

臺北市立萬芳醫院

—委託財團法人臺北醫學大學辦理

110 學年度

(自 110 年 08 月 01 日至 111 年 07 月 31 日止)

決 算 書

目 錄

一、決算說明	第 1-3 頁
二、主要表	第 4-10 頁
三、收入、成本與費用明細表	第 11-12 頁
四、資產、負債明細表	第 13-16 頁

臺北市立萬芳醫院

-委託財團法人臺北醫學大學辦理

決算說明

110 學年度

壹、資產負債基金說明

一、截至 111 年 7 月 31 日止本院資產總額為 2,586,586,495 元，其中：

流動資產 1,580,106,803 元，佔資產總額 61%

投資、長期應收款及基金 284,989,477 元，佔資產總額 11%

不動產、房屋及設備 690,193,981 元，佔資產總額 27%

其他資產 31,296,234 元，佔資產總額 1%

二、截至 111 年 7 月 31 日止本院負債總額為 1,748,035,819 元，其中：

流動負債 1,325,727,880 元，佔負債總額 76%

長期負債 128,078,062 元，佔負債總額 7%

其他負債 294,229,877 元，佔負債總額 17%

三、截至 111 年 7 月 31 日止本院權益基金及餘絀總額為 838,550,676 元，其中：

指定用途權益基金 173,723,297 元。

累積餘絀為 664,827,379 元。

貳、收支餘絀說明

一、本學年度醫務收入 6,519,696,086 元，較上學年度 5,867,328,970 元，增加 652,367,116 元，增加 11%，其中：

門診收入(扣除醫務收入折讓-門診) 3,851,841,775 元，較上學年度 3,548,833,836 元，增加 303,007,939 元。

住院收入(扣除醫務收入折讓-住院) 2,612,849,988 元，較上學年度 2,628,329,309 元，減少 15,479,321 元。

其他收入 399,309,082 元，較上學年度 161,189,002 元，增加 238,120,080 元。

健保核減與健保支付點值調整數 344,304,759 元，較上學年度 471,023,177 元，減少 126,718,418 元。

二、本學年度醫務成本 6,276,888,174 元，較上學年度 5,929,395,660 元，增加 347,492,514 元，增加 6%，其中：

人事成本 2,981,203,111 元，較上學年度 2,884,783,260 元，增加 96,419,851 元。

藥品成本 1,431,633,289 元，較上學年度 1,326,832,108 元，增加 104,801,181 元。

衛材成本 807,023,348 元，較上學年度 751,193,990 元，增加 55,829,358 元。

其他材料費 141,080,885 元，較上學年度 124,803,882 元，增加 16,277,003 元。

管理費用 915,947,541 元，較上學年度 841,782,420 元，增加 74,165,121 元。

三、本學年度非醫務活動收入 630,036,371 元，較上學年度 392,092,781 元，增加 237,943,590 元，增加 61%，其中：

受贈收入 81,526,160 元，較上學年度 88,418,640 元，減少 6,892,480 元。

財務收入 1,377,640 元，較上學年度 1,369,244 元，增加 8,396 元。

教學研究收入 137,533,454 元，較上學年度 116,939,042 元，增加 20,594,412 元。

其他收入 409,599,117 元，較上學年度 185,365,855 元，增加 224,233,262 元。

四、本學年度非醫務活動支出 371,466,214 元，較上學年度 196,969,783 元，增加 174,496,431 元，增加 89%，其中：

財務費用 2,790,322 元，較上學年度 2,845,019 元，減少 54,697 元。

教學研究支出 106,578,645 元，較上學年度 117,445,838 元，減少 10,867,193 元。

其他支出 262,097,247 元，較上學年度 76,678,926 元，增加 185,418,321 元。

參、現金流量說明

一、截至 111 年 7 月 31 日止本院現金及銀行存款餘額為 756,028,120 元，較 110 年 7 月 31 日止之現金及銀行存款餘額 284,775,837 元，增加 471,252,283 元。

