臺北市立萬芳醫院

-委託臺北醫學大學辦理

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 1-3 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

-委託臺北醫學大學辦理

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 2,956,225,685 元，其中：

流動資產 1,814,909,082 元，佔資產總額 61%

投資、長期應收款及基金 352,866,734 元，佔資產總額 12%

不動產、房屋及設備 753,433,313 元，佔資產總額 26%

其他資產 35,016,556 元，佔資產總額 1%

二、截至 115 年 7 月 31 日止本院負債總額為 1,844,299,850 元，其中：

流動負債 1,509,041,578 元，佔負債總額 82%

長期負債 55,806,572 元，佔負債總額 3%

其他負債 279,451,700 元，佔負債總額 15%

三、截至 115 年 7 月 31 日止本院權益基金及餘絀總額為 1,111,925,835 元，其中：

指定用途權益基金 352,866,734 元。

累積餘絀為 759,059,101 元。

貳、收支餘絀說明

一、本學年度醫務收入 7,666,840,033 元，較上學年度 7,055,674,161 元，增加 611,165,872 元，增加 8.7%，其中：

門診收入(扣除醫務收入折讓-門診)4,676,574,159 元，較上學年度 4,368,604,794 元，增加 307,969,365 元。

住院收入(扣除醫務收入折讓-住院)3,110,879,215 元，較上學年度 3,002,310,200 元，增加 108,569,015 元。

其他收入 128,610,964 元，較上學年度 123,587,986 元， 增加 5,022,978 元。

健保核減與健保支付點值調整數 249,224,305 元，較上學年度 438,828,819 元，減少 189,604,514 元。

二、本學年度醫務成本 7,414,595,406 元，較上學年度 6,934,685,922 元，增加 479,909,484 元，增加 6.9%，其中：

人事成本 3,557,424,079 元，較上學年度 3,367,691,504 元，增加 189,732,575 元。

藥品成本 1,699,002,622 元，較上學年度 1,465,998,754 元，增加 233,003,868 元。

衛材成本 1,028,519,618 元，較上學年度 941,760,508 元，增加 86,759,110 元。

其他材料費 272,905,091 元，較上學年度 322,630,886 元，減少 49,725,795 元。

管理費用 856,743,996 元，較上學年度 836,604,270 元，增加 20,139,726 元。

三、本學年度非醫務活動收入 451,623,443 元，較上學年度 365,436,235 元，增加 86,187,208 元，增加 23.6%，其中：

受贈收入 64,444,929 元，較上學年度 67,516,091 元，減少 3,071,162 元。

財務收入 14,518,791 元，較上學年度 13,023,493 元，
增加 1,495,298 元。

教學研究收入 266,916,202 元，較上學年度 172,981,660 元，
增加 93,934,542 元。

其他收入 105,743,521 元，較上學年度 111,914,991 元，
減少 6,171,470 元。

四、本學年度非醫務活動支出 205,801,494 元，較上學年度
147,760,449 元，增加 58,041,045 元，增加 39.3%，其中：

財務費用 4,463,040 元，較上學年度 5,416,667 元，
減少 953,627 元。

教學研究支出 169,171,798 元，較上學年度 106,449,330 元，
增加 62,722,468 元。

其他支出 32,166,656 元，較上學年度 35,894,452 元，
減少 3,727,796 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 937,217,618 元，
較 114 年 7 月 31 日止之現金及銀行存款餘額 834,764,118 元，增加
102,453,500 元。

