

衛生福利部雙和醫院

(委託臺北醫學大學興建經營)



112 學年度

(自 112 年 8 月 1 日至 113 年 7 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

衛生福利部雙和醫院  
(委託臺北醫學大學興建經營)

決算說明

112 學年度

壹、資產負債基金說明

一、截至 113 年 7 月 31 日止本院資產總額為 11,334,216,476 元，其中：

流動資產 2,972,049,950 元，佔資產總額 26%

投資、長期應收款及基金 354,262,994 元，佔資產總額 3%

不動產、房屋及設備 7,992,875,494 元，佔資產總額 71%

其他資產 15,028,038 元

二、截至 113 年 7 月 31 日止本院負債總額為 2,905,530,665 元，其中：

流動負債 2,410,999,263 元，佔負債總額 83%

長期負債 277,224,960 元，佔負債總額 10%

其他負債 217,306,442 元，佔負債總額 7%

三、截至 113 年 7 月 31 日止本院權益基金及餘絀總額為 8,428,685,811 元，其中：

指定用途權益基金為 354,262,994 元

累積餘絀為 8,074,422,817 元

## 貳、收支餘絀說明

一、本學年度醫務收入 10,722,574,805 元，較上學年度 10,498,545,422 元，增加 224,029,383 元，增加 2.13%，其中：

門診收入(扣除醫務收入折讓-門診) 5,968,921,341 元，較上學年度 5,865,878,708 元，增加 103,042,633 元。

住院收入(扣除醫務收入折讓-住院) 5,257,128,009 元，較上學年度 5,072,122,926 元，增加 185,005,083 元。

其他收入 239,309,200 元，較上學年度 210,472,443 元，增加 28,836,757 元。

健保核減與健保支付點值調整數 -742,783,745 元，較上學年度 -649,928,655 元，增加 92,855,090 元。

二、本學年度醫務成本 10,195,284,619 元，較上學年度 9,769,612,859 元，增加 425,671,760 元，增加 4.36%，其中：

人事成本 4,658,562,837 元，較上學年度 4,547,225,467 元，增加 111,337,370 元。

藥品成本 2,181,736,200 元，較上學年度 2,072,037,300 元，增加 109,698,900 元。

衛材及其他材費 2,075,845,982 元，較上學年度 2,018,126,573 元，增加 57,719,409 元。

管理費用 1,279,139,600 元，較上學年度 1,132,223,519 元，增加 146,916,081 元。

三、本學年度非醫務活動收入 639,652,164 元，較上學年度 823,622,929 元，減少 183,970,765 元，減少 22.34%，其中：

受贈收入 85,999,754 元，較上學年度 86,102,557 元，減少 102,803 元。

財務收入 18,527,557 元，較上學年度 12,009,490 元，增加 6,518,067 元。

教學研究收入 135,286,563 元，較上學年度 74,818,322 元，增加 60,468,241 元。

其他收入 399,838,290 元，較上學年度 650,692,560 元，減少 250,854,270 元。

四、本學年度非醫務活動支出 254,473,688 元，較上學年度 582,900,680 元，減少 328,426,992 元，減少 56.34%，其中：

財務費用 36,473,469 元，較上學年度 30,274,812 元，增加 6,198,657 元。

教學研究支出 102,968,526 元，較上學年度 66,798,107 元，增加 36,170,419 元。

其他支出 115,031,693 元，較上學年度 485,827,761 元，減少 370,796,068 元。

### 參、現金流量說明

一、截至 113 年 7 月 31 日止本院現金及銀行存款餘額為 1,802,211,706 元，較 112 年 7 月 31 日止之現金及銀行存款餘額 1,667,125,749 元，增加 135,085,957 元。

