,088,498
收取利息	26,543,454	20,876,051
支付利息	(22,467,090)	(26,582,069)
營運活動淨現金流入(出)	**1,488,652,451**	**1,305,382,480**
投資活動現金流量		
收回存出保證金收現數	70,000	6,000
減：增加不動產、房屋及設備付現數	(353,023,802)	(260,899,023)
增加其他資產付現數	(43,344,732)	(31,599,612)
支付存出保證金付現數	(112,000)	(1,000,000)
投資活動淨現金流入(出)	**(396,410,534)**	**(293,492,635)**
籌資活動現金流量		
收取存入保證金收現數	48,350,126	33,971,345
撥入權益收現數	-	-
減：退回存入保證金付現數	(40,686,672)	(28,910,514)
投資款繳回付現數	(856,970,595)	(846,407,737)
籌資活動淨現金流入(出)	**(849,307,141)**	**(841,346,906)**
本期現金及銀行存款淨流入(出)	**242,934,776**	**170,542,939**
期初現金及銀行存款餘額	**1,371,063,414**	**1,200,520,475**
期末現金及銀行存款餘額	**1,613,998,190**	**1,371,063,414**

臺北醫學大學附設醫院

現金收支概況表

114學年度

單位：新臺幣元

項　　目	(本)學年度 決算數(1)	(上)學年度 決算數(2)	比較增減 金額 (3)=(1)-(2)	比較增減 % (4)=(3)/(2)*100
經常門現金收入				
醫務收入	10,942,574,604	10,087,395,952	855,178,652	8
受贈收入	102,269,095	96,788,574	5,480,521	6
財務收入	26,401,944	21,780,348	4,621,596	21
教學研究收入	257,192,901	211,672,345	45,520,556	22
其他收入	151,231,222	139,773,026	11,458,196	8
減：不產生現金流入之收入	(115,986,626)	(109,148,841)	(6,837,785)	6
資產負債項目調整增（減）數	(141,071,682)	(49,106,910)	(91,964,772)	187
經常門現金收入合計	**11,222,611,458**	**10,399,154,494**	**823,456,964**	**8**
經常門現金支出				
人事成本	4,288,042,555	4,081,638,732	206,403,823	5
藥品成本	2,600,376,963	2,297,384,664	302,992,299	13
衛材成本	1,554,261,448	1,435,129,354	119,132,094	8
其他材料費	265,880,850	256,338,220	9,542,630	4
管理費用	1,449,722,125	1,386,763,485	62,958,640	5
財務費用	22,107,583	26,222,566	(4,114,983)	(16)
教學研究支出	177,996,308	149,060,929	28,935,379	19
其他支出	57,161,369	61,751,151	(4,589,782)	(7)
減：不產生現金流出之成本與費用	(472,115,924)	(406,280,617)	(65,835,307)	16
資產負債項目調整增（減）數	(209,474,270)	(194,236,470)	(15,237,800)	8
經常門現金支出合計	**9,733,959,007**	**9,093,772,014**	**640,186,993**	**7**
經常門現金餘絀	**1,488,652,451**	**1,305,382,480**	**183,269,971**	**14**
購置動產、無形資產及其他資產現金支出				
醫療設備	211,489,940	124,918,182	86,571,758	69
電腦設備	22,708,383	51,000,860	(28,292,477)	(55)
電儀設備	72,600	889,990	(817,390)	(92)
租賃資產	10,724,821	7,350,855	3,373,966	46
其他設備	12,380,007	17,794,601	(5,414,594)	(30)
遞延資產	43,344,732	31,599,612	11,745,120	37
購置動產、無形資產及其他資產現金支出合計	**300,720,483**	**233,554,100**	**67,166,383**	**29**
扣減不動產支出前現金餘絀	**1,187,931,968**	**1,071,828,380**	**116,103,588**	**11**
購置不動產現金支出				
建築改良	95,648,051	58,944,535	36,703,516	62
購置不動產現金支出合計	**95,648,051**	**58,944,535**	**36,703,516**	**62**
本期現金餘絀	**1,092,283,917**	**1,012,883,845**	**79,400,072**	**8**