主要表

臺北市立萬芳醫院-委託臺北醫學大學辦理
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
資產				
流動資產	**1,814,909,082**	**1,608,327,166**	**206,581,916**	**13**
現金	1,955,000	1,975,000	(20,000)	(1)
銀行存款	935,262,618	832,789,118	102,473,500	12
應收票據	118,500	1,000	117,500	11,750
應收帳款	650,749,737	561,486,854	89,262,883	16
其他應收款	74,040,047	55,128,807	18,911,240	34
存貨	120,033,158	137,393,235	(17,360,077)	(13)
預付款項	32,750,022	19,553,152	13,196,870	67
投資、長期應收款及基金	**352,866,734**	**350,211,348**	**2,655,386**	**1**
特種基金	352,866,734	350,211,348	2,655,386	1
不動產、房屋及設備	**753,433,313**	**593,410,465**	**160,022,848**	**27**
建築改良	1,123,341,380	1,015,262,465	108,078,915	11
醫療設備	1,802,586,566	1,727,251,006	75,335,560	4
電儀設備	23,518,282	24,074,242	(555,960)	(2)
圖書及博物	13,328,559	13,247,929	80,630	1
運輸設備	8,499,459	8,499,459	-	-
其他設備	146,064,427	147,662,728	(1,598,301)	(1)
電腦設備	251,278,525	282,410,049	(31,131,524)	(11)
購建中營運資產	40,542,628	66,285,000	(25,742,372)	(39)
租賃資產	23,569,741	6,119,862	17,449,879	285
租賃權益改良物	43,819,720	43,819,720	-	-
減：累計折舊	(2,723,115,974)	(2,741,221,995)	18,106,021	(1)
其他資產	**35,016,556**	**51,090,443**	**(16,073,887)**	**(31)**
遞延資產	34,041,694	50,085,581	(16,043,887)	(32)
存出保證金	974,862	1,004,862	(30,000)	(3)
合計	**2,956,225,685**	**2,603,039,422**	**353,186,263**	**14**

臺北市立萬芳醫院-委託臺北醫學大學辦理
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	**1,509,041,578**	**1,291,996,649**	**217,044,929**	**17**
應付票據	7,020,633	8,534,112	(1,513,479)	(18)
應付帳款	436,636,442	409,938,225	26,698,217	7
應付費用	809,548,859	722,535,025	87,013,834	12
其他應付款	132,890,798	97,036,085	35,854,713	37
預收款項	87,799,899	22,005,089	65,794,810	299
代收款項	35,144,947	31,948,113	3,196,834	10
長期負債	**55,806,572**	**72,277,279**	**(16,470,707)**	**(23)**
長期應付款項	55,806,572	72,277,279	(16,470,707)	(23)
其他負債	**279,451,700**	**240,477,924**	**38,973,776**	16
存入保證金	96,020,970	77,597,754	18,423,216	24
員工互助金準備	129,079,215	121,500,237	7,578,978	6
應付退休及離職金	54,351,515	41,379,933	12,971,582	31
負債合計	**1,844,299,850**	**1,604,751,852**	**239,547,998**	**15**
權益基金及餘絀				
權益基金	**352,866,734**	**350,211,348**	**2,655,386**	**1**
指定用途權益基金	352,866,734	350,211,348	2,655,386	1
餘絀	**759,059,101**	**648,076,222**	**110,982,879**	**17**
累積餘絀	759,059,101	648,076,222	110,982,879	17
權益基金及餘絀合計	**1,111,925,835**	**998,287,570**	**113,638,265**	**11**
負債、權益基金及餘絀合計	**2,956,225,685**	**2,603,039,422**	**353,186,263**	**14**

