

衛生福利部雙和醫院

(委託臺北醫學大學興建經營)

105 學年度

(自 105 年 8 月 1 日至 106 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、支出明細表.....	第 11-12 頁
四、資產、負債科目明細表.....	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

105 學年度

壹、資產負債基金說明

一、截至 106 年 7 月 31 日止本院資產總額為 6,083,743,570 元，其中：

流動資產 1,400,471,305 元，佔資產總額 23%

基金及投資 173,119,588 元，佔資產總額 3%

固定資產 4,476,751,381 元，佔資產總額 73%

其他資產 33,401,296 元，佔資產總額 1%

二、截至 106 年 7 月 31 日止本院負債總額為 1,880,275,335 元，其中：

流動負債 1,528,253,860 元，佔負債總額 81%

長期負債 218,144,204 元，佔負債總額 12%

其他負債 133,877,271 元，佔負債總額 7%

三、截至 106 年 7 月 31 日止本院權益基金及餘絀總額為 4,203,468,235 元，其中：

未指定用途權益基金為 1,843,817,825 元

指定用途權益基金為 116,962,248 元

前期累積餘絀為 1,742,583,506 元

本期餘絀為 500,104,656 元

貳、收支餘絀說明

一、本學年度醫務收入 6,741,252,011 元，較上學年度 6,158,808,847 元，增加 582,443,164 元，增加 9.46%，其中：

門診收入(扣除醫務收入折讓-門診) 4,087,030,254 元，較上學年度 3,664,907,148 元，增加 422,123,106 元。

住院收入(扣除醫務收入折讓-住院) 3,347,633,903 元，較上學年度 3,014,244,289 元，增加 333,389,614 元。

健保核減與健保支付點值調整數 -726,764,506 元，較上學年度 -572,505,337 元，增加 154,259,169 元。

二、本學年度醫務成本 6,386,773,320 元，較上學年度 5,937,485,341 元，增加 449,287,979 元，增加 7.57%，其中：

人事成本 3,178,734,548 元，較上學年度 2,912,531,731 元，增加 266,202,817 元。

藥品成本 1,382,024,389 元，較上學年度 1,223,074,661 元，增加 158,949,728 元。

衛材及其他材料費 896,583,325 元，較上學年度 832,170,551 元，增加 64,412,774 元。

管理費用 929,431,058 元，較上學年度 969,708,398 元，減少 40,277,340 元。

三、本學年度非醫務活動收入 273,492,763 元，較上學年度 325,211,617 元，減少 51,718,854 元，減少 15.90%，其中：

利息收入 2,159,177 元，較上學年度 2,125,635 元，增加 33,542 元。

受贈收入 44,873,804 元，較上學年度 56,993,457 元，減少 12,119,653 元。

教學研究收入 106,391,429 元，較上學年度 119,411,482 元，減少 13,020,053 元。

其他收入 120,068,353 元，較上學年度 146,556,597 元，減少 26,488,244 元。

四、本學年度非醫務活動支出 127,866,798 元，較上學年度 146,051,613 元，減少 18,184,815 元，減少 12.45%，其中：

利息支出 30,867,298 元，較上學年度 36,438,819 元，減少 5,571,521 元。

處分資產損失 2,997,013 元，較上學年度 2,819,993 元，增加 177,020 元。

教學研究支出 74,443,860 元，較上學年度 82,315,915 元，減少 7,872,055 元。

其他支出 19,558,627 元，較上學年度 24,476,886 元，減少 4,918,259 元。

參、現金流量說明

一、截至 106 年 7 月 31 日止本院現金及銀行存款餘額為 660,166,223 元，較 105 年 7 月 31 日止之現金及銀行存款餘額 564,314,789 元，增加 95,851,434 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106年07月31日