主

要

表

# 衛生福利部雙和醫院(委託臺北醫學大學興建經營)

## 平衡表

中華民國113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
<b>資 產</b>				
<b>流動資產</b>	<b>2,972,049,950</b>	<b>2,762,961,360</b>	<b>209,088,590</b>	<b>8</b>
現金	3,075,484	3,577,117	(501,633)	(14)
銀行存款	1,799,136,222	1,663,548,632	135,587,590	8
應收票據	11,000	4,000	7,000	175
應收帳款	886,162,432	827,889,512	58,272,920	7
其他應收款	77,656,156	66,239,495	11,416,661	17
存貨	195,485,191	187,663,455	7,821,736	4
預付款項	10,523,465	14,039,149	(3,515,684)	(25)
<b>投資、長期應收款及基金</b>	<b>354,262,994</b>	<b>283,190,349</b>	<b>71,072,645</b>	<b>25</b>
特種基金	354,262,994	283,190,349	71,072,645	25
<b>不動產、房屋及設備</b>	<b>11,920,837,308</b>	<b>10,162,586,406</b>	<b>1,758,250,902</b>	<b>17</b>
房屋及建築	8,059,324,163	6,474,636,752	1,584,687,411	24
建築改良	834,045,898	805,358,617	28,687,281	4
醫療設備	2,008,689,684	2,014,205,799	(5,516,115)	-
電腦設備	405,987,946	377,108,862	28,879,084	8
運輸設備	16,451,010	15,351,010	1,100,000	7
電儀設備	78,298,292	62,678,661	15,619,631	25
圖書及博物	16,806,484	16,391,078	415,406	3
其他設備	244,073,192	224,016,739	20,056,453	9
購建中營運資產	97,932,250	103,063,688	(5,131,438)	(5)
租賃資產	159,228,389	69,775,200	89,453,189	128
<b>累計折舊總額</b>	<b>(3,927,961,814)</b>	<b>(3,642,967,989)</b>	<b>(284,993,825)</b>	<b>8</b>
<b>不動產、房屋及設備淨額</b>	<b>7,992,875,494</b>	<b>6,519,618,417</b>	<b>1,473,257,077</b>	<b>23</b>
<b>其他資產</b>	<b>15,028,038</b>	<b>23,245,092</b>	<b>(8,217,054)</b>	<b>(35)</b>
遞延資產	14,340,065	22,885,119	(8,545,054)	(37)
存出保證金	687,973	359,973	328,000	91
<b>資產總額</b>	<b>11,334,216,476</b>	<b>9,589,015,218</b>	<b>1,745,201,258</b>	<b>18</b>

衛生福利部雙和醫院(委託臺北醫學大學興建經營)

平衡表

中華民國113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
<b>負 債</b>				
<b>流動負債</b>	<b>2,410,999,263</b>	<b>2,364,410,624</b>	<b>46,588,639</b>	<b>2</b>
應付票據	42,436,872	28,964,847	13,472,025	47
應付帳款	768,739,436	720,571,250	48,168,186	7
應付費用	1,412,010,696	1,451,573,761	(39,563,065)	(3)
其他應付款	131,822,287	108,119,810	23,702,477	22
預收款項	18,174,217	15,085,850	3,088,367	20
代收款項	37,815,755	40,095,106	(2,279,351)	(6)
<b>長期負債</b>	<b>277,224,960</b>	<b>247,070,280</b>	<b>30,154,680</b>	<b>12</b>
長期應付款項	277,224,960	247,070,280	30,154,680	12
<b>其他負債</b>	<b>217,306,442</b>	<b>191,085,281</b>	<b>26,221,161</b>	<b>14</b>
存入保證金	102,027,876	82,815,348	19,212,528	23
員工互助金準備	110,742,497	101,447,222	9,295,275	9
應付退休及離職金	4,536,069	6,822,711	(2,286,642)	(34)
<b>負債總額</b>	<b>2,905,530,665</b>	<b>2,802,566,185</b>	<b>102,964,480</b>	<b>4</b>
<b>權益基金及餘絀</b>				
<b>權益基金</b>	<b>354,262,994</b>	<b>181,743,127</b>	<b>172,519,867</b>	<b>95</b>
指定用途權益基金	354,262,994	181,743,127	172,519,867	95
<b>餘絀</b>	<b>8,074,422,817</b>	<b>6,604,705,906</b>	<b>1,469,716,911</b>	<b>22</b>
累積餘絀	8,074,422,817	6,604,705,906	1,469,716,911	22
<b>權益基金及餘絀總額</b>	<b>8,428,685,811</b>	<b>6,786,449,033</b>	<b>1,642,236,778</b>	<b>24</b>
<b>負債、權益基金及餘絀總額</b>	<b>11,334,216,476</b>	<b>9,589,015,218</b>	<b>1,745,201,258</b>	<b>18</b>



衛生福利部雙和醫院(委託臺北醫學大學興建經營)