臺北市立萬芳醫院-委託臺北醫學大學辦理
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)	% (4)=(3)/(2)*100
	醫務收入				
7,536,054,361	醫務收入	7,959,106,565	8,116,111,952	(157,005,387)	(2)
(41,551,381)	減：醫務收入折讓	(43,042,227)	(45,468,075)	2,425,848	(5)
(182,922,676)	健保核減數	(29,285,308)	(349,621,822)	320,336,514	(92)
(255,906,143)	健保支付點值調整數	(219,938,997)	(268,043,255)	48,104,258	(18)
7,055,674,161	**醫務收入淨額**	**7,666,840,033**	**7,452,978,800**	**213,861,233**	**3**
	醫務成本				
3,367,691,504	人事成本	3,557,424,079	3,480,430,200	76,993,879	2
1,465,998,754	藥品成本	1,699,002,622	1,544,777,500	154,225,122	10
941,760,508	衛材成本	1,028,519,618	1,010,684,500	17,835,118	2
322,630,886	其他材料費	272,905,091	342,523,300	(69,618,209)	(20)
836,604,270	管理費用	856,743,996	880,456,700	(23,712,704)	(3)
6,934,685,922	**醫務成本合計**	**7,414,595,406**	**7,258,872,200**	**155,723,206**	**2**
120,988,239	**醫務餘絀**	**252,244,627**	**194,106,600**	**58,138,027**	**30**
	非醫務活動收入				
67,516,091	受贈收入	64,444,929	69,000,000	(4,555,071)	(7)
13,023,493	財務收入	14,518,791	12,285,500	2,233,291	18
172,981,660	教學研究收入	266,916,202	199,552,700	67,363,502	34
111,914,991	其他收入	105,743,521	112,401,400	(6,657,879)	(6)
365,436,235	小　計	**451,623,443**	**393,239,600**	**58,383,843**	**15**
	非醫務活動支出				
5,416,667	財務費用	4,463,040	4,160,000	303,040	7
106,449,330	教學研究支出	169,171,798	139,686,890	29,484,908	21
35,894,452	其他支出	32,166,656	33,953,500	(1,786,844)	(5)
147,760,449	小　計	**205,801,494**	**177,800,390**	**28,001,104**	**16**
338,664,025	**本期餘絀**	**498,066,576**	**409,545,810**	**88,520,766**	**22**

臺北市立萬芳醫院-委託臺北醫學大學辦理
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	498,066,576	338,664,025
利息股利之調整	(10,055,751)	(7,606,826)
未計利息股利之本期餘絀	488,010,825	331,057,199
調整項目：		
加:不產生現金流出之成本與費用	258,301,562	237,230,079
減:不產生現金流入之收入	(65,557,010)	(68,658,371)
流動資產調整項目淨(增)減數	(103,359,144)	(21,723,982)
流動負債調整項目淨增(減)數	187,903,266	135,894,508
未計利息股利之現金流入(流出)	765,299,499	613,799,433
收取利息	13,749,519	13,259,934
支付利息	(4,636,704)	(5,626,144)
營運活動淨現金流入(出)	**774,412,314**	**621,433,223**
投資活動現金流量		
收回存出保證金收現數	60,000	644,024
減:增加不動產、房屋及設備付現數	(287,630,677)	(264,999,480)
增加其他資產付現數	(21,549,876)	(23,995,546)
支付存出保證金付現數	(30,000)	(605,564)
投資活動淨現金流入(出)	**(309,150,553)**	**(288,956,566)**
籌資活動現金流量		
增加代收款項收現數	262,916,876	253,217,248
收取存入保證金收現數	118,050,759	94,601,300
減：減少代收款項付現數	(259,720,042)	(248,258,737)
退回存入保證金付現數	(99,627,543)	(79,249,845)
投資款繳回付現數	(384,428,311)	(400,863,794)
籌資活動淨現金流入(出)	**(362,808,261)**	**(380,553,828)**
本期現金及銀行存款淨流入(出)	**102,453,500**	**(48,077,171)**
期初現金及銀行存款餘額	**834,764,118**	**882,841,289**
期末現金及銀行存款餘額	**937,217,618**	**834,764,118**