全 2 頁第 1 頁
單位：新臺幣元

科 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	1,400,471,305	1,255,194,434	145,276,871	12
現金	2,896,109	7,717,187	(4,821,078)	(62)
銀行存款	657,270,114	556,597,602	100,672,512	18
應收票據	1,237,600	1,379,315	(141,715)	(10)
應收帳款淨額	589,319,128	536,042,556	53,276,572	10
其他應收款	38,085,415	48,261,139	(10,175,724)	(21)
存貨	107,828,379	98,690,293	9,138,086	9
預付款項	3,834,560	6,506,342	(2,671,782)	(41)
長期投資及基金	173,119,588	130,814,995	42,304,593	32
特種基金	173,119,588	130,814,995	42,304,593	32
固定資產	6,604,278,371	6,460,681,764	143,596,607	2
房屋及建築	4,081,046,909	4,081,046,909	-	-
建築改良	508,138,383	490,479,204	17,659,179	4
醫療設備	1,455,290,183	1,367,975,842	87,314,341	6
電腦設備	215,174,666	197,853,624	17,321,042	9
運輸設備	7,607,661	7,607,661	-	-
電儀設備	36,466,048	35,199,638	1,266,410	4
圖書及博物	10,812,171	9,029,856	1,782,315	20
其他設備	174,288,850	167,458,304	6,830,546	4
預付土地、工程及設備款	23,797,500	12,374,726	11,422,774	92
租賃資產	91,656,000	91,656,000	-	-
累計折舊總額	(2,127,526,990)	(1,857,722,235)	(269,804,755)	15
固定資產淨額	4,476,751,381	4,602,959,529	(126,208,148)	(3)
其他資產	33,401,296	30,359,932	3,041,364	10
遞延費用	30,239,882	28,573,658	1,666,224	6
存出保證金	3,161,414	1,786,274	1,375,140	77
資產總額	6,083,743,570	6,019,328,890	64,414,680	1

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106年07月31日

全 2 頁第 2 頁
單位：新臺幣元

科 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	1,528,253,860	1,388,971,309	139,282,551	10
應付票據	70,826,146	57,408,999	13,417,147	23
應付帳款	465,923,109	405,998,443	59,924,666	15
應付費用	649,116,891	596,155,328	52,961,563	9
其他應付款	300,693,739	291,740,950	8,952,789	3
預收款項	12,671,677	12,439,210	232,467	2
代收款項	29,022,298	25,228,379	3,793,919	15
長期負債	218,144,204	297,409,108	(79,264,904)	(27)
長期應付款項	218,144,204	297,409,108	(79,264,904)	(27)
其他負債	133,877,271	119,002,676	14,874,595	12
存入保證金	74,719,931	66,836,962	7,882,969	12
員工互助金準備	56,157,340	49,165,714	6,991,626	14
應付退休及離職金	3,000,000	3,000,000	-	-
負債總額	1,880,275,335	1,805,383,093	74,892,242	4
權益基金及餘絀				
權益基金	1,960,780,073	2,436,049,324	(475,269,251)	(20)
指定用途權益基金	116,962,248	81,649,281	35,312,967	43
未指定用途權益基金	1,843,817,825	2,354,400,043	(510,582,218)	(22)
餘絀	2,242,688,162	1,777,896,473	464,791,689	26
累積餘絀	1,742,583,506	1,377,412,963	365,170,543	27
本期餘絀	500,104,656	400,483,510	99,621,146	25
權益基金及餘絀總額	4,203,468,235	4,213,945,797	(10,477,562)	(0)
負債、權益基金及餘絀總額	6,083,743,570	6,019,328,890	64,414,680	1