收支餘絀表

112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
	<b>醫務收入</b>				
11,203,922,397	醫務收入	11,528,030,514	12,294,408,070	(766,377,556)	(6)
(55,448,320)	減：醫務收入折讓	(62,671,964)	(73,109,619)	10,437,655	(14)
(265,992,142)	健保核減數	(183,480,951)	(475,102,906)	291,621,955	(61)
(383,936,513)	健保支付點值調整數	(559,302,794)	(568,194,811)	8,892,017	(2)
<b>10,498,545,422</b>	<b>醫務收入淨額</b>	<b>10,722,574,805</b>	<b>11,178,000,734</b>	<b>(455,425,929)</b>	<b>(4)</b>
	<b>醫務成本</b>				
4,547,225,467	人事成本	4,658,562,837	4,862,943,887	(204,381,050)	(4)
2,072,037,300	藥品成本	2,181,736,200	2,201,003,461	(19,267,261)	(1)
1,522,470,200	衛材成本	1,570,750,905	1,604,590,093	(33,839,188)	(2)
495,656,373	其他材料費	505,095,077	507,559,837	(2,464,760)	-
1,132,223,519	管理費用	1,279,139,600	1,452,635,588	(173,495,988)	(12)
<b>9,769,612,859</b>	<b>醫務成本合計</b>	<b>10,195,284,619</b>	<b>10,628,732,866</b>	<b>(433,448,247)</b>	<b>(4)</b>
<b>728,932,563</b>	<b>醫務餘絀</b>	<b>527,290,186</b>	<b>549,267,868</b>	<b>(21,977,682)</b>	<b>(4)</b>
	<b>非醫務活動收入</b>				
86,102,557	受贈收入	85,999,754	100,571,639	(14,571,885)	(14)
12,009,490	財務收入	18,527,557	4,700,000	13,827,557	294
74,818,322	教學研究收入	135,286,563	80,579,800	54,706,763	68
650,692,560	其他收入	399,838,290	257,537,372	142,300,918	55
<b>823,622,929</b>	<b>小 計</b>	<b>639,652,164</b>	<b>443,388,811</b>	<b>196,263,353</b>	<b>44</b>
	<b>非醫務活動支出</b>				
30,274,812	財務費用	36,473,469	35,672,461	801,008	2
66,798,107	教學研究支出	102,968,526	70,084,900	32,883,626	47
485,827,761	其他支出	115,031,693	48,898,936	66,132,757	135
<b>582,900,680</b>	<b>小 計</b>	<b>254,473,688</b>	<b>154,656,297</b>	<b>99,817,391</b>	<b>65</b>
<b>969,654,812</b>	<b>本 期 餘 絀</b>	<b>912,468,662</b>	<b>838,000,382</b>	<b>74,468,280</b>	<b>9</b>

衛生福利部雙和醫院(委託臺北醫學大學興建經營)

現金流量表

112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
<b>營運活動現金流量</b>		
本期餘絀	912,468,662	969,654,812
利息股利之調整	17,945,912	18,265,322
未計利息股利之本期餘絀	930,414,574	987,920,134
調整項目：		
加：不產生現金流出之成本與費用	510,093,030	440,709,220
減：不產生現金流入之收入	(89,634,156)	(79,798,499)
流動資產調整項目淨(增)減數	(73,410,447)	191,681,371
流動負債調整項目淨增(減)數	10,724,338	(179,469,093)
未計利息股利之現金流入(流出)	1,288,187,339	1,361,043,133
收取利息	17,935,371	11,896,617
支付利息	(36,214,583)	(28,793,423)
<b>營運活動淨現金流入(出)</b>	<b>1,269,908,127</b>	<b>1,344,146,327</b>
<b>投資活動現金流量</b>		
收回存出保證金收現數	-	987,000
減：增加不動產、房屋及設備付現數	(252,034,345)	(148,574,733)
增加其他資產付現數	(15,694,920)	(32,729,769)
支付存出保證金付現數	(328,000)	(171,600)
<b>投資活動淨現金流入(出)</b>	<b>(268,057,265)</b>	<b>(180,489,102)</b>
<b>籌資活動現金流量</b>		
收取存入保證金收現數	48,776,351	57,941,386
增加應付退休及離職金收現數	(2,286,642)	-
減：退回存入保證金付現數	(29,563,823)	(50,777,747)
投資款繳回付現數	(883,690,791)	(993,794,199)
<b>籌資活動淨現金流入(出)</b>	<b>(866,764,905)</b>	<b>(986,630,560)</b>
<b>本期現金及銀行存款淨流入(出)</b>	<b>135,085,957</b>	<b>177,026,665</b>
期初現金及銀行存款餘額	1,667,125,749	1,490,099,084
<b>期末現金及銀行存款餘額</b>	<b>1,802,211,706</b>	<b>1,667,125,749</b>

衛生福利部雙和醫院(委託臺北醫學大學興建經營)

