衛生福利部雙和醫院

(委託臺北醫學大學興建經營)

114 學年度

(自 114 年 8 月 1 日至 115 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

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 11,897,434,321 元，其中：

流動資產 3,509,277,308 元，佔資產總額 30%

投資、長期應收款及基金 458,102,793 元，佔資產總額 4%

不動產、房屋及設備 7,901,987,171 元，佔資產總額 66%

其他資產 28,067,049 元

二、截至 115 年 7 月 31 日止本院負債總額為 3,487,536,488 元，其中：

流動負債 2,997,264,868 元，佔負債總額 86%

長期負債 202,067,923 元，佔負債總額 6%

其他負債 288,203,697 元，佔負債總額 8%

三、截至 115 年 7 月 31 日止本院權益基金及餘絀總額為 8,409,897,833 元，其中：

指定用途權益基金為 458,102,793 元

累積餘絀為 7,951,795,040 元

貳、收支餘絀說明

一、本學年度醫務收入 12,459,046,004 元，較上學年度 11,454,551,036 元，增加 1,004,494,968 元，增加 8.77%，其中：

門診收入(扣除醫務收入折讓-門診) 6,800,128,156 元，較上學年度 6,233,942,454 元，增加 566,185,702 元。

住院收入(扣除醫務收入折讓-住院) 5,854,959,403 元，較上學年度 5,675,530,062 元，增加 179,429,341 元。

其他收入 207,497,413 元，較上學年度 239,074,939 元，減少 31,577,526 元。

健保核減與健保支付點值調整數 -403,538,968 元，較上學年度 -693,996,419 元，減少 290,457,451 元。

二、本學年度醫務成本 11,902,831,150 元，較上學年度 11,125,148,028 元，增加 777,683,122 元，增加 6.99%，其中：

人事成本 5,283,051,409 元，較上學年度 5,021,705,014 元，增加 261,346,395 元。

藥品成本 2,706,564,583 元，較上學年度 2,424,216,410 元，增加 282,348,173 元。

衛材及其他材料費 2,359,720,751 元，較上學年度 2,242,541,848 元，增加 117,178,903 元。

管理費用 1,553,494,407 元，較上學年度 1,436,684,756 元，增加 116,809,651 元。

三、本學年度非醫務活動收入 843,282,260 元，較上學年度 806,562,169 元，增加 36,720,091 元，增加 4.55%，其中：

受贈收入 75,439,451 元，較上學年度 76,459,070 元，減少 1,019,619 元。

財務收入 25,401,264 元，較上學年度 25,414,592 元，減少 13,328 元。

教學研究收入 367,508,365 元，較上學年度 334,264,484 元，增加 33,243,881 元。

其他收入 374,933,180 元，較上學年度 370,424,023 元，增加 4,509,157 元。

四、本學年度非醫務活動支出 352,356,635 元，較上學年度 276,432,365 元，增加 75,924,270 元，增加 27.47%，其中：

財務費用 33,660,091 元，較上學年度 35,873,612 元，減少 2,213,521 元。

教學研究支出 219,350,358 元，較上學年度 176,050,464 元，增加 43,299,894 元。

其他支出 99,346,186 元，較上學年度 64,508,289 元，增加 34,837,897 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 2,052,992,607 元，較 114 年 7 月 31 日止之現金及銀行存款餘額 1,861,993,064 元，增加 190,999,543 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)	比較增減 % (4)=(3)/(2)*100
資　產				
流動資產	**3,509,277,308**	**3,222,827,374**	**286,449,934**	**9**
現金	3,762,062	3,394,345	367,717	11
銀行存款	2,049,230,545	1,858,598,719	190,631,826	10
應收票據	1,341,643	-	1,341,643	-
應收帳款淨額	1,117,505,943	987,808,433	129,697,510	13
其他應收款	83,045,585	130,920,659	(47,875,074)	(37)
存貨	230,969,333	227,149,739	3,819,594	2
預付款項	23,422,197	14,955,479	8,466,718	57
投資、長期應收款及基金	**458,102,793**	**414,002,613**	**44,100,180**	**11**
特種基金	458,102,793	414,002,613	44,100,180	11
不動產、房屋及設備	**12,668,632,615**	**12,316,919,829**	**351,712,786**	**3**
房屋及建築	8,226,801,267	8,226,801,267	-	-
建築改良	1,024,516,025	870,910,957	153,605,068	18
醫療設備	2,126,738,122	2,095,521,355	31,216,767	1
電腦設備	471,440,826	415,652,429	55,788,397	13
運輸設備	13,954,500	13,954,500	-	-
電儀設備	91,805,151	83,428,928	8,376,223	10
圖書及博物	14,304,657	17,194,773	(2,890,116)	(17)
其他設備	261,938,353	244,383,799	17,554,554	7
購建中營運資產	91,796,525	121,114,632	(29,318,107)	(24)
租賃資產	345,337,189	227,957,189	117,380,000	51
累計折舊總額	**(4,766,645,444)**	**(4,345,572,991)**	**(421,072,453)**	**10**
不動產、房屋及設備淨額	**7,901,987,171**	**7,971,346,838**	**(69,359,667)**	**(1)**
其他資產	**28,067,049**	**21,072,659**	**6,994,390**	**33**
遞延資產	27,519,076	20,524,686	6,994,390	34
存出保證金	547,973	547,973	-	-
資產總額	**11,897,434,321**	**11,629,249,484**	**268,184,837**	**2**