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

105學年度

全 1 頁第 1 頁

單位：新臺幣元

(上)年度 決算數	科 目	(本)年度 預算數(1)	(本)年度 決算數(2)	比較增減	
				金額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1)*100
	醫務收入				
6,789,526,764	醫務收入	7,406,679,452	7,523,174,459	116,495,007	2
(58,212,580)	減：醫務收入折讓	(63,328,507)	(55,157,942)	8,170,565	(13)
(203,496,744)	健保核減數	(212,410,992)	(186,393,168)	26,017,824	(12)
(369,008,593)	健保支付點值調整數	(480,816,498)	(540,371,338)	(59,554,840)	12
6,158,808,847	醫務收入淨額	6,650,123,455	6,741,252,011	91,128,556	1
	醫務成本				
2,912,531,731	人事成本	3,100,946,245	3,178,734,548	77,788,303	3
1,223,074,661	藥品成本	1,303,424,197	1,382,024,389	78,600,192	6
683,972,631	衛材成本	728,312,592	743,831,799	15,519,207	2
148,197,920	其他材料費	163,602,963	152,751,526	(10,851,437)	(7)
969,708,398	管理費用	1,111,220,740	929,431,058	(181,789,682)	(16)
5,937,485,341	醫務成本合計	6,407,506,737	6,386,773,320	(20,733,417)	(0)
221,323,506	醫務餘絀	242,616,718	354,478,691	111,861,973	46
	非醫務活動收入				
56,993,457	受贈收入	53,286,835	44,873,804	(8,413,031)	(16)
2,125,635	利息收入	1,471,200	2,159,177	687,977	47
119,411,482	教學研究收入	117,500,000	106,391,429	(11,108,571)	(9)
146,681,043	其他收入	138,057,000	120,068,353	(17,988,647)	(13)
325,211,617	小 計	310,315,035	273,492,763	(36,822,272)	(12)
	非醫務活動支出				
36,438,819	利息支出	36,527,490	30,867,298	(5,660,192)	(15)
2,819,993	處分資產損失	2,500,000	2,997,013	497,013	20
82,315,915	教學研究支出	89,330,000	74,443,860	(14,886,140)	(17)
24,476,886	其他支出	25,490,000	19,558,627	(5,931,373)	(23)
146,051,613	小 計	153,847,490	127,866,798	(25,980,692)	(17)
400,483,510	本 期 餘 絀	399,084,263	500,104,656	101,020,393	25

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

105學年度

全 1 頁第 1 頁
單位：新臺幣元

項 目	(本)年度	(上)年度
營運活動現金流量		
本期餘絀	500,104,656	400,483,510
調整項目：		
加：不產生現金流出之支出	338,865,936	390,008,184
減：不產生現金流入之收入	(52,191,396)	(72,063,169)
流動資產調整項目淨(增)減數	(49,425,437)	(29,497,773)
流動負債調整項目淨增(減)數	102,602,858	80,688,117
營運活動淨現金流入(出)	839,956,617	769,618,869
投資活動現金流量		
出售固定資產收現數	-	180,000
收回存出保證金收現數	407,760	1,598,100
減：購置固定資產付現數	(203,916,433)	(265,638,723)
購置其他資產付現數	(36,114,361)	(24,402,681)
支付存出保證金付現數	(1,782,900)	(500,394)
投資活動淨現金流入(出)	(241,405,934)	(288,763,698)
融資活動現金流量		
收取存入保證金收現數	21,134,394	16,238,859
撥入權益收現數	11,213,298	8,928,174
減：退回存入保證金付現數	(13,251,425)	(12,827,647)
投資款繳回付現數	(521,795,516)	(360,413,188)
融資活動淨現金流入(出)	(502,699,249)	(348,073,802)
本期現金及銀行存款淨流入(出)	95,851,434	132,781,369
期初現金及銀行存款餘額	564,314,789	431,533,420
期末現金及銀行存款餘額	660,166,223	564,314,789
現金流量資訊之補充揭露：		
本期支付利息	31,436,582	37,695,119
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	79,872,742	60,937,480