現金收支概況表

112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
<b>經常門現金收入</b>				
醫務收入	10,722,574,805	10,498,545,422	224,029,383	2
受贈收入	85,999,754	86,102,557	(102,803)	-
財務收入	18,527,557	12,009,490	6,518,067	54
教學研究收入	135,286,563	74,818,322	60,468,241	81
其他收入	399,838,290	650,692,560	(250,854,270)	(39)
減：不產生現金流入之收入	(89,634,156)	(79,798,499)	(9,835,657)	12
資產負債項目調整增(減)數	(66,856,067)	205,811,022	(272,667,089)	(132)
<b>經常門現金收入合計</b>	<b>11,205,736,746</b>	<b>11,448,180,874</b>	<b>(242,444,128)</b>	<b>(2)</b>
<b>經常門現金支出</b>				
人事成本	4,658,562,837	4,547,225,467	111,337,370	2
藥品成本	2,181,736,200	2,072,037,300	109,698,900	5
衛材成本	1,570,750,905	1,522,470,200	48,280,705	3
其他材料費	505,095,077	495,656,373	9,438,704	2
管理費用	1,279,139,600	1,132,223,519	146,916,081	13
財務費用	36,473,469	30,274,812	6,198,657	20
教學研究支出	102,968,526	66,798,107	36,170,419	54
其他支出	115,031,693	485,827,761	(370,796,068)	(76)
減：不產生現金流出之成本與費用	(510,093,030)	(440,709,220)	(69,383,810)	16
資產負債項目調整增(減)數	(3,836,658)	192,230,228	(196,066,886)	(102)
<b>經常門現金支出合計</b>	<b>9,935,828,619</b>	<b>10,104,034,547</b>	<b>(168,205,928)</b>	<b>(2)</b>
<b>經常門現金餘絀</b>	<b>1,269,908,127</b>	<b>1,344,146,327</b>	<b>(74,238,200)</b>	<b>(6)</b>
<b>購置動產、無形資產及其他資產現金支出</b>				
醫療設備	123,267,132	60,680,367	62,586,765	103
電腦設備	39,687,055	39,886,057	(199,002)	-
運輸設備	2,750,000	2,480,000	270,000	11
電儀設備	14,182,892	2,992,053	11,190,839	374
圖書及博物	498,801	184,844	313,957	170
其他設備	13,499,301	11,070,226	2,429,075	22
租賃資產	27,346,275	13,607,260	13,739,015	101
遞延資產	15,694,920	32,729,769	(17,034,849)	(52)
<b>購置動產、無形資產及其他資產現金支出合計</b>	<b>236,926,376</b>	<b>163,630,576</b>	<b>73,295,800</b>	<b>45</b>
<b>扣減不動產支出前現金餘絀</b>	<b>1,032,981,751</b>	<b>1,180,515,751</b>	<b>(147,534,000)</b>	<b>(12)</b>
<b>購置不動產現金支出</b>				
建築改良	30,802,889	17,673,926	13,128,963	74
<b>購置不動產現金支出合計</b>	<b>30,802,889</b>	<b>17,673,926</b>	<b>13,128,963</b>	<b>74</b>
<b>本期現金餘絀</b>	<b>1,002,178,862</b>	<b>1,162,841,825</b>	<b>(160,662,963)</b>	<b>(14)</b>