臺北醫學大學附設醫院

長期營運資產變動表

114學年度

單位：新臺幣元

項目名稱	上學年度底止結存金額	本學年度增加金額及預、決算數之差異比較				本學年度減少金額及預、決算數之差異比較				本學年度重分類金額	本學年度底止結存金額	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%			
不動產、房屋及設備	**6,829,119,902**	**311,247,440**	**310,000,000**	**1,247,440**	**0**	**126,102,819**	**117,994,133**	**8,108,686**	**7**	(177,000)	**7,014,087,523**	決算數與預算數差異超過50%之原因說明： 一、本年度增加金額： 1.建築改良較預算數減少，因相關工程尚未完成驗收，尚未轉列固定資產。 2.電儀設備較預算數減少，因部分設備實際入帳轉列費用，未達列固定資產。 3.租賃權益改良物較預算數增加，因新增感染管制室辦公室裝修工程。 4.圖書及博物較預算數減少，因會計科目重分配帳列遞延資產。 5.購建中營運資產較預算數增加，因預付一大樓規劃設計服務費用、PACS系統置換及冰水系統工程等尚未驗收入帳。 二、本年度減少金額： 1.建築改良及累計折舊較預算數減少，因本年度係實際工程報廢數較預算數減少。 2.運輸設備及累計折舊較預算數增加，因本年度報廢撤運車及推車。 3.電儀設備及累計折舊較預算數增加，因本年度報廢急診護理站無線電台。
房屋及建築	3,038,525,502		-	-	-		-	-	-	-	3,038,525,502	
建築改良	975,897,285	18,027,983	72,378,494	(54,350,511)	(75)	5,554,611	13,811,585	(8,256,974)	(60)	47,570,000	1,035,940,657	
醫療設備	1,887,904,808	137,246,303	149,086,227	(11,839,924)	(8)	99,542,022	86,636,640	12,905,382	15	31,325,000	1,956,934,089	
電腦設備	472,347,616	53,042,484	66,150,000	(13,107,516)	(20)	13,698,545	12,467,038	1,231,507	10	800,000	512,491,555	
運輸設備	5,200,733		-	-	-	40,200	-	40,200	-	-	5,160,533	
電儀設備	15,599,869	119,000	280,500	(161,500)	(58)	35,565	-	35,565	-	-	15,683,304	
租賃資產	172,597,427	-	-	-	-	-	-	-	-		172,597,427	
租賃權益改良物	6,588,953	1,019,400	-	1,019,400	-	-	-	-	-	-	7,608,353	
其他設備	208,830,709	15,627,915	14,484,779	1,143,136	8	7,231,876	5,078,870	2,153,006	42	-	217,226,748	
圖書及博物	-	-	7,620,000	(7,620,000)	(100)	-	-	-	-	-	-	
購建中營運資產	45,627,000	86,164,355	-	86,164,355	-	-	-	-	-	(79,872,000)	51,919,355	
累計折舊	**3,941,144,036**	**341,398,111**	**349,301,764**	**(7,903,653)**	(2)	**121,451,995**	**116,268,744**	**5,183,251**	4	-	**4,161,090,152**	
房屋及建築	1,098,267,035	62,361,532	62,361,532	-	-		-	-	-	-	1,160,628,567	
建築改良	710,619,232	83,941,829	88,377,515	(4,435,686)	(5)	5,379,277	13,535,353	(8,156,076)	(60)	-	789,181,784	
醫療設備	1,455,607,301	122,722,379	126,137,800	(3,415,421)	(3)	97,959,530	85,538,401	12,421,129	15		1,480,370,150	
電腦設備	402,023,838	35,385,147	35,833,170	(448,023)	(1)	10,816,867	12,217,697	(1,400,830)	(11)	-	426,592,118	
運輸設備	3,109,733	369,000	369,000	-	-	40,200	-	40,200	-	-	3,438,533	
電儀設備	14,277,578	525,157	508,102	17,055	3	35,565	-	35,565	-	-	14,767,170	
租賃資產	79,598,592	21,574,674	21,574,674	-	-	-	-	-	-		101,173,266	
租賃權益改良物	5,025,701	1,170,333	966,453	203,880	21	-	-	-	-	-	6,196,034	
其他設備	172,615,026	13,348,060	13,173,518	174,542	1	7,220,556	4,977,293	2,243,263	45	-	178,742,530	
不動產、房屋及設備淨額	**2,887,975,866**	**(30,150,671)**	**(39,301,764)**	**9,151,093**	(23)	**4,650,824**	**1,725,389**	**2,925,435**	170	(177,000)	**2,852,997,371**	
無形資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
合計	**2,887,975,866**	**(30,150,671)**	**(39,301,764)**	**9,151,093**	**(23)**	**4,650,824**	**1,725,389**	**2,925,435**	**170**	(177,000)	**2,852,997,371**	