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

105學年度

全 1 頁第 1 頁

單位：新臺幣元

項 目	(本)年度	占經常門現金收入%	(上)年度	占經常門現金收入%
經常門現金收入				
醫務收入	6,741,252,011	97	6,158,808,847	97
受贈收入	44,873,804	1	56,993,457	1
利息收入	2,159,177	-	2,125,635	-
教學研究收入	106,391,429	2	119,411,482	2
其他收入	120,068,353	2	146,681,043	2
減：不產生現金流入之收入	(52,191,396)	(1)	(72,063,169)	(1)
應收預收項目調整增(減)數	(43,092,608)	(1)	(46,741,839)	(1)
經常門現金收入合計	6,919,460,770	100	6,365,215,456	100
經常門現金支出				
人事成本	3,178,734,548	46	2,912,531,731	46
藥品成本	1,382,024,389	20	1,223,074,661	19
衛材成本	743,831,799	11	683,972,631	11
其他材料費	152,751,526	2	148,197,920	2
管理費用	929,431,058	13	969,708,398	15
利息支出	30,867,298	1	36,438,819	1
處分資產損失	2,997,013	-	2,819,993	-
教學研究支出	74,443,860	1	82,315,915	1
其他支出	19,558,627	-	24,476,886	-
減：不產生現金流出之支出	(338,865,936)	(5)	(390,008,184)	(6)
應付預付項目調整增(減)數	(96,270,029)	(1)	(97,932,183)	(1)
經常門現金支出合計	6,079,504,153	88	5,595,596,587	88
經常門現金餘絀	839,956,617	12	769,618,869	12
出售資產現金收入	-	-	180,000	-
購置動產、無形資產及其他資產現金支出				
醫療設備	107,386,556	2	87,266,297	1
電腦設備	17,501,622	-	15,686,747	-
運輸設備	-	-	2,716,510	-
電儀設備	2,490,679	-	6,108,996	-
圖書及博物	1,326,260	-	1,176,079	-
其他設備	12,208,741	-	30,403,393	1
預付設備款	7,837,500	-	1,743,726	-
租賃資產	9,552,000	-	9,552,000	-
遞延費用	36,114,361	1	24,402,681	-
購置動產、無形資產及其他資產現金支出	194,417,719	3	179,056,429	2
扣減不動產支出前現金餘絀	645,538,898	9	590,742,440	10
購置不動產現金支出				
房屋及建築	29,653,075	-	110,504,975	2
預付工程款	15,960,000	-	480,000	-
購置不動產現金支出合計	45,613,075	-	110,984,975	2
本期現金餘絀	599,925,823	9	479,757,465	8

衛生福利部雙和醫院(委託臺北醫學大學興建經營)