# 衛生福利部雙和醫院(委託臺北醫學大學興建經營)

## 長期營運資產變動表

112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%	決算數	預算數	差異金額	差異%		
<b>不動產、房屋及設備</b>	<b>10,162,586,406</b>	<b>1,933,724,315</b>	<b>1,641,724,315</b>	<b>562</b>	<b>175,473,413</b>	<b>103,462,988</b>	<b>72,010,425</b>	<b>70</b>	-	-	-	-	<b>11,920,837,308</b>	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.房屋及建築增加數較預算數增加，因B基地興建成本由臺北醫學大學移轉至本院列帳，預算未估列。 2.建築改良增加數較預算數減少，因神經內外科加護病房擴建等整修工程未辦理驗收。 3.電腦設備增加數較預算數減少，因全院網路設備升級1式等未辦理驗收。 4.運輸設備增加數較預算數增加，因增加捐物福斯平頂加護型救護車1台，預算未估列。 5.電機設備增加數較預算數增加，因電話交換機升級SV9500 1式等遞延於本年度辦理驗收。 6.圖書及博物增加數較預算數減少，其中數位圖書館與資源共享經費會計項目重分類列遞延資產。 7.其他設備增加數較預算數增加，因手術室刷手台2組，多媒體公播系統-商用電視9台及多媒體處理器11台等遞延於本年度辦理驗收。 8.購建中營運資產增加數較預算數增加，因手術室移動式血管攝影X光機1台，核子醫學科正子斷層掃描系統1台，影像醫學部雙向數位平板血管攝影1台，資訊室雙和SolIPACS影像瀏覽1式等交貨預付款項部分，預算未估列。 9.租賃資產增加數較預算數增加，因增加下肢外骨骼機器人及穿顱磁波刺激治療儀 Rapid2，預算未估列。 10.租賃資產累計折舊增加數較預算數增加，因增加重分類電腦斷層掃描系統設備相對折舊提列數增加。 二、本學年度減少金額： 1.建築改良及建築中心(OSCE)設置工程報廢。 2.醫療設備及醫療設備累計折舊減少數較預算數增加，因增加正子斷層掃描儀(PET/CT) GE ST-16 報廢。 3.電機設備及電機設備累計折舊減少數較預算數增加，因增加無線電話機、監視門禁系統等報廢。 4.購建中營運資產減少數較預算數增加，因預算未估列工程及設備辦理驗收原預付款項沖轉部份。
房屋及建築	6,474,636,752	1,584,687,411	1,584,687,411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,059,324,163	
建築改良	805,358,617	28,736,781	(46,263,219)	(62)	49,500	10,396,379	(10,346,879)	(100)	-	-	-	-	834,045,898	
醫療設備	2,014,205,799	103,691,483	(42,635,517)	(29)	155,633,597	67,692,109	87,941,488	130	46,425,999	46,425,999	2,008,689,684		2,008,689,684	
電腦設備	377,108,862	23,798,322	(26,201,678)	(52)	11,676,888	16,696,850	(5,019,962)	(30)	16,757,650	16,757,650	405,987,946		405,987,946	
運輸設備	15,351,010	2,750,000	2,750,000	-	1,650,000	1,185,651	464,349	39	-	-	16,451,010		16,451,010	
電機設備	62,678,661	10,264,637	5,931,637	137	442,685	206,747	235,938	114	5,797,679	5,797,679	78,298,292		78,298,292	
圖書及博物	16,391,078	415,406	(7,984,594)	(95)	-	-	-	-	-	-	16,806,484		16,806,484	
其他設備	224,016,739	26,077,196	18,137,196	228	6,020,743	7,285,252	(1,264,509)	(17)	-	-	244,073,192		244,073,192	
購建中營運資產	103,063,688	149,163,079	149,163,079	-	-	-	-	-	(154,294,517)	(154,294,517)	97,932,250		97,932,250	
租賃資產	69,775,200	4,140,000	4,140,000	-	-	-	-	-	85,313,189	85,313,189	159,228,389		159,228,389	
<b>累計折舊</b>	<b>3,642,967,989</b>	<b>466,044,126</b>	<b>(6,063,255)</b>	<b>(1)</b>	<b>175,050,301</b>	<b>97,991,900</b>	<b>77,058,401</b>	<b>79</b>	-	-	<b>3,927,961,814</b>		<b>3,927,961,814</b>	
房屋及建築	1,195,633,538	187,535,492	(21,676,105)	(10)	-	-	-	-	-	-	1,383,169,030		1,383,169,030	
建築改良	247,033,215	48,951,817	(1,206,957)	(2)	49,500	5,019,301	(4,969,801)	(99)	-	-	295,935,532		295,935,532	
醫療設備	1,618,585,268	135,064,214	(5,472,225)	(4)	155,351,490	67,660,965	87,690,525	130	590,400	590,400	1,598,888,392		1,598,888,392	
電腦設備	289,579,184	38,297,572	2,893,731	8	11,659,795	16,674,986	(5,015,191)	(30)	-	-	316,216,961		316,216,961	
運輸設備	8,275,606	2,136,599	(262,931)	(11)	1,650,000	1,185,651	464,349	39	-	-	8,762,205		8,762,205	
電機設備	48,035,298	6,522,169	2,019,705	45	442,685	204,215	238,470	117	-	-	54,114,782		54,114,782	
圖書及博物	15,821,110	375,402	101,747	37	-	-	-	-	-	-	16,196,512		16,196,512	
其他設備	184,571,210	17,202,257	2,933,401	21	5,896,831	7,246,782	(1,349,951)	(19)	-	-	195,876,636		195,876,636	
租賃資產	35,433,560	23,958,604	14,606,379	156	-	-	-	-	(590,400)	(590,400)	58,801,764		58,801,764	
<b>不動產、房屋及設備</b>	<b>6,519,618,417</b>	<b>1,473,680,189</b>	<b>1,647,787,570</b>	<b>946</b>	<b>423,112</b>	<b>5,471,088</b>	<b>(5,047,976)</b>	<b>(92)</b>	-	-	<b>7,992,875,494</b>		<b>7,992,875,494</b>	
<b>無形資產</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>合計</b>	<b>6,519,618,417</b>	<b>1,473,680,189</b>	<b>1,647,787,570</b>	<b>946</b>	<b>423,112</b>	<b>5,471,088</b>	<b>(5,047,976)</b>	<b>(92)</b>	-	-	<b>7,992,875,494</b>		<b>7,992,875,494</b>	

