

臺北市立萬芳醫院

-委託財團法人臺北醫學大學辦理

107 學年度

(自 107 年 08 月 01 日至 108 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

107 學年度

壹、資產負債基金說明

一、截至 108 年 7 月 31 日止本院資產總額為 2,036,208,889 元，其中：

流動資產 1,061,255,268 元，佔資產總額 52%

投資、長期應收款及基金 175,435,118 元，佔資產總額 8%

不動產、房屋及設備 766,797,400 元，佔資產總額 38%

其他資產 32,721,103 元，佔資產總額 2%

二、截至 108 年 7 月 31 日止本院負債總額為 1,211,304,104 元，其中：

流動負債 847,817,092 元，佔負債總額 70%

長期負債 79,643,763 元，佔負債總額 7%

其他負債 283,843,249 元，佔負債總額 23%

三、截至 108 年 7 月 31 日止本院權益基金及餘絀總額為 824,904,785 元，其中：

指定用途權益基金 78,033,524 元。

累積餘絀為 746,871,261 元。

貳、收支餘絀說明

一、本學年度醫務收入 5,329,183,690 元，較上學年度

5,157,354,565 元，增加 171,829,125 元，增加 3%，其中：

門診收入 3,505,351,922 元，較上學年度 3,324,155,898 元，增加 181,196,024 元。

住院收入 2,454,344,865 元，較上學年度 2,436,534,869 元，增加 17,809,996 元。

健保核減數 305,809,593 元，較上學年度 244,515,066 元，增加 61,294,527 元。

健保支付點值調整數 355,766,081 元，較上學年度 397,562,372 元，減少 41,796,291 元。

二、本學年度醫務成本 5,460,739,882 元，較上學年度 5,137,587,717 元，增加 323,152,165 元，增加 6%，其中：

人事成本 2,764,647,845 元，較上學年度 2,652,070,786 元，增加 112,577,059 元。

藥品成本 1,179,642,391 元，較上學年度 1,099,324,238 元，增加 80,318,153 元。

衛材成本 628,236,361 元，較上學年度 521,446,342 元，增加 106,790,019 元。

其他材料費 125,584,367 元，較上學年度 123,336,982 元，增加 2,247,385 元。

管理費用 762,628,918 元，較上學年度 741,409,369 元，增加 21,219,549 元。

三、本學年度非醫務活動收入 331,475,191 元，較上學年度 261,388,691 元，增加 70,086,500 元，增加 26%，其中：

受贈收入 53,802,888 元，較上學年度 24,055,528 元，增加 29,747,360 元。

財務收入 1,658,348 元，較上學年度 1,730,918 元，減少 72,570 元。

教學研究收入 145,010,182 元，較上學年度 130,319,495 元，增加 14,690,687 元。

其他收入 131,003,773 元，較上學年度 105,282,750 元，增加 25,721,023 元。

四、本學年度非醫務活動支出 139,052,547 元，較上學年度 133,189,669 元，增加 5,862,878 元，增加 4%，其中：

財務費用 4,022,940 元，較上學年度 3,432,974 元，增加 589,966 元。

教學研究支出 125,082,248 元，較上學年度 117,768,026 元，增加 7,314,222 元。

其他支出 9,947,359 元，較上學年度 11,988,669 元，減少 2,041,310 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108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	1,061,255,268	1,040,452,060	20,803,208	2
現金	1,785,676	1,861,200	(75,524)	(4)
銀行存款	444,208,713	408,150,580	36,058,133	9
應收票據	-	2,302,500	(2,302,500)	(100)
應收帳款淨額	483,851,023	486,508,412	(2,657,389)	(1)
其他應收款	29,573,537	23,297,212	6,276,325	27
存貨	85,350,743	101,186,463	(15,835,720)	(16)
預付款項	16,485,576	17,145,693	(660,117)	(4)
投資、長期應收款及基金	175,435,118	141,630,894	33,804,224	24
特種基金	175,435,118	141,630,894	33,804,224	24
不動產、房屋及設備	766,797,400	805,697,111	(38,899,711)	(5)
建築改良	634,077,515	575,777,301	58,300,214	10
醫療設備	1,529,666,949	1,523,051,583	6,615,366	-
電儀設備	28,304,672	28,632,903	(328,231)	(1)
圖書及博物	12,213,525	12,162,395	51,130	-
運輸設備	9,799,459	9,702,975	96,484	1
其他設備	167,621,534	169,559,526	(1,937,992)	(1)
電腦設備	205,656,005	204,620,753	1,035,252	1
購建中營運資產	35,751,500	38,559,650	(2,808,150)	(7)
租賃權益改良物	35,069,720	29,211,784	5,857,936	20
減：累計折舊	(1,891,363,479)	(1,785,581,759)	(105,781,720)	6
其他資產	32,721,103	40,507,595	(7,786,492)	(19)
遞延資產	31,402,719	39,192,995	(7,790,276)	(20)
存出保證金	1,318,384	1,314,600	3,784	-
合計	2,036,208,889	2,028,287,660	7,921,229	-