固定資產及無形資產變動表

105學年度

全 1 頁 第 1 頁
單位：新臺幣元

科目名稱	上年度底止結存金額	本年度增加金額及預、決算數之差異比較				本年度減少金額及預、決算數之差異比較				本年度底止結存金額		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%			
固定資產	6,460,681,764	201,842,203	268,106,370	(66,264,167)	(25)	58,245,596	8,735,880	49,509,716	567	6,604,278,371	4,081,046,909	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.建築改良增加數較預算數減少，因一大樓三樓手術室擴建工程、乳房外科增設工程、一大樓健檢及耳鼻喉科整修工程等未辦理驗收。 2.其他設備增加數較預算數增加，因藥劑部調劑台組一式、微生物組負80度C冷凍櫃、BI住院醫師辦公室家具1式等遞延於本年度辦理驗收。 3.圖書及博物館增加數較預算數減少，其中2017電子資源校院聯合採購因會計科目重分配帳列遞延費用、本院自購電子資源案因會計科目重分配帳列研究訓練費。 4.預付土地、工程及設備增加數較預算數增加，因一大樓三樓手術室擴建工程及設備交貨預付款項部分預算未估列。 5.電機設備累計折舊增加數較預算數減少，因預算高估。 6.租賃資產累計折舊增加數較預算數增加，因預算低估。
房屋及建築	4,081,046,909	-	-	-	-	-	-	-	-	4,081,046,909	-	二、本年度減少金額： 1.醫療設備減少數較預算數增加，因未達使用年限不堪使用資產報廢增加。 2.電腦設備、其他設備減少數較預算數增加，因未達使用年限不堪使用資產報廢增加。 3.預付土地、工程及設備款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。 4.建築改良累計折舊減少數較預算數增加，因增加BI中醫藥整修工程報廢。 5.醫療設備累計折舊減少數較預算數增加，因未達使用年限不堪使用資產報廢增加。 6.電腦設備、其他設備累計折舊減少數較預算數增加，因使用年限不堪使用資產報廢增加。
建築改良	490,479,204	20,645,079	64,689,838	(44,044,759)	(68)	2,985,900	2,267,000	718,900	32	508,138,383	-	
醫療設備	1,367,975,842	95,706,911	153,240,932	(57,534,021)	(38)	8,392,570	3,245,836	5,146,734	159	1,455,290,183	-	
電腦設備	197,853,624	26,604,422	33,000,000	(6,395,578)	(19)	9,283,380	1,595,056	7,688,324	482	215,174,666	-	
運輸設備	7,607,661	-	-	-	-	-	-	-	-	7,607,661	-	
其他設備	167,458,304	10,684,946	7,055,505	3,629,441	51	3,854,400	1,576,188	2,278,212	145	174,288,850	-	
電機設備	35,199,638	1,318,030	1,985,540	(667,510)	(34)	51,620	51,800	(180)	-	36,466,048	-	
租賃資產	91,656,000	-	-	-	-	-	-	-	-	91,656,000	-	
圖書及博物館	9,029,856	1,782,315	8,134,555	(6,352,240)	(78)	-	-	-	-	10,812,171	-	
預付土地、工程及設備款	12,374,726	45,100,500	-	45,100,500	-	33,677,726	-	33,677,726	-	23,797,500	-	
累計折舊	1,857,722,235	291,375,612	289,945,872	1,429,740	0	21,570,857	6,235,880	15,334,977	246	2,127,526,990	614,039,031	
房屋及建築	519,268,830	94,770,201	95,288,389	(518,188)	(1)	-	-	-	-	68,809,098	-	
建築改良	54,687,697	14,765,692	16,523,191	(1,757,499)	(11)	644,291	335,280	309,011	92	1,095,492,346	-	
醫療設備	974,688,512	128,774,460	123,387,382	5,387,078	4	7,970,626	3,141,120	4,829,506	154	167,948,970	-	
電腦設備	156,788,059	20,328,911	19,412,008	916,903	5	9,168,000	1,196,066	7,971,934	667	5,231,680	-	
運輸設備	4,362,629	869,051	1,354,387	(485,336)	(36)	-	-	-	-	116,700,795	-	
其他設備	103,022,171	17,416,399	18,979,921	(1,563,522)	(8)	3,737,775	1,527,814	2,209,961	145	19,205,939	-	
電機設備	15,217,242	4,038,862	10,111,876	(6,073,014)	(60)	50,165	35,600	14,565	41	31,550,443	-	
租賃資產	22,219,229	9,331,214	3,767,494	5,563,720	148	-	-	-	-	8,548,688	-	
圖書及博物館	7,467,866	1,080,822	1,121,224	(40,402)	(4)	-	-	-	-	4,476,751,381	-	
固定資產淨額	4,602,959,529	(89,533,409)	(21,839,502)	(67,693,907)	310	36,674,739	2,500,000	34,174,739	1,367	4,476,751,381	-	
無形資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
固定資產及無形資產淨額合計	4,602,959,529	(89,533,409)	(21,839,502)	(67,693,907)	310	36,674,739	2,500,000	34,174,739	1,367	4,476,751,381	-	

衛生福利部雙和醫院(委託臺北醫學大學興建經營)

借入款變動表

105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
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115年11月	1,380,000,000	-	75,000,000	1,305,000,000	1.355%	保證情形：無。 • 銀行授信合約日期94.6.28。 • 合約金額15億元。 • 借款期間95.11.24~115.11.24。 • 95-100年為寬限期，101/5/24還本3,000萬元，101/11-103/11為寬限期，104/5-105/11每六個月還本3,000萬元，共四期；106/5-110/11每六個月還本4,500萬元本一次，共十期；111/5-115/11每六個月還本9,000萬元，共十期。	本借案業經教育部95年1月16日台高(四)字第0950004898號函同意備查。
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112年10月	270,000,000	-	15,000,000	255,000,000	1.650%	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，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： • 合約金額3億元。 • 借款期間99.10.15-112.10.15(13年)。 • 寬限期4年，分19期採階梯式還款。 • 第1-8期(103.10-107.04)每期還款7,500,000元。 • 第9-14期(107.10-110.04)每期還款15,000,000元。 • 第15-19期(110.10-112.10)每期還款30,000,000元。 • 本金自103.10.15起，每年4月15日及10月15日還款。	本借案業經教育部95年1月16日台高(四)字第0950004898號函同意備查。
合 計			1,650,000,000	-	90,000,000	1,560,000,000			