臺北醫學大學附設醫院

借款變動表

114學年度

單位：新臺幣元

借款對象	借款用途	借款期間	期初金額	本學年度舉借金額	本學年度償還金額	期末金額	利率	保證情形及償還方式	備註
臺灣中小企業銀行	附設醫院第三大樓工程款	95年11月至120年11月	386,500,000	-	35,000,000	351,500,000	1.980%	・保證情形：無。 ・銀行授信合約日期94/5/31。 ・合約金額6.5億元。 ・經教育部109年4月24日臺教高(三)字第1090049270號函同意現有貸款期限展期5年，期間為95年11月24日至120年11月24日共計25年，寬限期5年，第6年起攤還借款本金，每6個月為一期。 ・95-100年為寬限期。 ・101/5/24還款13,00,000元。 ・101/11-103/11為寬限期。 ・104/5-105/11每期還款13,000,000元共4期。 ・106/5-107/5每期還款19,500,000元共3期。 ・107/11-110/5每期還款17,500,000元共6期。 ・110/11-113/5暫緩攤還本金共6期。 ・113/11-118/5每期還款17,500,000元共10期。 ・118/11-119/11每期還款41,083,333元共3期。 ・120/5還款41,083,334元共1期。 ・120/11還款82,166,667元共1期。	1.本借案業經教育部94年6月23日台高(四)字第0940081947號函同意備查。 2.經教育部109.4.24臺教高(三)字第1090049270號函同意現有貸款期限展期5年。
台新國際商業銀行	附設醫院第三大樓工程款	99年10月至117年10月	409,600,000	-	102,400,000	307,200,000	2.025%	・保證情形：無。 ・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，99/10/15校院整體財務規畫以「借新還舊」方式棒由台新國際商業銀行承貸。 ・合約金額6.4億元。 ・經教育部109年4月24日臺教高(三)字第1090049270號函同意現有貸款期限展期5年。期間為99年10月15日～117年10月15日共計18年，寬限期4年、本金依29期攤還，每6個月為一期。 ・第1-8期(103/10-107/4)每期還款16,000,000元。 ・第9-20期(107/10-113/4)每期還款0元。 ・第21-28期(113/10-117/4)每期還款51,200,000元。 ・第29期(117/10)還款102,400,000元。 ・本金自103/10/15起，每年4月15日及10月15日還款。	1.本借案業經教育部92年9月3日台高(四)字第0920111237號函同意備查。 2.經教育部109.4.24臺教高(三)字第1090049270號函同意現有貸款期限展期5年。
合計			796,100,000	-	137,400,000	658,700,000			

*本表係臺北醫學大學之借款，撥予學校由學校負責還款。

收入、成本與費用明細表

臺北醫學大學附設醫院

收入明細表

114學年度

單位：新臺幣元

項目	決算數	預算數	比較		備註
			差異	%	
醫務收入	**10,942,574,604**	**10,667,661,966**	**274,912,638**	**3**	決算數與預算數差異超過10%之原因說明： 1.醫務收入-折讓住院較預算數減少，因實際醫療費用優免情形較預算數減少，故醫療費用折讓金額減少。 2.健保核減數較預算數減少，因決算核刪率(門診1.94%、住院1.02%)、預算核刪率(門診4.78%、住院5.56%)計算。 3.受贈收入較預算數減少，因大額捐款減少。 4.財務收入較預算數增加，因定期存款增加及銀行利率調升。 5.教學研究收入增加，因增加健康台灣深耕計畫收入、勒性補助計畫收入及臨床試驗案計畫收入。 6.其他收入較預算數增加，因新增樹福部護理人員值班獎勵金。
醫務收入-門診	6,290,236,850	6,287,208,341	3,028,509	0	
醫務收入-住院	4,383,457,883	4,272,853,235	110,604,648	3	
醫務收入-其他	618,528,235	677,545,807	(59,017,572)	(9)	
醫務收入折讓-門診	(74,988,671)	(74,090,706)	(897,965)	(1)	
醫務收入折讓-住院	(13,816,916)	(18,544,139)	4,727,223	25	
健保核減數	(5,348,158)	(235,981,973)	230,633,815	98	
健保支付點值調整數	(255,494,619)	(241,328,599)	(14,166,020)	(6)	
非醫務活動收入	**537,095,162**	**433,905,664**	**103,189,498**	**24**	
受贈收入	102,269,095	115,700,000	(13,430,905)	(12)	
財務收入	26,401,944	17,494,400	8,907,544	51	
教學研究收入	257,192,901	195,218,214	61,974,687	32	
其他收入	151,231,222	105,493,050	45,738,172	43	
合　　計	**11,479,669,766**	**11,101,567,630**	**378,102,136**	**3**	