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108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	847,817,092	875,102,177	(27,285,085)	(3)
應付票據	11,076,535	7,832,210	3,244,325	41
應付帳款	301,608,554	283,514,696	18,093,858	6
應付費用	445,819,680	466,042,486	(20,222,806)	(4)
其他應付款	52,729,048	67,726,938	(14,997,890)	(22)
預收款項	20,115,280	34,789,566	(14,674,286)	(42)
代收款項	16,467,995	15,196,281	1,271,714	8
長期負債	79,643,763	96,977,356	(17,333,593)	(18)
長期應付款項	79,643,763	96,977,356	(17,333,593)	(18)
其他負債	283,843,249	263,302,170	20,541,079	8
存入保證金	70,482,387	53,958,758	16,523,629	31
員工互助金準備	97,401,594	92,034,180	5,367,414	6
應付退休及離職金	115,959,268	117,309,232	(1,349,964)	(1)
負債合計	1,211,304,104	1,235,381,703	(24,077,599)	(2)
權益基金及餘絀				
權益基金	78,033,524	49,596,714	28,436,810	57
指定用途權益基金	78,033,524	49,596,714	28,436,810	57
餘絀	746,871,261	743,309,243	3,562,018	-
累積餘絀	746,871,261	743,309,243	3,562,018	-
權益基金及餘絀合計	824,904,785	792,905,957	31,998,828	4
負債、權益基金及餘絀合計	2,036,208,889	2,028,287,660	7,921,229	-

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
107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
5,157,354,565	醫務收入	5,329,183,690	5,420,010,000	(90,826,310)	(2)
5,810,935,174	醫務收入	6,002,476,765	6,061,398,018	(58,921,253)	(1)
(11,503,171)	醫務收入折讓	(11,717,401)	(13,031,574)	1,314,173	(10)
(244,515,066)	健保核減數	(305,809,593)	(150,435,269)	(155,374,324)	103
(397,562,372)	健保支付點值調整數	(355,766,081)	(477,921,175)	122,155,094	(26)
5,137,587,717	醫務成本	5,460,739,882	5,327,869,830	132,870,052	2
2,652,070,786	人事成本	2,764,647,845	2,710,005,000	54,642,845	2
1,099,324,238	藥品成本	1,179,642,391	1,111,102,050	68,540,341	6
521,446,342	衛材成本	628,236,361	566,391,045	61,845,316	11
123,336,982	其他材料費	125,584,367	119,240,220	6,344,147	5
741,409,369	管理費用	762,628,918	821,131,515	(58,502,597)	(7)
19,766,848	醫務餘絀	(131,556,192)	92,140,170	(223,696,362)	(243)
261,388,691	非醫務活動收入	331,475,191	221,440,000	110,035,191	50
24,055,528	受贈收入	53,802,888	15,000,000	38,802,888	259
1,730,918	財務收入	1,658,348	1,440,000	218,348	15
130,319,495	教學研究收入	145,010,182	105,000,000	40,010,182	38
105,282,750	其他收入	131,003,773	100,000,000	31,003,773	31
133,189,669	非醫務活動支出	139,052,547	121,000,000	18,052,547	15
3,432,974	財務費用	4,022,940	5,000,000	(977,060)	(20)
117,768,026	教學研究支出	125,082,248	100,000,000	25,082,248	25
11,988,669	其他支出	9,947,359	16,000,000	(6,052,641)	(38)
147,965,870	本期餘絀	60,866,452	192,580,170	(131,713,718)	(68)