*本表係屬臺北醫學大學之借款，撥予學校由學校負責還款。

收入支出明細表

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

105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	6,650,123,455	6,741,252,011	91,128,556	1	決算數與預算數差異超過20%之原因說明： 1.醫務收入-其他較預算減少，因一般病房護理費加成數減少(會計科目重分類)，醫師支援費增加，減少總額品質保證保留款補付款等。 2.利息收入較預算數增加，因營運資金較預算增加。
醫務收入-門診	4,054,686,942	4,134,942,608	80,255,666	2	
醫務收入-住院	3,291,992,510	3,354,879,491	62,886,981	2	
醫務收入-其他	60,000,000	33,352,360	(26,647,640)	(44)	
醫務收入折讓-門診	(56,680,272)	(47,912,354)	8,767,918	(15)	
醫務收入折讓-住院	(6,648,235)	(7,245,588)	(597,353)	9	
健保核減數	(212,410,992)	(186,393,168)	26,017,824	(12)	
健保支付點值調整數	(480,816,498)	(540,371,338)	(59,554,840)	12	
非醫務活動收入	310,315,035	273,492,763	(36,822,272)	(12)	
利息收入	1,471,200	2,159,177	687,977	47	
受贈收入	53,286,835	44,873,804	(8,413,031)	(16)	
教學研究收入	117,500,000	106,391,429	(11,108,571)	(9)	
其他收入	138,057,000	120,068,353	(17,988,647)	(13)	
合 計	6,960,438,490	7,014,744,774	54,306,284	1	

衛生福利部雙和醫院(委託臺北醫學大學興建經營)

支出明細表

105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	%	
醫務成本	6,407,506,737	6,386,773,320	(20,733,417)	(0)	決算數與預算數差異超過20%之原因說明： 1.處分資產損失較預算數增加，因增加B1中醫房屋整修工程報廢增加。 2.其他支出較預算數減少，因減少八仙樂園粉塵暴燃事件補助款支出。
人事成本	3,100,946,245	3,178,734,548	77,788,303	3	
藥品成本	1,303,424,197	1,382,024,389	78,600,192	6	
衛材成本	728,312,592	743,831,799	15,519,207	2	
其他材料費	163,602,963	152,751,526	(10,851,437)	(7)	
管理費用	1,111,220,740	929,431,058	(181,789,682)	(16)	
非醫務活動支出	153,847,490	127,866,798	(25,980,692)	(17)	
利息支出	36,527,490	30,867,298	(5,660,192)	(15)	
處分資產損失	2,500,000	2,997,013	497,013	20	
教學研究支出	89,330,000	74,443,860	(14,886,140)	(17)	
其他支出	25,490,000	19,558,627	(5,931,373)	(23)	
合 計	6,561,354,227	6,514,640,118	(46,714,109)	(1)	

資產負債科目明細表

衛生福利部雙和醫院（委託臺北醫學大學興建經營）

資產類明細表

106年07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		2,896,109
庫存現金	1,684,109	
零用金	1,212,000	
銀行存款		657,270,114
銀行存款-活儲	644,823,536	
銀行存款-活存	5,899,987	
銀行存款-支存	6,546,591	
應收票據		1,237,600
應收票據	1,237,600	
應收帳款		1,098,555,138
應收帳款-一般	47,634,044	
應收帳款-健保	1,017,086,248	
應收帳款-特約	6,754,100	
應收帳款-信用卡	1,565,808	
應收帳款-健診	20,312,519	
應收帳款-其他	5,202,419	
備抵呆帳		(509,236,010)
備抵呆帳-一般	(827,065)	
備抵呆帳-健保	(151,990,189)	
備抵呆帳-健保支付點值調整數	(356,418,756)	
其他應收款		38,085,415
其他應收款-利息	140,927	
其他應收款-學校	20,126,692	
其他應收款-附醫	717,800	
其他應收款-萬芳	8,469,269	
其他應收款-其他	8,630,727	
存貨		107,828,379
藥品盤存	94,637,719	
衛材盤存	12,202,421	
事務用品盤存	144,074	
食物材料盤存	844,165	
預付費用		2,052,162
預付保險費	1,556,375	
預付租金	187,500	
預付費用-其他	308,287	
暫付款		1,764,722
暫付款-會費	14,050	
暫付款-其他	1,750,672	
代付款		17,676
代付款-其他	17,676	
流動資產合計		1,400,471,305