臺北醫學大學附設醫院
成本與費用明細表
114學年度

單位：新臺幣元

項目	決算數	預算數	比較		備註
			差異	%	
醫務成本	**10,158,283,941**	**10,115,778,874**	**42,505,067**	**0**	決算數與預算數差異超過10%之原因說明： 1.其他材料費較預算數減少，因醫務收入未達預算預期致相關材料成本隨之降低。 2.教學研究支出較預算數增加，因增加健康台灣深耕計畫支出。 3.其他支出較預算數增加，因發放衛福部護理人員值班獎勵金。
人事成本	4,288,042,555	4,287,221,429	821,126	0	
藥品成本	2,600,376,963	2,416,112,585	184,264,378	8	
衛材成本	1,554,261,448	1,542,765,960	11,495,488	1	
其他材料費	265,880,850	300,671,457	(34,790,607)	(12)	
管理費用	1,449,722,125	1,569,007,443	(119,285,318)	(8)	
非醫務活動支出	**257,265,260**	**185,609,356**	**71,655,904**	**39**	
財務費用	22,107,583	20,790,996	1,316,587	6	
教學研究支出	177,996,308	142,509,296	35,487,012	25	
其他支出	57,161,369	22,309,064	34,852,305	156	
合　　計	**10,415,549,201**	**10,301,388,230**	**114,160,971**	**1**	

資産負債明細表

臺北醫學大學附設醫院
資產明細表
115年7月31日

單位：新臺幣元

摘要	金額	
	小計	合計
流動資產		
現金		**3,670,061**
庫存現金	930,061	
零用金	2,740,000	
銀行存款		**1,610,328,129**
銀行存款-活儲	904,291,965	
銀行存款-支存	4,036,164	
銀行存款-定存	702,000,000	
應收票據		**755,000**
應收票據	755,000	
應收帳款		**1,090,199,151**
應收帳款-一般	36,293,796	
應收帳款-健保	1,009,038,508	
應收帳款-特約	11,579,304	
應收帳款-衛生局	1,411,189	
應收帳款-信用卡	13,309,092	
應收帳款-健管中心	17,502,437	
應收帳款-實診科	1,064,825	
備抵呆帳		**(290,461,958)**
備抵呆帳-一般	(819,156)	
備抵呆帳-健保	(98,249,419)	
備抵呆帳-健保支付點值調整數	(191,393,383)	
其他應收款		**98,620,556**
其他應收款-利息	4,626,269	
其他應收款-學校	61,066,320	
其他應收款-萬芳	1,013,627	
其他應收款-雙和	4,052,972	
其他應收款-其他	27,861,368	
存貨		**223,472,650**
藥品盤存	201,013,974	
衛材盤存	21,280,516	
文具用品盤存	158,912	
什項用品盤存	1,019,248	
預付費用		**28,750,384**
預付保險費	342,997	
預付租金	2,942,497	
預付費用-合約	14,799,344	
預付費用-其他	10,665,546	