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

107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	60,866,452	147,965,870
利息股利之調整	2,364,592	1,702,056
未計利息股利之本期餘絀	63,231,044	149,667,926
調整項目：		
加：不產生現金流出之成本與費用	235,781,649	200,465,851
減：不產生現金流入之收入	(52,135,368)	(15,932,321)
流動資產調整項目淨(增)減數	15,203,600	36,065,088
流動負債調整項目淨增(減)數	(22,016,356)	38,129,526
未計利息股利之現金流入(流出)	240,064,569	408,396,070
收取利息	1,634,149	1,748,629
支付利息	(4,073,567)	(3,592,189)
營運活動淨現金流入(出)	237,625,151	406,552,510
投資活動現金流量		
收回存出保證金收現數	17,194	577,500
減：增加不動產、房屋及設備付現數	(169,582,367)	(235,148,944)
增加其他資產付現數	(20,984,110)	(34,776,470)
支付存出保證金付現數	(20,978)	(744,000)
投資活動淨現金流入(出)	(190,570,261)	(270,091,914)
籌資活動現金流量		
增加代收款項收現數	197,347,994	183,745,930
收取存入保證金收現數	157,842,056	64,392,538
減：減少代收款項付現數	(196,076,280)	(184,543,642)
退回存入保證金付現數	(141,318,427)	(63,471,346)
投資款繳回付現數	(28,867,624)	(289,389,329)
籌資活動淨現金流入(出)	(11,072,281)	(289,265,849)
本期現金及銀行存款淨流入(出)	35,982,609	(152,805,253)
期初現金及銀行存款餘額	410,011,780	562,817,033
期末現金及銀行存款餘額	445,994,389	410,011,780

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
107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	5,329,183,690	5,157,354,565	171,829,125	3
受贈收入	53,802,888	24,055,528	29,747,360	124
財務收入	1,658,348	1,730,918	(72,570)	(4)
教學研究收入	145,010,182	130,319,495	14,690,687	11
其他收入	131,003,773	105,282,750	25,721,023	24
減：不產生現金流入之收入	(52,135,368)	(15,932,321)	(36,203,047)	227
應收預收項目調整增(減)數	(4,576,436)	33,210,639	(37,787,075)	(114)
經常門現金收入合計	5,603,947,077	5,436,021,574	167,925,503	3
經常門現金支出				
人事成本	2,764,647,845	2,652,070,786	112,577,059	4
藥品成本	1,179,642,391	1,099,324,238	80,318,153	7
衛材成本	628,236,361	521,446,342	106,790,019	20
其他材料費	125,584,367	123,336,982	2,247,385	2
管理費用	762,628,918	741,409,369	21,219,549	3
財務費用	4,022,940	3,432,974	589,966	17
教學研究支出	125,082,248	117,768,026	7,314,222	6
其他支出	9,947,359	11,988,669	(2,041,310)	(17)
減：不產生現金流出之成本與費用	(235,781,649)	(200,465,851)	(35,315,798)	18
應付預付項目調整增(減)數	2,311,146	(40,842,471)	43,153,617	(106)
經常門現金支出合計	5,366,321,926	5,029,469,064	336,852,862	7
經常門現金餘絀	237,625,151	406,552,510	(168,927,359)	(42)
購置動產、無形資產及其他資產現金支出				
醫療設備	82,312,193	124,051,281	(41,739,088)	(34)
電儀設備	664,999	5,411,530	(4,746,531)	(88)
運輸設備	96,484	-	96,484	-
電腦設備	17,962,762	17,459,351	503,411	3
其他設備	4,355,151	12,880,477	(8,525,326)	(66)
圖書及博物	178,167	179,661	(1,494)	(1)
遞延資產	20,984,110	34,776,470	(13,792,360)	(40)
購置動產、無形資產及其他資產現金支出	126,553,866	194,758,770	(68,204,904)	(35)
扣減不動產支出前現金餘絀	111,071,285	211,793,740	(100,722,455)	(48)
購置不動產現金支出				
建築改良	58,434,675	46,349,860	12,084,815	26
租賃權益改良物	5,577,936	28,816,784	(23,238,848)	(81)
購置不動產現金支出合計	64,012,611	75,166,644	(11,154,033)	(15)
本期現金餘絀	47,058,674	136,627,096	(89,568,422)	(66)