衛生福利部雙和醫院(委託臺北醫學大學興建經營)

借款變動表

112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
臺灣中小企業銀行	雙和醫院A基地第一期工程及設施設備款	95年11月至120年11月	1,165,000,000	-	40,000,000	1,125,000,000	1.48% ~ 1.855%	<ul style="list-style-type: none"> <li>保證情形：無。</li> <li>銀行授信合約日期 94/6/28。</li> <li>額度15億元。</li> <li>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。</li> <li>95-100年為寬限期</li> <li>101/5/24還款30,000,000元</li> <li>101/11-103/11為寬限期</li> <li>104/5-105/11每期還款30,000,000元共4期</li> <li>106/5-107/5每期還款45,000,000元共3期</li> <li>107/11-110/5暫緩攤還本金共6期</li> <li>110/11-112/5每期還款12,500,000元共4期</li> <li>112/11-113/5 每期還款20,000,000元共2期</li> <li>113/11-116/5每期還款35,000,000元共6期</li> <li>116/11-118/5每期還款50,000,000元共4期</li> <li>118/11-119/11每期還款119,166,667元共3期</li> <li>120/5每期還款119,166,666元共1期</li> <li>120/11每期還款238,333,333元共1期</li> </ul>	經教育部95.1.16台高(四)字第0950004898號函同意備查(貸款額度為18億元)。 經教育部109.4.24臺教高(三)字第1090049270號同意現有貸款期限展期5年。
台新國際商業銀行	雙和醫院A基地第一期工程及設施設備款	99年10月至117年10月	240,000,000	-	-	240,000,000	1.525% ~ 1.9%	<ul style="list-style-type: none"> <li>保證情形：無。</li> <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，自99年10月15日為降低利率以「借新還舊」方式轉由台新國際商業銀行承貸。</li> <li>額度3億元。</li> <li>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。</li> <li>第1期至第8期(103/10-107/4) 每期還款7,500,000元</li> <li>第9期至第20期(107/10-113/4) 暫緩攤還本金共12期</li> <li>第21期至第28期(113/10-117/4)每期還款24,000,000元</li> <li>第29期(117/10)還款48,000,000元。</li> </ul>	經教育部95.1.16台高(四)字第0950004898號函同意備查(貸款額度為18億元)。 經教育部109.4.24臺教高(三)字第1090049270號同意現有貸款期限展期5年。
合 計			1,405,000,000	-	40,000,000	1,365,000,000			

\*本表係屬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

衛生福利部雙和醫院(委託臺北醫學大學興建經營)

收入明細表

112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	%	
<b>醫務收入</b>	<b>10,722,574,805</b>	<b>11,178,000,734</b>	<b>(455,425,929)</b>	<b>(4)</b>	決算數與預算數差異超過10%之原因說明： 1.醫務收入-其他較預算數增加，因增加風險管控品質達標，總額品質保證保留款、單次使用醫材點數調整計畫補貼、健全門住結構優化重症照護獎勵等補付款。 2.醫務收入折讓-門診.住院較預算數減少，因免掛號費批價、ACP簽署活動及依核決優免減少等。 3.健保核減數較預算數減少，因決算門.住核減以2.35%~4.50%估計，預算門.住核減以5.26%~5.56%預估。 4.受贈收入較預算數減少，因其他捐款減少T049防疫物資捐贈、減少T010醫院發展基金等。 5.財務收入較預算數增加，因利率調升及存款增加，利息收入增加。 6.教學研究收入較預算數增加，因產學合作及臨床試驗計畫回歸院區執行相對收入增加。 7.其他收入較預算數增加，因增加衛生福利部補助醫事人員COVID-19防疫津貼及防疫獎勵等收入。
醫務收入-門診	6,022,275,748	6,510,556,200	(488,280,452)	(7)	
醫務收入-住院	5,266,445,566	5,663,916,514	(397,470,948)	(7)	
醫務收入-其他	239,309,200	119,935,356	119,373,844	100	
醫務收入折讓-門診	(53,354,407)	(61,356,855)	8,002,448	(13)	
醫務收入折讓-住院	(9,317,557)	(11,752,764)	2,435,207	(21)	
健保核減數	(183,480,951)	(475,102,906)	291,621,955	(61)	
健保支付點值調整數	(559,302,794)	(568,194,811)	8,892,017	(2)	
<b>非醫務活動收入</b>	<b>639,652,164</b>	<b>443,388,811</b>	<b>196,263,353</b>	<b>44</b>	
受贈收入	85,999,754	100,571,639	(14,571,885)	(14)	
財務收入	18,527,557	4,700,000	13,827,557	294	
教學研究收入	135,286,563	80,579,800	54,706,763	68	
其他收入	399,838,290	257,537,372	142,300,918	55	
<b>合 計</b>	<b>11,362,226,969</b>	<b>11,621,389,545</b>	<b>(259,162,576)</b>	<b>(2)</b>	