臺北市立萬芳醫院-委託臺北醫學大學辦理
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)	% (4)=(3)/(2)*100
經常門現金收入				
醫務收入	7,666,840,033	7,055,674,161	611,165,872	9
受贈收入	64,444,929	67,516,091	(3,071,162)	(5)
財務收入	14,518,791	13,023,493	1,495,298	11
教學研究收入	266,916,202	172,981,660	93,934,542	54
其他收入	105,743,521	111,914,991	(6,171,470)	(6)
減：不產生現金流入之收入	(65,557,010)	(68,658,371)	3,101,361	(5)
資產負債項目調整增(減)數	(43,894,071)	(21,208,925)	(22,685,146)	107
經常門現金收入合計	**8,009,012,395**	**7,331,243,100**	**677,769,295**	**9**
經常門現金支出				
人事成本	3,557,424,079	3,367,691,504	189,732,575	6
藥品成本	1,699,002,622	1,465,998,754	233,003,868	16
衛材成本	1,028,519,618	941,760,508	86,759,110	9
其他材料費	272,905,091	322,630,886	(49,725,795)	(15)
管理費用	856,743,996	836,604,270	20,139,726	2
財務費用	4,463,040	5,416,667	(953,627)	(18)
教學研究支出	169,171,798	106,449,330	62,722,468	59
其他支出	32,166,656	35,894,452	(3,727,796)	(10)
減：不產生現金流出之成本與費用	(258,301,562)	(237,230,079)	(21,071,483)	9
資產負債項目調整增(減)數	(127,495,257)	(135,406,415)	7,911,158	(6)
經常門現金支出合計	**7,234,600,081**	**6,709,809,877**	**524,790,204**	**8**
經常門現金餘絀	**774,412,314**	**621,433,223**	**152,979,091**	**25**
購置動產、無形資產及其他資產現金支出				
醫療設備	159,760,343	145,807,363	13,952,980	10
電儀設備	1,033,450	846,490	186,960	22
電腦設備	18,366,612	21,055,379	(2,688,767)	(13)
其他設備	8,474,059	9,545,702	(1,071,643)	(11)
圖書及博物	81,570	930	80,640	8,671
租賃資產	5,528,045	737,194	4,790,851	650
遞延資產	21,549,876	23,995,546	(2,445,670)	(10)
購置動產、無形資產及其他資產現金支出	**214,793,955**	**201,988,604**	**12,805,351**	**6**
扣減不動產支出前現金餘絀	**559,618,359**	**419,444,619**	**140,173,740**	**33**
購置不動產現金支出				
建築改良	94,386,598	87,006,422	7,380,176	8
購置不動產現金支出合計	**94,386,598**	**87,006,422**	**7,380,176**	**8**
本期現金餘絀	**465,231,761**	**332,438,197**	**132,793,564**	**40**