主
要
表

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111年7月31日

全 2 頁第 1 頁

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
資產				
流動資產	1,580,106,803	1,021,794,948	558,311,855	55
現金	1,865,000	1,865,000	-	-
銀行存款	754,163,120	282,910,837	471,252,283	167
應收帳款	485,965,717	484,019,143	1,946,574	-
其他應收款	193,166,624	103,057,558	90,109,066	87
存貨	124,295,320	112,597,901	11,697,419	10
預付款項	20,651,022	37,344,509	(16,693,487)	(45)
投資、長期應收款及基金	284,989,477	249,103,247	35,886,230	14
特種基金	284,989,477	249,103,247	35,886,230	14
不動產、房屋及設備	690,193,981	836,372,446	(146,178,465)	(17)
建築改良	902,164,999	820,158,642	82,006,357	10
醫療設備	1,610,441,718	1,577,317,516	33,124,202	2
電儀設備	25,033,546	24,565,817	467,729	2
圖書及博物	13,020,210	12,980,951	39,259	-
運輸設備	8,499,459	9,799,459	(1,300,000)	(13)
其他設備	141,202,553	141,535,837	(333,284)	-
電腦設備	239,535,997	240,117,887	(581,890)	-
購建中營運資產	20,595,500	45,542,750	(24,947,250)	(55)
租賃權益改良物	43,819,720	43,069,720	750,000	2
減：累計折舊	(2,314,119,721)	(2,078,716,133)	(235,403,588)	11
其他資產	31,296,234	26,312,188	4,984,046	19
遞延資產	30,104,162	25,043,804	5,060,358	20
存出保證金	1,192,072	1,268,384	(76,312)	(6)
合計	2,586,586,495	2,133,582,829	453,003,666	21

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111年7月31日

全 2 頁第 2 頁

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	1,325,727,880	1,049,304,556	276,423,324	26
應付票據	39,514,014	39,276,858	237,156	1
應付帳款	328,430,735	363,549,211	(35,118,476)	(10)
應付費用	793,182,216	559,573,162	233,609,054	42
其他應付款	44,983,897	30,666,706	14,317,191	47
預收款項	92,985,022	34,452,853	58,532,169	170
代收款項	26,631,996	21,785,766	4,846,230	22
長期負債	128,078,062	131,946,910	(3,868,848)	(3)
長期應付款項	128,078,062	131,946,910	(3,868,848)	(3)
其他負債	294,229,877	290,384,064	3,845,813	1
存入保證金	67,532,435	69,393,559	(1,861,124)	(3)
員工互助金準備	111,266,180	104,624,935	6,641,245	6
應付退休及離職金	115,431,262	116,365,570	(934,308)	(1)
負債合計	1,748,035,819	1,471,635,530	276,400,289	19
權益基金及餘絀				
權益基金	173,723,297	144,478,312	29,244,985	20
指定用途權益基金	173,723,297	144,478,312	29,244,985	20
餘絀	664,827,379	517,468,987	147,358,392	28
累積餘絀	664,827,379	517,468,987	147,358,392	28
權益基金及餘絀合計	838,550,676	661,947,299	176,603,377	27
負債、權益基金及餘絀合計	2,586,586,495	2,133,582,829	453,003,666	21