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
107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			差異金額		差異%	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	2,591,278,870	144,408,994	240,000,000	(95,591,006)	(40)	77,526,985	89,237,749	(11,710,764)	(13)		-	2,658,160,879	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. 建築改良增加數較預算數減少，因全院空調更新工程、屋頂防水工程、智慧病房裝修工程尚未辦理驗收。 2. 醫療設備增加數較預算數減少，因手術顯微鏡、心臟超音波、腹部超音波、超音波診斷系統等未辦理驗收。 3. 電信設備增加數較預算數增加，因急診監視器攝影主機於本學年度驗收完成，預算未估列。 4. 圖書及博物館增加數較預算數減少，因數位資源維護會計科目重分類至通盤計畫。 5. 運輸設備增加數較預算數增加，因公務用機車於本學年度驗收完成，預算未估列。 6. 電腦設備增加數較預算數減少，因微軟授權專利金會計科目重分類至通盤計畫，全院影像PACS系統、呼吸治療電子病歷資訊系統等未辦理驗收。 7. 租賃權益改良增加數較預算數增加，因萬美醫院裝修工程款項預算未估列。 8. 購建中普通資產增加數較預算數增加，因3D數位X光乳房攝影機及2D數位X光機等設備交貨預付款項預算未估列。 9. 累計折舊-租賃權益改良增加數較預算數增加，因萬美醫院設備維修工程、萬美醫院辦公區OA裝修工程等預算未估列。 二、本學年度減少金額 1. 建築改良、圖書及博物館減少數較預算數增加，因預算未估列。 2. 電信設備減少數較預算數增加，因本學年度報廢NEC小機及急診區監視系統，預算未估列。 3. 累計折舊-建築改良、累計折舊-圖書及博物館減少數較預算數增加，因預算未估列。 4. 累計折舊-電信設備減少數較預算數增加，因本學年度報廢NEC小機及急診區監視系統，預算未估列。
建築改良	575,777,301	26,957,675	105,000,000	(78,042,325)	(74)	15,120,711	-	15,120,711	-		46,463,250	634,077,515	
醫療設備	1,523,051,583	27,072,450	93,931,170	(66,860,720)	(71)	42,812,084	71,922,477	(29,110,393)	(40)		22,355,000	1,529,666,949	
電信設備	28,632,903	354,999	-	354,999	-	683,230	444,226	239,004	54		-	28,304,672	
圖書及博物館	12,162,395	80,866	8,106,830	(8,025,964)	(99)	29,736	-	29,736	-		-	12,213,525	
運輸設備	9,702,975	96,484	-	96,484	-	-	-	-	-		-	9,799,459	
其他設備	169,559,526	4,286,621	7,960,000	(3,673,379)	(46)	6,912,813	5,374,647	1,538,166	29		688,200	167,621,534	
電腦設備	204,620,753	10,121,163	25,000,000	(14,878,837)	(60)	11,968,411	11,496,399	472,012	4		2,882,500	205,656,005	
租賃權益改良物	29,211,784	2,662,936	-	2,662,936	-	-	-	-	-		3,195,000	35,069,720	
購建中普通資產	38,559,650	72,775,800	-	72,775,800	-	-	-	-	-		(75,583,950)	35,751,500	
累計折舊	1,785,581,759	182,638,992	185,354,284	(2,715,292)	(1)	76,857,272	86,237,749	(9,380,477)	(11)		-	1,891,363,479	
建築改良	454,367,850	33,895,593	28,433,578	5,462,015	19	15,120,711	-	15,120,711	-		-	473,142,732	
醫療設備	974,074,264	113,915,270	120,687,728	(6,772,458)	(6)	42,244,101	69,255,313	(27,011,212)	(39)		-	1,045,745,433	
電信設備	25,939,431	1,072,070	1,191,272	(119,202)	(10)	683,230	429,915	253,315	59		-	26,328,271	
圖書及博物館	10,347,379	795,803	1,110,431	(314,628)	(28)	29,736	-	29,736	-		-	11,113,446	
運輸設備	8,475,882	494,241	699,180	(204,939)	(29)	-	-	-	-		-	8,970,123	
其他設備	144,841,002	7,392,693	8,656,753	(1,264,060)	(15)	6,819,059	5,258,632	1,560,427	30		-	145,414,636	
電腦設備	162,138,340	14,800,430	18,062,414	(3,261,984)	(18)	11,960,435	11,293,889	666,546	6		-	164,978,335	
租賃權益改良物	5,397,611	10,272,892	6,512,928	3,759,964	58	-	-	-	-		-	15,670,503	
不動產、房屋及設備淨額	805,697,111	(38,229,998)	54,645,716	(92,875,714)	(170)	669,713	3,000,000	(2,330,287)	(78)		-	766,797,400	
無形資產淨額	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	
合計	805,697,111	(38,229,998)	54,645,716	(92,875,714)	(170)	669,713	3,000,000	(2,330,287)	(78)		-	766,797,400	