臺北市立萬芳醫院-委託臺北醫學大學辦理

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	**3,334,632,460**	**313,353,215**	**149,000,000**	**164,353,215**	**110**	**171,259,388**	**52,629,458**	**118,629,930**	**225**	**(177,000)**	**3,476,549,287**	決算數與預算數差異超過50%之原因說明： 一、本學年度增加金額 1.醫療設備增加數較預算數增加，因本學年度辦理驗收核磁共振造影系統、雙門清洗消毒機、萊克瞬離心單幫浦系統等，預算未估列。 2.電儀設備增加數較預算數減少，因監視器汰換等，尚未辦理驗收。 3.圖書及博物增加數較預算數減少，因電子資源聯合採購會計科目重分類至遞延資產。 4.租賃資產增加數較預算數增加，因新增智慧藥櫃設備，預算未估列。 5.購建中營運資產增加數較預算數增加，因雙向血管數位X光機系統等，預算未估列。 6.累計折舊-建築改良、累計折舊-租賃資產增加數較預算數增加，因預估當期提列折舊金額較少。 7.累計折舊-圖書及博物增加數較預算數減少，因電子資源聯合採購會計科目重分類至遞延資產。 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，因本學年度報廢臨床病毒研究室裝修工程、雷射整容中心整修工程、健診中心裝修工程等，預算未估列。 2.醫療設備及累計折舊-醫療設備減少數較預算數增加，因本學年度報廢雙向心導管攝影X光機、術中數位式血管X光機、鉀雅克雷射及靚白脈衝光、超音波肝纖維化掃瞄系統等，預算未估列。 4.電儀設備及累計折舊-電儀設備減少數較預算數增加，因本學年度報廢數位視訊設備、擴充機櫃等，預算未估列。 5.其他設備及累計折舊-其他減少數較預算數增加，因本學年度報廢生物晶片掃描與訊號分析儀、直立式單門超低溫冷凍櫃、窗型冷氣等，預算未估列。 6.電腦設備及累計折舊-電腦設備減少數較預算數增加，因本學年度報廢心導管X光機LCD、生理檢查圖形報告系統、萬芳藥局條碼作業系統、資訊報告管理系統、伺服器等，預算未估列。
建築改良	1,015,262,465	62,597,300	50,000,000	12,597,300	25	17,147,585	-	17,147,585	-	62,629,200	1,123,341,380	
醫療設備	1,727,251,006	113,411,150	52,000,000	61,411,150	118	93,986,390	38,349,409	55,636,981	145	55,910,800	1,802,586,566	
電儀設備	24,074,242	833,450	2,680,000	(1,846,550)	(69)	1,389,410	-	1,389,410	-		23,518,282	
圖書及博物	13,247,929	81,570	7,900,000	(7,818,430)	(99)	940	-	940	-		13,328,559	
運輸設備	8,499,459	-	-	-	-	-	-	-	-		8,499,459	
其他設備	147,662,728	6,232,760	6,420,000	(187,240)	(3)	9,861,061	4,342,526	5,518,535	127	2,030,000	146,064,427	
電腦設備	282,410,049	16,077,478	30,000,000	(13,922,522)	(46)	48,874,002	9,937,523	38,936,479	392	1,665,000	251,278,525	
租賃資產	6,119,862	17,449,879	-	17,449,879	-	-	-	-	-	-	23,569,741	
租賃權益改良物	43,819,720	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43,819,720	
購建中營運資產	66,285,000	96,669,628	-	96,669,628	-	-	-	-	-	(122,412,000)	40,542,628	
累計折舊	**2,741,221,995**	**152,830,393**	**168,024,010**	**(15,193,617)**	**(9)**	**170,936,414**	**52,269,458**	**118,666,956**	**227**	**-**	**2,723,115,974**	
建築改良	915,854,274	24,035,794	13,087,255	10,948,539	84	17,147,585	-	17,147,585	-	-	922,742,483	
醫療設備	1,386,933,526	96,253,990	117,715,937	(21,461,947)	(18)	93,711,461	38,060,137	55,651,324	146	-	1,389,476,055	
電儀設備	22,322,698	620,089	629,243	(9,154)	(1)	1,389,410	-	1,389,410	-	-	21,553,377	
圖書及博物	13,095,089	77,654	218,118	(140,464)	(64)	940	-	940	-	-	13,171,803	
運輸設備	8,499,459	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,499,459	
其他設備	131,642,882	5,901,329	6,018,474	(117,145)	(2)	9,858,016	4,329,537	5,528,479	128	-	127,686,195	
電腦設備	216,759,395	23,177,140	29,589,985	(6,412,845)	(22)	48,829,002	9,879,784	38,949,218	394	-	191,107,533	
租賃資產	2,294,952	2,764,397	764,998	1,999,399	261	-	-	-	-	-	5,059,349	
租賃權益改良物	43,819,720	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43,819,720	
不動產、房屋及設備淨額	**593,410,465**	**160,522,822**	**(19,024,010)**	**179,546,832**	**(944)**	**322,974**	**360,000**	**(37,026)**	**(10)**	**(177,000)**	**753,433,313**	
無形資產淨額	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
合計	**593,410,465**	**160,522,822**	**(19,024,010)**	**179,546,832**	**(944)**	**322,974**	**360,000**	**(37,026)**	**(10)**	**(177,000)**	**753,433,313**	

臺北市立萬芳醫院-委託臺北醫學大學辦理
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
台新銀行	建築改良、設備購置款	99年10月 至 117年10月	76,800,000	-	19,200,000	57,600,000	2.025%	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	76,800,000	-	19,200,000	57,600,000			