臺北醫學大學附設醫院
資產明細表
115年7月31日

單位：新臺幣元

摘要	金額	
	小計	合計
暫付款		19,584,377
暫付款-研究訓練費	4,872,790	
暫付款-其他	14,711,587	
代付款		-
代付款-其他	-	
流動資產合計		**2,784,918,350**
投資、長期應收款及基金		
特種基金		592,457,965
特種基金-活儲	117,232,360	
特種基金-定存	475,225,605	
投資、長期應收款及基金合計		**592,457,965**
不動產、房屋及設備		
房屋及建築	3,038,525,502	
累計折舊-房屋及建築	(1,160,628,567)	
建築改良	1,035,940,657	
累計折舊-建築改良	(789,181,784)	
醫療設備	1,956,934,089	
累計折舊-醫療設備	(1,480,370,150)	
電腦設備	512,491,555	
累計折舊-電腦設備	(426,592,118)	
運輸設備	5,160,533	
累計折舊-運輸設備	(3,438,533)	
電儀設備	15,683,304	
累計折舊-電儀設備	(14,767,170)	
租賃資產	172,597,427	
累計折舊-租賃資產	(101,173,266)	
租賃權益改良物	7,608,353	
累計折舊-租賃權益改良物	(6,196,034)	
其他設備	217,226,748	
累計折舊-其他設備	(178,742,530)	
購建中營運資產	51,919,355	
不動產、房屋及設備合計		**2,852,997,371**
其他資產		
遞延資產		45,396,782
遞延資產-器械	9,756,368	
遞延資產-其他	35,640,414	
存出保證金		5,164,180
存出保證金	5,164,180	
其他資產合計		**50,560,962**
資產總額		**6,280,934,648**

臺北醫學大學附設醫院
負債明細表
115年7月31日

單位：新臺幣元

摘要	金額	
	小計	合計
負債		
流動負債		
應付票據		**30,768,405**
應付票據	30,768,405	
應付帳款		**969,361,372**
應付帳款-遞延資產	6,928,659	
應付帳款-藥品	617,525,562	
應付帳款-衛材	342,017,002	
應付帳款-文具用品	2,184,293	
應付帳款-什項用品	705,856	
應付費用		**921,509,104**
應付費用-勞保費	18,529,504	
應付費用-健保費	22,669,697	
應付費用-醫師費	93,553,662	
應付費用-薪資	27,596,375	
應付費用-獎勵金	90,264,288	
應付費用-年終獎金	146,607,120	
應付費用-互助金		
應付費用-營業稅	238,366	
應付費用-退撫金	16,968,970	
應付費用-合約	46,192,873	
應付費用-印花稅	1,631,813	
應付費用-藥品	61,689,530	
應付費用-衛材	32,044,293	
應付費用-其他材料費	37,975,205	
應付費用-外包工資	16,837,448	
應付費用-暫估	254,370,009	
應付費用-其他	54,339,951	
其他應付款		**131,366,646**
其他應付款-工程	20,647,112	
其他應付款-設備	81,649,571	
其他應付款-學校	14,766,075	
其他應付款-雙和	1,929,663	
其他應付款-萬芳	1,214,225	
其他應付款-租賃款	11,160,000	
預收款項		**1,349,921**
預收款項-醫療收益	1,296,321	
預收款項-其他	53,600	
暫收款		**131,604,331**
暫收款	131,604,331	
代收款		**38,007,424**
代收款-所得稅	13,342,563	
代收款-勞保費	5,145,784	
代收款-健保費	10,570,737	
代收款-其他	8,948,340	
流動負債合計		**2,223,967,203**

臺北醫學大學附設醫院
負債明細表
115年7月31日

單位：新臺幣元

摘要	金額	
	小計	合計
長期負債		
長期應付款項		134,062,949
長期應付租賃款	1,860,000	
長期應付租賃款折價	(187,800)	
長期應付款項-工程	20,341,355	
長期應付款項-設備	52,623,744	
長期應付款項-其他	230,214	
長期應付票據	59,195,436	
長期負債合計		134,062,949
其他負債		
員工互助金準備		118,445,743
員工互助金準備	118,445,743	
存入保證金		77,178,976
存入保證金-工程	11,716,920	
存入保證金-設備	42,331,176	
存入保證金-藥品	14,440	
存入保證金-其他	23,116,440	
應付退休及離職金		-
應付退休及離職金	-	
其他負債合計		195,624,719
負債總額		2,553,654,871

製　　表　陳妍甄

主辦會計　會計主任葉嘉雯

院　　長　院長施俊明