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
110學年度

全 1 頁第 1 頁
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)	% (4)=(3)/(2)*100
	醫務收入				
6,375,820,759	醫務收入	6,900,224,152	6,913,153,741	(12,929,589)	-
(37,468,612)	減：醫務收入折讓	(36,223,307)	(39,921,510)	3,698,203	(9)
(291,612,915)	健保核減數	(57,419,318)	(336,748,880)	279,329,562	(83)
(179,410,262)	健保支付點值調整數	(286,885,441)	(414,460,159)	127,574,718	(31)
5,867,328,970	醫務收入淨額	6,519,696,086	6,122,023,192	397,672,894	6
	醫務成本				
2,884,783,260	人事成本	2,981,203,111	2,961,063,027	20,140,084	1
1,326,832,108	藥品成本	1,431,633,289	1,327,017,013	104,616,276	8
751,193,990	衛材成本	807,023,348	809,243,988	(2,220,640)	-
124,803,882	其他材料費	141,080,885	132,000,000	9,080,885	7
841,782,420	管理費用	915,947,541	870,771,019	45,176,522	5
5,929,395,660	醫務成本合計	6,276,888,174	6,100,095,047	176,793,127	3
(62,066,690)	醫務餘絀	242,807,912	21,928,145	220,879,767	1,007
	非醫務活動收入				
88,418,640	受贈收入	81,526,160	54,000,000	27,526,160	51
1,369,244	財務收入	1,377,640	1,250,723	126,917	10
116,939,042	教學研究收入	137,533,454	132,000,000	5,533,454	4
185,365,855	其他收入	409,599,117	93,468,843	316,130,274	338
392,092,781	小 計	630,036,371	280,719,566	349,316,805	124
	非醫務活動支出				
2,845,019	財務費用	2,790,322	2,673,975	116,347	4
117,445,838	教學研究支出	106,578,645	108,000,000	(1,421,355)	(1)
76,678,926	其他支出	262,097,247	8,960,605	253,136,642	2,825
196,969,783	小 計	371,466,214	119,634,580	251,831,634	211
133,056,308	本期餘絀	501,378,069	183,013,131	318,364,938	174

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
110學年度

全 1 頁第 1 頁
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	501,378,069	133,056,308
利息股利之調整	1,412,682	1,475,775
未計利息股利之本期餘絀	502,790,751	134,532,083
調整項目：		
加：不產生現金流出之成本與費用	374,505,924	320,735,187
減：不產生現金流入之收入	(78,336,463)	(84,130,268)
流動資產調整項目淨(增)減數	(86,870,696)	(34,093,481)
流動負債調整項目淨增(減)數	252,581,085	(162,674,896)
未計利息股利之現金流入(流出)	964,670,601	174,368,625
收取利息	1,188,764	1,250,380
支付利息	(2,694,101)	(2,844,125)
營運活動淨現金流入(出)	963,165,264	172,774,880
投資活動現金流量		
收回存出保證金收現數	186,000	70,000
減：增加不動產、房屋及設備付現數	(142,508,805)	(214,285,236)
增加其他資產付現數	(27,690,902)	(16,085,311)
支付存出保證金付現數	(109,688)	(170,000)
投資活動淨現金流入(出)	(170,123,395)	(230,470,547)
籌資活動現金流量		
增加代收款項收現數	208,326,982	206,294,313
收取存入保證金收現數	43,532,850	57,403,727
撥入權益收現數	-	1,329,503
減：減少代收款項付現數	(203,480,752)	(209,890,857)
退回存入保證金付現數	(45,393,974)	(58,882,983)
投資款繳回付現數	(324,774,692)	(354,039,885)
籌資活動淨現金流入(出)	(321,789,586)	(357,786,182)
本期現金及銀行存款淨流入(出)	471,252,283	(415,481,849)
期初現金及銀行存款餘額	284,775,837	700,257,686
期末現金及銀行存款餘額	756,028,120	284,775,837