*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-委託臺北醫學大學辦理
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	**7,666,840,033**	**7,452,978,800**	**213,861,233**	**3**	決算數與預算數差異超過10%之原因說明： 1.醫務收入-其他較預算數減少，因衛福部風險移撥款、品質補付款等減少。 2.醫務收入折讓-住院較預算數減少，因住院醫療費用減免減少。 3.健保核減數較預算數減少，因決算門住核減以1.26%~3.03%計算，預算門診核減5.8%、住診核減以4.9%計算。 4.健保支付點值調整數較預算數減少，因決算門.住點值以0.9523計算，預算門.住點值0.95計算。 5.財務收入較預算數增加，因存款增加。 6.教學研究收入較預算數增加，因新增衛福部健康臺灣計畫收入。
醫務收入-門診	4,719,499,100	4,734,186,294	(14,687,194)	-	
醫務收入-住院	3,110,996,501	3,226,817,930	(115,821,429)	(4)	
醫務收入-其他	128,610,964	155,107,728	(26,496,764)	(17)	
醫務收入折讓-門診	(42,924,941)	(45,320,022)	2,395,081	(5)	
醫務收入折讓-住院	(117,286)	(148,053)	30,767	(21)	
健保核減數	(29,285,308)	(349,621,822)	320,336,514	(92)	
健保支付點值調整數	(219,938,997)	(268,043,255)	48,104,258	(18)	
非醫務活動收入	**451,623,443**	**393,239,600**	**58,383,843**	**15**	
受贈收入	64,444,929	69,000,000	(4,555,071)	(7)	
財務收入	14,518,791	12,285,500	2,233,291	18	
教學研究收入	266,916,202	199,552,700	67,363,502	34	
其他收入	105,743,521	112,401,400	(6,657,879)	(6)	
合計	**8,118,463,476**	**7,846,218,400**	**272,245,076**	3	

臺北市立萬芳醫院-委託臺北醫學大學辦理
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	**7,414,595,406**	**7,258,872,200**	**155,723,206**	**2**	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，因醫學檢驗科代檢費用減少。 2.教學研究支出較預算數增加，因新增衛福部健康臺灣計畫支出。
人事成本	3,557,424,079	3,480,430,200	76,993,879	2	
藥品成本	1,699,002,622	1,544,777,500	154,225,122	10	
衛材成本	1,028,519,618	1,010,684,500	17,835,118	2	
其他材料費	272,905,091	342,523,300	(69,618,209)	(20)	
管理費用	856,743,996	880,456,700	(23,712,704)	(3)	
非醫務活動支出	**205,801,494**	**177,800,390**	**28,001,104**	**16**	
財務費用	4,463,040	4,160,000	303,040	7	
教學研究支出	169,171,798	139,686,890	29,484,908	21	
其他支出	32,166,656	33,953,500	(1,786,844)	(5)	
合計	**7,620,396,900**	**7,436,672,590**	**183,724,310**	**2**	

資産負債明細表

臺北市立萬芳醫院-委託臺北醫學大學辦理
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		**1,955,000**
零用金	1,955,000	
銀行存款		**935,262,618**
銀行存款-活儲	534,179,389	
銀行存款-支存	1,083,229	
銀行存款-定存	400,000,000	
應收票據		**118,500**
應收票據	118,500	
應收帳款		**905,560,345**
應收帳款-一般	38,281,372	
應收帳款-健保	841,717,518	
應收帳款-特約	6,462,843	
應收帳款-信用卡	7,582,136	
應收帳款-健診	9,206,872	
應收帳款-其他	2,309,604	
備抵呆帳		**(254,810,608)**
備抵呆帳-一般	(692,911)	
備抵呆帳-健保	(98,886,796)	
備抵呆帳-健保支付點值調整數	(155,230,901)	
其他應收款		**74,040,047**
其他應收款-利息	1,742,078	
其他應收款-學校	42,718,194	
其他應收款-附醫	1,214,225	
其他應收款-雙和	7,866,596	
其他應收款-其他	20,498,954	
存貨		**120,033,158**
藥品盤存	103,264,179	
衛材盤存	14,980,932	
血液材料盤存	397,540	
事務用品盤存	746,026	
食物材料盤存	526,194	
表單用品盤存	118,287	
預付費用		**27,104,269**
預付保險費	1,625,465	
預付租金	3,628,509	
預付費用-其他	21,850,295	
暫付款		**5,298,399**
暫付款-其他	5,298,399	
代付款		**347,354**
代付款-其他	347,354	
流動資產合計		**1,814,909,082**