衛生福利部雙和醫院(委託臺北醫學大學興建經營)

成本與費用明細表

112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	%	
<b>醫務成本</b>	<b>10,195,284,619</b>	<b>10,628,732,866</b>	<b>(433,448,247)</b>	<b>(4)</b>	決算數與預算數差異超過10%之原因說明： 1.管理費用較預算數減少，因減少零星及合約修繕費，減少教研生醫大樓水電瓦斯費及折舊等。 2.教學研究支出較預算數增加，因產學合作及臨床試驗計畫回歸院區執行相對支出增加。 3.其他支出較預算數增加，因增加衛生福利部補助醫事人員COVID-19防疫津貼及防疫獎勵支出，增加113年度衛福部輪值夜班護理人員獎勵支出，增加健保醫療費用追扣整理支出等。
人事成本	4,658,562,837	4,862,943,887	(204,381,050)	(4)	
藥品成本	2,181,736,200	2,201,003,461	(19,267,261)	(1)	
衛材成本	1,570,750,905	1,604,590,093	(33,839,188)	(2)	
其他材料費	505,095,077	507,559,837	(2,464,760)	-	
管理費用	1,279,139,600	1,452,635,588	(173,495,988)	(12)	
<b>非醫務活動支出</b>	<b>254,473,688</b>	<b>154,656,297</b>	<b>99,817,391</b>	<b>65</b>	
財務費用	36,473,469	35,672,461	801,008	2	
教學研究支出	102,968,526	70,084,900	32,883,626	47	
其他支出	115,031,693	48,898,936	66,132,757	135	
<b>合計</b>	<b>10,449,758,307</b>	<b>10,783,389,163</b>	<b>(333,630,856)</b>	<b>(3)</b>	



資產負債明細表

衛生福利部雙和醫院（委託臺北醫學大學興建經營）

資產明細表

113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
<b>流動資產</b>		
<b>現金</b>		<b>3,075,484</b>
庫存現金	920,784	
零用金	2,068,000	
有價證券-其他	86,700	
<b>銀行存款</b>		<b>1,799,136,222</b>
銀行存款-活儲	677,461,496	
銀行存款-活存	16,311,594	
銀行存款-支存	5,363,132	
銀行存款-定存	1,100,000,000	
<b>應收票據</b>		<b>11,000</b>
應收票據	11,000	
<b>應收帳款</b>		<b>1,381,717,359</b>
應收帳款-一般	69,269,743	
應收帳款-健保	1,262,162,589	
應收帳款-特約	11,440,319	
應收帳款-信用卡	6,853,008	
應收帳款-健診	30,212,177	
應收帳款-其他	1,779,523	
<b>備抵呆帳</b>		<b>( 495,554,927)</b>
備抵呆帳-一般	( 1,195,235)	
備抵呆帳-健保	( 141,549,166)	
備抵呆帳-健保支付點值調整數	( 352,810,526)	
<b>其他應收款</b>		<b>77,656,156</b>
其他應收款-利息	946,966	
其他應收款-學校	67,084,552	
其他應收款-附醫	1,941,780	
其他應收款-萬芳	1,630,058	
其他應收款-其他	6,052,800	
<b>存貨</b>		<b>195,485,191</b>
藥品盤存	178,851,299	
衛材盤存	15,089,412	
事務用品盤存	476,966	
食物材料盤存	1,066,764	
表單用品盤存	750	
<b>預付費用</b>		<b>3,005,424</b>
預付保險費	2,515,156	
預付租金	187,500	
預付費用-其他	302,768	
<b>暫付款</b>		<b>7,155,905</b>
暫付款-會費	9,623	
暫付款-其他	7,146,282	