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

110學年度

全 1 頁第 1 頁

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)	% (4)=(3)/(2)*100
經常門現金收入				
醫務收入	6,519,696,086	5,867,328,970	652,367,116	11
受贈收入	81,526,160	88,418,640	(6,892,480)	(8)
財務收入	1,377,640	1,369,244	8,396	1
教學研究收入	137,533,454	116,939,042	20,594,412	18
其他收入	409,599,117	185,365,855	224,233,262	121
減：不產生現金流入之收入	(78,336,463)	(84,130,268)	5,793,805	(7)
資產負債項目調整增(減)數	(87,269,436)	10,424,733	(97,694,169)	(937)
經常門現金收入合計	6,984,126,558	6,185,716,216	798,410,342	13
經常門現金支出				
人事成本	2,981,203,111	2,884,783,260	96,419,851	3
藥品成本	1,431,633,289	1,326,832,108	104,801,181	8
衛材成本	807,023,348	751,193,990	55,829,358	7
其他材料費	141,080,885	124,803,882	16,277,003	13
管理費用	915,947,541	841,782,420	74,165,121	9
財務費用	2,790,322	2,845,019	(54,697)	(2)
教學研究支出	106,578,645	117,445,838	(10,867,193)	(9)
其他支出	262,097,247	76,678,926	185,418,321	242
減：不產生現金流出之成本與費用	(374,505,924)	(320,735,187)	(53,770,737)	17
資產負債項目調整增(減)數	(252,887,170)	207,311,080	(460,198,250)	(222)
經常門現金支出合計	6,020,961,294	6,012,941,336	8,019,958	-
經常門現金餘絀	963,165,264	172,774,880	790,390,384	457
購置動產、無形資產及其他資產現金支出				
醫療設備	68,280,783	81,153,115	(12,872,332)	(16)
電儀設備	756,638	337,200	419,438	124
電腦設備	12,824,732	14,805,343	(1,980,611)	(13)
其他設備	4,055,605	2,584,476	1,471,129	57
圖書及博物	55,703	322,765	(267,062)	(83)
遞延資產	27,690,902	16,085,311	11,605,591	72
購置動產、無形資產及其他資產現金支出合計	113,664,363	115,288,210	(1,623,847)	(1)
扣減不動產支出前現金餘絀	849,500,901	57,486,670	792,014,231	1,378
購置不動產現金支出				
建築改良	55,785,344	115,082,337	(59,296,993)	(52)
租賃權益改良物	750,000	-	750,000	-
購置不動產現金支出合計	56,535,344	115,082,337	(58,546,993)	(51)
本期現金餘絀	792,965,557	(57,595,667)	850,561,224	(1,477)

臺北市立萬芳醫院-委託財團法人臺北醫學大學辦理
長期營運資產變動表
110學年度

全 1 頁第 1 頁
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	2,915,088,579	158,881,037	146,000,000	12,881,037	9	68,410,314	71,139,842	(2,729,528)	(4)	3,004,313,702	決算數與預算數差異未超過50%之原因說明： 一、本學年度增加金額 1. 電腦設備增加數較預算數增加，因護理之家火災受損報廢重置，預算未估列。 2. 圖書及博物館增加數較預算數減少，因數位資源經費會計科目重分類至遞延資產。 3. 電腦設備增加數較預算數減少，因微軟授權權利金會計科目重分類至遞延資產，手術室中央控制台系統、護理部智慧醫療決策輔助系統等未辦理驗收。 4. 租賃權益改良物增加數較預算數增加，因萬美醫院區新增擴充工程，預算未估列。 5. 購建中營運資產增加數較預算數增加，因負壓(CU)病房建设工程、負壓手術室建设工程、空調系統第二期改換工程等預付款項，預算未估列。 二、本學年度減少金額 1. 建築改良及累計折舊-建築改良減少數較預算數增加，因本學年度報廢臨牀睡眠中心裝修工程、癌症研究中心工程，預算未估列。 2. 電腦設備及累計折舊-電腦設備減少數較預算數增加，因本學年度報廢急診數位錄影系統、電腦攝影中心錄影監控設備等，預算未估列。 3. 圖書及博物館及累計折舊-圖書及博物館減少數較預算數增加，因本學年度報廢臨牀醫學英文之正確寫法等書籍，預算未估列。 4. 運輸設備及累計折舊-運輸設備減少數較預算數增加，因本學年度報廢救護車，預算未估列。 5. 其他設備及累計折舊-其他設備減少數較預算數增加，因本學年度報廢臨牀列點平台系統、生物安全操作台、磁扣式約束帶、高速攪拌機等，預算未估列。