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
107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112年10月	96,000,000	-	-	96,000,000	1.40%	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99.10.15-112.10.15(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3,000,000元。 • 第9-14期(107.10-110.04)每期還款0元。 • 第15-18期(110.10-112.04)每期還款16,000,000元。 • 第19期(112.10)每期還款32,000,000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。
		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
107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	5,329,183,690	5,420,010,000	(90,826,310)	(2)	決算數與預算數差異超過10%之原因說明：
醫務收入-門診	3,505,351,922	3,501,530,756	3,821,166	-	1.醫務收入-其他較預算數減少，因代檢收入減少。
醫務收入-住院	2,454,344,865	2,509,867,262	(55,522,397)	(2)	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。
醫務收入-其他	42,779,978	50,000,000	(7,220,022)	(14)	3.健保核減數較預算數增加，因健保核減率決算數：門診7.39%、住院5.64%；預算數：門診3.25%、住院3.25%。
醫務收入折讓-門診	(11,588,571)	(12,780,587)	1,192,016	(9)	4.健保支付點值調整數較預算數減少，因健保支付點值調整數決算數：門診0.92、住院0.92；預算數：門診0.90、住院0.90。
醫務收入折讓-住院	(128,830)	(250,987)	122,157	(49)	5.受贈收入較預算數增加，因指定用途捐款增加。
健保核減數	(305,809,593)	(150,435,269)	(155,374,324)	103	6.財務收入較預算數增加，因指定用途捐款存款增加。
健保支付點值調整數	(355,766,081)	(477,921,175)	122,155,094	(26)	7.教學研究收入較預算數增加，因外來補助計畫收入增加。
非醫務活動收入	331,475,191	221,440,000	110,035,191	50	8.其他收入較預算數增加，因醫師院外支援收入增加。
受贈收入	53,802,888	15,000,000	38,802,888	259	
財務收入	1,658,348	1,440,000	218,348	15	
教學研究收入	145,010,182	105,000,000	40,010,182	38	
其他收入	131,003,773	100,000,000	31,003,773	31	
合計	5,660,658,881	5,641,450,000	19,208,881	-	

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
107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	5,460,739,882	5,327,869,830	132,870,052	2	決算數與預算數差異超過10%之原因說明： 1.衛材成本較預算數增加，因寄售衛材費增加。 2.財務費用較預算數減少，因租賃財務費用減少。 3.教學研究支出較預算數增加，因外來補助計畫支出增加。 4.其他支出較預算數減少，因處分資產損失及醫療事務處理費較預算數減少。
人事成本	2,764,647,845	2,710,005,000	54,642,845	2	
藥品成本	1,179,642,391	1,111,102,050	68,540,341	6	
衛材成本	628,236,361	566,391,045	61,845,316	11	
其他材料費	125,584,367	119,240,220	6,344,147	5	
管理費用	762,628,918	821,131,515	(58,502,597)	(7)	
非醫務活動支出	139,052,547	121,000,000	18,052,547	15	
財務費用	4,022,940	5,000,000	(977,060)	(20)	
教學研究支出	125,082,248	100,000,000	25,082,248	25	
其他支出	9,947,359	16,000,000	(6,052,641)	(38)	
合計	5,599,792,429	5,448,869,830	150,922,599	3	