衛生福利部雙和醫院（委託臺北醫學大學興建經營）

資產明細表

113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
代付款		362,136
代付款-其他	362,136	
<b>流動資產合計</b>		<b>2,972,049,950</b>
<b>投資、長期應收款及基金</b>		
<b>特種基金</b>		<b>354,262,994</b>
特種基金-社工基金	6,512,715	
特種基金-受贈基金	236,881,492	
特種基金-精神科專戶基金	126,290	
特種基金-互助金基金	110,742,497	
<b>投資、長期應收款及基金合計</b>		<b>354,262,994</b>
<b>不動產、房屋及設備</b>		
房屋及建築	8,059,324,163	
累計折舊-房屋及建築	( 1,383,169,030)	
建築改良	834,045,898	
累計折舊-建築改良	( 295,935,532)	
醫療設備	2,008,689,684	
累計折舊-醫療設備	( 1,598,888,392)	
電腦設備	405,987,946	
累計折舊-電腦設備	( 316,216,961)	
運輸設備	16,451,010	
累計折舊-運輸設備	( 8,762,205)	
其他設備	244,073,192	
累計折舊-其他設備	( 195,876,636)	
租賃資產	159,228,389	
累計折舊-租賃資產	( 58,801,764)	
預付工程款	10,320,000	
預付設備款	87,612,250	
電儀設備	78,298,292	
累計折舊-電儀設備	( 54,114,782)	
圖書及博物	16,806,484	
累計折舊-圖書及博物	( 16,196,512)	
<b>不動產、房屋及設備合計</b>		<b>7,992,875,494</b>
<b>其他資產</b>		
<b>遞延資產</b>		<b>14,340,065</b>
遞延資產-器械	1,211,005	
遞延資產-資訊軟體	6,114,722	
遞延資產-其他	7,014,338	
<b>存出保證金</b>		<b>687,973</b>
存出保證金	687,973	
<b>其他資產合計</b>		<b>15,028,038</b>
<b>資產總額</b>		<b>11,334,216,476</b>

衛生福利部雙和醫院（委託臺北醫學大學興建經營）

負債明細表

113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
<b>負債</b>		
<b>流動負債</b>		
<b>應付票據</b>		<b>42,436,872</b>
應付票據	42,436,872	
<b>應付帳款</b>		<b>768,739,436</b>
應付帳款-藥品	694,785,522	
應付帳款-衛材	63,374,468	
應付帳款-食材	6,256,497	
應付帳款-事務表單	4,322,949	
<b>應付費用</b>		<b>1,412,010,696</b>
應付費用-勞保費	35,493,672	
應付費用-健保費	25,001,198	
應付費用-醫師費	176,862	
應付費用-薪資	35,330,157	
應付費用-獎勵金	106,054,116	
應付費用-年終獎金	134,732,976	
應付費用-營業稅	435,955	
應付費用-退撫金	27,581,823	
應付費用-合約	37,619,631	
應付費用-社工基金	370,812	
應付費用-印花稅	1,062,225	
應付費用-藥品	28,410,437	
應付費用-衛材	437,479,397	
應付費用-其他材料費	140,263,452	
應付費用-外包工資	33,621,525	
應付費用-其他	368,376,458	
<b>其他應付款</b>		<b>131,822,287</b>
其他應付款-工程	22,573,511	
其他應付款-設備	68,626,870	
其他應付款-學校	29,144,503	
其他應付款-附醫	3,126,764	
其他應付款-萬芳	4,693,986	
其他應付款-租賃款	3,444,800	
其他應付款-其他	211,853	
<b>預收款項</b>		<b>9,911,714</b>
預收款項-醫療收益	5,973,475	
預收款項-健診	3,689,239	
預收款項-其他	249,000	

衛生福利部雙和醫院（委託臺北醫學大學興建經營）

負債明細表

113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
<b>暫收款</b>		<b>8,262,503</b>
暫收款	8,262,503	
<b>代收款</b>		<b>37,815,755</b>
代收款-所得稅	14,822,893	
代收款-勞保費	6,149,908	
代收款-健保費	10,833,967	
代收款-其他	6,008,987	
<b>流動負債合計</b>		<b>2,410,999,263</b>
<b>長期負債</b>		
<b>長期應付款項</b>		<b>277,224,960</b>
長期應付租賃款	300,000	
長期應付款項-工程	45,796,210	
長期應付款項-設備	44,128,732	
長期應付票據	187,000,018	
<b>長期負債合計</b>		<b>277,224,960</b>
<b>其他負債</b>		
<b>存入保證金</b>		<b>102,027,876</b>
存入保證金-工程	10,068,370	
存入保證金-設備	24,649,075	
存入保證金-藥品	171,000	
存入保證金-其他	67,139,431	
<b>應付退休及離職金</b>		<b>4,536,069</b>
應付退休及離職金	4,536,069	
<b>員工互助金準備</b>		<b>110,742,497</b>
員工互助金準備	110,742,497	
<b>其他負債合計</b>		<b>217,306,442</b>
<b>負債總額</b>		<b>2,905,530,665</b>

製 表 : 

主辦會計 : 

院 長 : 