建築改良	820,158,642	19,827,035	25,000,000	(5,172,965)	(21)	20,546,078	-	20,546,078	-	902,164,999	
醫療設備	1,577,317,516	42,082,300	79,689,295	(37,606,995)	(47)	28,932,398	51,947,798	(23,015,400)	(44)	1,610,441,718	
電腦設備	24,565,817	470,888	-	470,888	-	207,909	-	207,909	-	25,033,546	
圖書及博物館	12,980,951	55,703	6,310,705	(6,255,002)	(99)	16,444	-	16,444	-	13,020,210	
運輸設備	9,799,459	-	-	-	-	1,300,000	-	1,300,000	-	8,499,459	
其他設備	141,535,837	3,093,685	5,000,000	(1,906,315)	(38)	3,426,969	8,056,454	(4,629,485)	(57)	141,202,553	
電腦設備	240,117,887	12,536,126	30,000,000	(17,463,874)	(58)	13,980,516	11,135,590	2,844,926	26	239,535,997	
租賃權益改良物	43,069,720	750,000	-	750,000	-	-	-	-	-	43,819,720	
購建中營運資產	45,542,750	80,065,300	-	80,065,300	-	-	-	-	-	20,595,500	
累計折舊	2,078,716,133	300,768,441	270,916,209	29,852,232	11	65,364,853	69,939,842	(4,574,989)	(7)	2,314,119,721	
建築改良	609,535,425	144,916,948	108,932,644	35,984,304	33	17,690,356	-	17,690,356	-	736,762,017	
醫療設備	1,075,243,843	123,009,258	126,068,612	(3,059,354)	(2)	28,776,116	50,885,726	(22,109,610)	(43)	1,169,476,985	
電腦設備	23,764,825	383,291	413,118	(29,827)	(7)	207,909	-	207,909	-	23,940,207	
圖書及博物館	12,178,278	295,543	431,130	(135,587)	(31)	16,444	-	16,444	-	12,457,377	
運輸設備	9,548,715	221,796	221,796	-	-	1,300,000	-	1,300,000	-	8,470,511	
其他設備	126,471,027	6,291,752	7,318,577	(1,026,825)	(14)	3,393,512	8,010,986	(4,617,474)	(58)	129,369,267	
電腦設備	182,575,468	21,867,631	23,866,532	(1,998,901)	(8)	13,980,516	11,043,130	2,937,386	27	190,462,583	
租賃權益改良物	39,398,552	3,782,222	3,663,800	118,422	3	-	-	-	-	43,180,774	
不動產、房屋及設備淨額	836,372,446	(141,887,404)	(124,916,209)	(16,971,195)	14	3,045,461	1,200,000	1,845,461	154	690,193,981	
無形資產淨額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
合計	836,372,446	(141,887,404)	(124,916,209)	(16,971,195)	14	3,045,461	1,200,000	1,845,461	154	690,193,981	