衛生福利部雙和醫院（委託臺北醫學大學興建經營）

資產類明細表

106年07月31日

全 2 頁第 2 頁

單位：新臺幣元

摘要	金額	
	小計	合計
基金及投資		
特種基金		173,119,588
特種基金-社工基金	7,162,129	
特種基金-捐贈基金	109,701,930	
特種基金-精神科專戶基金	98,189	
特種基金-互助金基金	56,157,340	
基金及投資合計		173,119,588
固定資產		
房屋及建築	4,081,046,909	
累計折舊-房屋及建築	(614,039,031)	
建築改良	508,138,383	
累計折舊-建築改良	(68,809,098)	
醫療設備	1,455,290,183	
累計折舊-醫療設備	(1,095,492,346)	
電腦設備	215,174,666	
累計折舊-電腦設備	(167,948,970)	
運輸設備	7,607,661	
累計折舊-運輸設備	(5,231,680)	
其他設備	174,288,850	
累計折舊-其他設備	(116,700,795)	
預付工程款	15,960,000	
預付設備款	7,837,500	
電儀設備	36,466,048	
累計折舊-電儀設備	(19,205,939)	
圖書及博物	10,812,171	
累計折舊-圖書及博物	(8,548,688)	
租賃資產	91,656,000	
累計折舊-租賃資產	(31,550,443)	
固定資產合計		4,476,751,381
其他資產		
遞延費用		30,239,882
遞延費用-器械	2,989,320	
遞延費用-資訊軟體	14,792,412	
遞延費用-其他	12,458,150	
存出保證金		3,161,414
存出保證金	3,161,414	
其他資產合計		33,401,296
資產總額		6,083,743,570

衛生福利部雙和醫院（委託臺北醫學大學興建經營）

負債類明細表

106年07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		218,144,204
長期應付租賃款	49,875,000	
長期應付票據	168,269,204	
長期負債合計		<u>218,144,204</u>
其他負債		
存入保證金		74,719,931
存入保證金-工程	28,009,004	
存入保證金-設備	18,884,151	
存入保證金-藥品	171,000	
存入保證金-其他	27,655,776	
應付退休及離職金		3,000,000
應付退休及離職金	3,000,000	
員工互助金準備		56,157,340
員工互助金準備	56,157,340	
其他負債合計		<u>133,877,271</u>
負債總額		<u>1,880,275,335</u>

衛生福利部雙和醫院（委託臺北醫學大學興建經營）

負債類明細表

106年07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		70,826,146
應付票據	70,826,146	
應付帳款		465,923,109
應付帳款	465,923,109	
應付費用		649,116,891
應付費用-勞保費	15,712,215	
應付費用-健保費	16,153,112	
應付費用-醫師費	31,131	
應付費用-薪資	3,698,532	
應付費用-獎勵金	50,252,743	
應付費用-年終獎金	84,435,031	
應付費用-退撫金	18,420,147	
應付費用-印花稅	557,451	
應付費用-營業稅	300,119	
應付費用-合約	58,969,033	
應付費用-社工基金	204,703	
應付費用-其他	400,382,674	
其他應付款		300,693,739
其他應付款-工程	18,362,715	
其他應付款-設備	46,202,985	
其他應付款-學校	192,231,622	
其他應付款-附醫	8,845,971	
其他應付款-萬芳	24,032,446	
其他應付款-租賃款	10,868,000	
其他應付款-其他	150,000	
預收款項		9,818,163
預收款項-醫療收益	8,543,575	
預收款項-健診	439,088	
預收款項-其他	835,500	
暫收款		2,853,514
暫收款	2,853,514	
代收款		29,022,298
代收款-所得稅	13,579,403	
代收款-勞保費	4,364,297	
代收款-健保費	6,424,520	
代收款-其他	4,654,078	
流動負債合計		1,528,253,860

製 表 : 

主辦會計 : 

院 長 : 