臺北市立萬芳醫院-委託臺北醫學大學辦理
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
投資、長期應收款及基金		
特種基金		**352,866,734**
特種基金-社工基金	25,189,249	
特種基金-互助金基金	129,079,215	
特種基金-代管基金	1,606,620	
特種基金-募款基金	196,991,650	
投資、長期應收款及基金合計		**352,866,734**
不動產、房屋及設備		
建築改良	1,123,341,380	
累計折舊-建築改良	(922,742,483)	
醫療設備	1,802,586,566	
累計折舊-醫療設備	(1,389,476,055)	
電腦設備	251,278,525	
累計折舊-電腦設備	(191,107,533)	
運輸設備	8,499,459	
累計折舊-運輸設備	(8,499,459)	
其他設備	146,064,427	
累計折舊-其他設備	(127,686,195)	
租賃資產	23,569,741	
累計折舊-租賃資產	(5,059,349)	
預付工程款	17,139,500	
預付設備款	23,403,128	
電儀設備	23,518,282	
累計折舊-電儀設備	(21,553,377)	
圖書及博物	13,328,559	
累計折舊-圖書及博物	(13,171,803)	
租賃權益改良物	43,819,720	
累計折舊-租賃權益改良物	(43,819,720)	
不動產、房屋及設備合計		**753,433,313**
其他資產		
遞延資產		**34,041,694**
遞延資產-器械	4,007,121	
遞延資產-資訊軟體	10,208,401	
遞延資產-圖書期刊	7,511,899	
遞延資產-其他	12,314,273	
存出保證金		**974,862**
存出保證金	974,862	
其他資產合計		**35,016,556**
資產總額		**2,956,225,685**

臺北市立萬芳醫院-委託臺北醫學大學辦理
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		**7,020,633**
應付票據	7,020,633	
應付帳款		**436,636,442**
應付帳款-藥品	408,093,097	
應付帳款-衛材	22,833,412	
應付帳款-食材	801,416	
應付帳款-事務.表單	1,797,867	
應付帳款-血液材料	3,110,650	
應付費用		**809,548,859**
應付費用-勞保費	15,827,219	
應付費用-健保費	19,654,884	
應付費用-醫師費	19,360	
應付費用-薪資	52,033,050	
應付費用-獎勵金	72,162,380	
應付費用-年終獎金	147,174,322	
應付費用-營業稅	231,039	
應付費用-退撫金	22,438,427	
應付費用-合約	62,072,478	
應付費用-印花稅	855,921	
應付費用-藥品	18,889,879	
應付費用-衛材	176,491,288	
應付費用-其他材料費	56,879,374	
應付費用-外包工資	25,301,715	
應付費用-權利金	62,015,943	
應付費用-其他	77,501,580	
其他應付款		**132,890,798**
其他應付款-工程	30,784,775	
其他應付款-設備	75,394,394	
其他應付款-學校	12,092,722	
其他應付款-雙和	5,990,283	
其他應付款-附醫	1,030,832	
其他應付款-租賃款	7,597,792	
預收款項		**80,259,671**
預收款項-其他	80,259,671	
暫收款		**7,540,228**
暫收款	7,540,228	
代收款		**35,144,947**
代收款-所得稅	12,126,986	
代收款-勞保費	4,358,928	
代收款-健保費	8,156,909	
代收款-互助金	4,122	
代收款-執照登錄費	7,796	
代收款-其他	10,490,206	
流動負債合計		**1,509,041,578**

臺北市立萬芳醫院-委託臺北醫學大學辦理
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		
長期應付租賃款		**7,971,427**
長期應付租賃款	7,971,427	
長期應付款項		**47,835,145**
長期應付款項-工程	5,206,707	
長期應付款項-設備	34,534,429	
長期應付票據	8,094,009	
長期負債合計		**55,806,572**
其他負債		
存入保證金		**4,320,035**
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	4,251,900	
存入保證票		**91,700,935**
存入保證票	91,700,935	
員工互助金準備		**129,079,215**
員工互助金準備	129,079,215	
應付退休及離職金		**54,351,515**
應付退休及離職金	54,351,515	
其他負債合計		**279,451,700**
負債總額		**1,844,299,850**

製　　表：

主辦會計：

院　　長：