臺北市立萬芳醫院-委託財團法人臺北醫學大學辦理

借款變動表

110學年度

全 1 頁第 1 頁

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
台新銀行	建築改良、設備購置款	99年10月至117年10月	96,000,000	-	-	96,000,000	1.15%~1.525%	保證情形：無。 償還方式： • 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： • 合約金額120,000,000元。 • 借款期間99.10.15-117.10.15(18年)。 • 寬限期4年。 • 第1-8期(103.10-107.04)每期還款3,000,000元。 • 第9-20期(107.10-113.04)每期還款0元。 • 第21-28期(113.10-117.04)每期還款9,600,000元。 • 第29期(117.10)還款19,200,000元。 • 本金自103.10.15起，每年4月15日及10月15日還款。	• 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。 • 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	96,000,000	-	-	96,000,000			

*本表係屬臺北醫學大學之借款，撥與學校由學校負責還款。

收入、成本與費用明細表

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
110學年度

全 1 頁第 1 頁
單位：新臺幣元

項目	決算數	預算數	比較		備註
			差異	%	
醫務收入	6,519,696,086	6,122,023,192	397,672,894	6	決算數與預算數差異超過10%之原因說明：
醫務收入-門診	3,887,998,177	3,853,072,382	34,925,795	1	1.醫務收入-住院較預算數減少，因受新冠肺炎疫情影響，住院收入減少。
醫務收入-住院	2,612,916,893	2,966,565,614	(353,648,721)	(12)	2.醫務收入-其他較預算數增加，因新冠肺炎檢驗收入增加。
醫務收入-其他	399,309,082	93,515,745	305,793,337	327	3.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。
醫務收入折讓-門診	(36,156,402)	(39,891,608)	3,735,206	(9)	4.健保核減數較預算數減少，因決算門住核減以3.94%-8%估計，預算門住核減以6.5%估計。
醫務收入折讓-住院	(66,905)	(29,902)	(37,003)	124	5.健保支付點值調整數較預算數減少，因決算門.住點值0.902-1.0，預算門.住點值0.92預估。
健保核減數	(57,419,318)	(336,748,880)	279,329,562	(83)	6.受贈收入較預算數增加，因指定用途捐款增加。
健保支付點值調整數	(286,885,441)	(414,460,159)	127,574,718	(31)	7.其他收入較預算數增加，因增加COVID-19防疫津貼收入。
非醫務活動收入	630,036,371	280,719,566	349,316,805	124	
受贈收入	81,526,160	54,000,000	27,526,160	51	
財務收入	1,377,640	1,250,723	126,917	10	
教學研究收入	137,533,454	132,000,000	5,533,454	4	
其他收入	409,599,117	93,468,843	316,130,274	338	
合計	7,149,732,457	6,402,742,758	746,989,699	12	

臺北市立萬芳醫院-委託財團法人臺北醫學大學辦理
成本與費用明細表
110學年度

全 1 頁第 1 頁
單位：新臺幣元

項目	決算數	預算數	比較		備註
			差異	%	
醫務成本	6,276,888,174	6,100,095,047	176,793,127	3	決算數與預算數差異超過10%之原因說明： 1.其他支出較預算數增加，因增加COVID-19防疫津貼支出。
人事成本	2,981,203,111	2,961,063,027	20,140,084	1	
藥品成本	1,431,633,289	1,327,017,013	104,616,276	8	
衛材成本	807,023,348	809,243,988	(2,220,640)	-	
其他材料費	141,080,885	132,000,000	9,080,885	7	
管理費用	915,947,541	870,771,019	45,176,522	5	
非醫務活動支出	371,466,214	119,634,580	251,831,634	211	
財務費用	2,790,322	2,673,975	116,347	4	
教學研究支出	106,578,645	108,000,000	(1,421,355)	(1)	
其他支出	262,097,247	8,960,605	253,136,642	2,825	
合計	6,648,354,388	6,219,729,627	428,624,761	7	

資產負債明細表

臺北市立萬芳醫院-委託財團法人臺北醫學大學辦理

資產明細表

111年7月31日

全 2 頁第 1 頁

單位：新臺幣元

摘要	金額	
	小計	合計
流動資產		
現金		1,865,000
零用金	1,865,000	
銀行存款		754,163,120
銀行存款-活儲	750,781,820	
銀行存款-支存	3,381,300	
應收帳款		770,830,202
應收帳款-一般	25,044,971	
應收帳款-健保	727,341,886	
應收帳款-特約	125,901	
應收帳款-信用卡	8,039,853	
應收帳款-健診	6,469,974	
應收帳款-其他	3,807,617	
備抵呆帳		(284,864,485)
備抵呆帳-一般	(434,883)	
備抵呆帳-健保	(63,835,747)	
備抵呆帳-健保支付點值調整數	(220,593,855)	
其他應收款		193,166,624
其他應收款-利息	637,135	
其他應收款-學校	8,218,726	
其他應收款-附醫	1,059,872	
其他應收款-雙和	4,153,595	
其他應收款-其他	179,097,296	
存貨		124,295,320
藥品盤存	104,128,681	
衛材盤存	17,761,704	
血液材料盤存	242,411	
事務用品盤存	919,572	
食物材料盤存	1,082,131	
表單用品盤存	160,821	
預付費用		15,326,749
預付保險費	2,544,547	
預付租金	3,336,479	
預付費用-其他	9,445,723	
暫付款		5,307,073
暫付款-其他	5,307,073	
代付款		17,200
代付款-其他	17,200	
流動資產合計		1,580,106,803