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

108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		1,785,676
庫存現金	45,676	
零用金	1,740,000	
銀行存款		444,208,713
銀行存款-活儲	442,870,005	
銀行存款-支存	1,338,708	
應收票據	-	-
應收帳款		908,850,230
應收帳款-一般	28,759,790	
應收帳款-健保	869,424,106	
應收帳款-特約	280,939	
應收帳款-信用卡	3,032,968	
應收帳款-健診	4,335,605	
應收帳款-其他	3,016,822	
備抵呆帳		(424,999,207)
備抵呆帳-一般	(400,201)	
備抵呆帳-健保	(207,122,394)	
備抵呆帳-健保支付點值調整數	(217,476,612)	
其他應收款		29,573,537
其他應收款-利息	360,934	
其他應收款-學校	7,567,267	
其他應收款-附醫	1,394,136	
其他應收款-雙和	3,274,174	
其他應收款-其他	16,977,026	
存貨		85,350,743
藥品盤存	70,538,513	
衛材盤存	12,286,943	
血液材料盤存	338,681	
事務用品盤存	1,043,689	
食物材料盤存	791,938	
表單用品盤存	350,979	
預付費用		12,059,602
預付保險費	51,958	
預付租金	3,217,095	
預付費用-其他	8,790,549	
暫付款		4,338,074
暫付款-其他	4,338,074	
代付款		87,900
代付款-其他	87,900	
流動資產合計		1,061,255,268

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

108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		175,435,118
特種基金-社工基金	4,099,080	
特種基金-互助金基金	97,401,594	
特種基金-代管基金	1,763,792	
特種基金-募款基金	72,170,652	
投資、長期應收款及基金合計		175,435,118
不動產、房屋及設備		
建築改良	634,077,515	
累計折舊-建築改良	(473,142,732)	
醫療設備	1,529,666,949	
累計折舊-醫療設備	(1,045,745,433)	
電腦設備	205,656,005	
累計折舊-電腦設備	(164,978,335)	
運輸設備	9,799,459	
累計折舊-運輸設備	(8,970,123)	
其他設備	167,621,534	
累計折舊-其他設備	(145,414,636)	
預付工程款	1,433,700	
預付設備款	34,317,800	
電儀設備	28,304,672	
累計折舊-電儀設備	(26,328,271)	
圖書及博物	12,213,525	
累計折舊-圖書及博物	(11,113,446)	
租賃權益改良物	35,069,720	
累計折舊-租賃權益改良物	(15,670,503)	
不動產、房屋及設備合計		766,797,400
其他資產		
遞延資產		31,402,719
遞延資產-器械	8,481,386	
遞延資產-資訊軟體	9,012,413	
遞延資產-圖書期刊	9,317,460	
遞延資產-其他	4,591,460	
存出保證金		1,318,384
存出保證金	1,318,384	
其他資產合計		32,721,103
資產總額		2,036,208,889

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

108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		11,076,535
應付票據	11,076,535	
應付帳款		301,608,554
應付帳款	301,608,554	
應付費用		445,819,680
應付費用-勞保費	13,864,236	
應付費用-健保費	14,551,921	
應付費用-獎勵金	42,345,057	
應付費用-年終獎金	76,388,442	
應付費用-營業稅	56,154	
應付費用-合約	51,097,679	
應付費用-印花稅	475,570	
應付費用-其他	247,040,621	
其他應付款		52,729,048
其他應付款-工程	24,257,200	
其他應付款-設備	15,069,771	
其他應付款-學校	8,281,850	
其他應付款-雙和	3,544,563	
其他應付款-附醫	1,575,664	
預收款項		14,000,000
預收款項-其他	14,000,000	
暫收款		6,115,280
暫收款	6,115,280	
代收款		16,467,995
代收款-所得稅	515,233	
代收款-勞保費	3,915,797	
代收款-健保費	6,150,701	
代收款-互助金	13,998	
代收款-執照登錄費	92,681	
代收款-其他	5,779,585	
流動負債合計		847,817,092

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

108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		
長期應付票據	79,643,763	
長期負債合計		79,643,763
其他負債		
存入保證金		4,639,135
存入保證金-設備	537,135	
存入保證金-藥品	5,000	
存入保證金-其他	4,097,000	
存入保證票		65,843,252
存入保證票	65,843,252	
員工互助金準備		97,401,594
員工互助金準備	97,401,594	
應付退休及離職金		115,959,268
應付退休及離職金	115,959,268	
其他負債合計		283,843,249
負債總額		1,211,304,104

製 表： 

主辦會計： 

院 長： 