臺北市立萬芳醫院-委託財團法人臺北醫學大學辦理

資產明細表

111年7月31日

全 2 頁第 2 頁

單位：新臺幣元

摘要	金額	
	小計	合計
投資、長期應收款及基金		
特種基金		284,989,477
特種基金-社工基金	12,293,356	
特種基金-互助金基金	111,266,180	
特種基金-代管基金	1,670,974	
特種基金-募款基金	159,758,967	
投資、長期應收款及基金合計		284,989,477
不動產、房屋及設備		
建築改良	902,164,999	
累計折舊-建築改良	(736,762,017)	
醫療設備	1,610,441,718	
累計折舊-醫療設備	(1,169,476,985)	
電腦設備	239,535,997	
累計折舊-電腦設備	(190,462,583)	
運輸設備	8,499,459	
累計折舊-運輸設備	(8,470,511)	
其他設備	141,202,553	
累計折舊-其他設備	(129,369,267)	
預付工程款	9,785,500	
預付設備款	10,810,000	
電儀設備	25,033,546	
累計折舊-電儀設備	(23,940,207)	
圖書及博物	13,020,210	
累計折舊-圖書及博物	(12,457,377)	
租賃權益改良物	43,819,720	
累計折舊-租賃權益改良物	(43,180,774)	
不動產、房屋及設備合計		690,193,981
其他資產		
遞延資產		30,104,162
遞延資產-器械	2,290,656	
遞延資產-資訊軟體	10,886,072	
遞延資產-圖書期刊	6,569,173	
遞延資產-其他	10,358,261	
存出保證金		1,192,072
存出保證金	1,192,072	
其他資產合計		31,296,234
資產總額		2,586,586,495

臺北市立萬芳醫院-委託財團法人臺北醫學大學辦理

負債明細表

111年7月31日

全 2 頁第 1 頁

單位：新臺幣元

摘要	金額	
	小計	合計
負債		
流動負債		
應付票據		39,514,014
應付票據	39,514,014	
應付帳款		328,430,735
應付帳款-藥品	298,066,219	
應付帳款-衛材	23,471,454	
應付帳款-食材	1,785,517	
應付帳款-事務. 表單	2,412,392	
應付帳款-血液材料	2,695,153	
應付費用		793,182,216
應付費用-勞保費	14,425,731	
應付費用-健保費	15,243,645	
應付費用-醫師費	4,560,283	
應付費用-薪資	7,229,150	
應付費用-獎勵金	126,148,430	
應付費用-年終獎金	93,948,252	
應付費用-營業稅	280,617	
應付費用-退撫金	19,843,014	
應付費用-合約	43,263,052	
應付費用-印花稅	888,500	
應付費用-藥品	37,964,145	
應付費用-衛材	109,277,718	
應付費用-其他材料費	40,411,870	
應付費用-外包工資	26,332,398	
應付費用-權利金	54,425,188	
應付費用-其他	198,940,223	
其他應付款		44,983,897
其他應付款-工程	15,689,300	
其他應付款-設備	15,280,705	
其他應付款-學校	10,044,543	
其他應付款-雙和	1,470,557	
其他應付款-附醫	2,498,792	
預收款項		25,073,425
預收款項-其他	25,073,425	
暫收款		67,911,597
暫收款	67,911,597	
代收款		26,631,996
代收款-所得稅	9,810,143	
代收款-勞保費	4,017,505	
代收款-健保費	6,523,222	
代收款-互助金	2,370	
代收款-執照登錄費	7,796	
代收款-其他	6,270,960	
流動負債合計		1,325,727,880

臺北市立萬芳醫院-委託財團法人臺北醫學大學辦理

負債明細表

111年7月31日

全 2 頁第 2 頁

單位：新臺幣元

摘要	金額	
	小計	合計
長期負債		
長期應付款項		128,078,062
長期應付款項-工程	3,916,000	
長期應付款項-設備	21,847,749	
長期應付票據	102,314,313	
長期負債合計		<u>128,078,062</u>
其他負債		
存入保證金		3,055,235
存入保證金-設備	63,135	
存入保證金-藥品	5,000	
存入保證金-其他	2,987,100	
存入保證票		64,477,200
存入保證票	64,477,200	
員工互助金準備		111,266,180
員工互助金準備	111,266,180	
應付退休及離職金		115,431,262
應付退休及離職金	115,431,262	
其他負債合計		<u>294,229,877</u>
負債總額		<u>1,748,035,819</u>

製 表 :



主辦會計 :



院 長 :