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)	比較增減 % (4)=(3)/(2)*100
負　債				
流動負債	**2,997,264,868**	**2,746,770,461**	**250,494,407**	**9**
應付票據	55,122,967	43,179,303	11,943,664	28
應付帳款	949,768,099	886,557,019	63,211,080	7
應付費用	1,585,769,443	1,573,608,188	12,161,255	1
其他應付款	278,033,805	179,716,154	98,317,651	55
預收款項	82,304,389	13,894,227	68,410,162	492
代收款項	46,266,165	49,815,570	(3,549,405)	(7)
長期負債	**202,067,923**	**233,638,646**	**(31,570,723)**	**(14)**
長期應付款項	202,067,923	233,638,646	(31,570,723)	(14)
其他負債	**288,203,697**	**248,892,566**	**39,311,131**	**16**
存入保證金	147,381,024	120,612,736	26,768,288	22
員工互助金準備	132,016,649	119,812,499	12,204,150	10
應付退休及離職金	8,806,024	8,467,331	338,693	4
負債總額	**3,487,536,488**	**3,229,301,673**	**258,234,815**	**8**
權益基金及餘絀				
權益基金	**458,102,793**	**414,002,613**	**44,100,180**	**11**
指定用途權益基金	458,102,793	414,002,613	44,100,180	11
餘絀	**7,951,795,040**	**7,985,945,198**	**(34,150,158)**	**-**
累積餘絀	7,951,795,040	7,985,945,198	(34,150,158)	-
權益基金及餘絀總額	**8,409,897,833**	**8,399,947,811**	**9,950,022**	**-**
負債、權益基金及餘絀總額	**11,897,434,321**	**11,629,249,484**	**268,184,837**	**2**

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

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)	比較增減 % (4)=(3)/(2)*100
	醫務收入				
12,229,254,799	醫務收入	12,947,778,222	13,134,586,882	(186,808,660)	(1)
(80,707,344)	減：醫務收入折讓	(85,193,250)	(86,568,694)	1,375,444	(2)
(293,276,120)	健保核減數	(47,865,698)	(461,842,476)	413,976,778	(90)
(400,720,299)	健保支付點值調整數	(355,673,270)	(448,175,712)	92,502,442	(21)
11,454,551,036	**醫務收入淨額**	**12,459,046,004**	**12,138,000,000**	**321,046,004**	**3**
	醫務成本				
5,021,705,014	人事成本	5,283,051,409	5,183,282,249	99,769,160	2
2,424,216,410	藥品成本	2,706,564,583	2,583,000,000	123,564,583	5
1,731,092,948	衛材成本	1,867,543,172	1,849,000,000	18,543,172	1
511,448,900	其他材料費	492,177,579	528,758,000	(36,580,421)	(7)
1,436,684,756	管理費用	1,553,494,407	1,533,847,879	19,646,528	1
11,125,148,028	**醫務成本合計**	**11,902,831,150**	**11,677,888,128**	**224,943,022**	**2**
329,403,008	**醫務餘絀**	**556,214,854**	**460,111,872**	**96,102,982**	**21**
	非醫務活動收入				
76,459,070	受贈收入	75,439,451	90,000,000	(14,560,549)	(16)
25,414,592	財務收入	25,401,264	21,000,000	4,401,264	21
334,264,484	教學研究收入	367,508,365	224,000,000	143,508,365	64
370,424,023	其他收入	374,933,180	360,000,000	14,933,180	4
806,562,169	小　　計	**843,282,260**	**695,000,000**	**148,282,260**	**21**
	非醫務活動支出				
35,873,612	財務費用	33,660,091	30,661,872	2,998,219	10
176,050,464	教學研究支出	219,350,358	143,950,000	75,400,358	52
64,508,289	其他支出	99,346,186	70,500,000	28,846,186	41
276,432,365	小　　計	**352,356,635**	**245,111,872**	**107,244,763**	**44**
859,532,812	**本　期　餘　絀**	**1,047,140,479**	**910,000,000**	**137,140,479**	**15**

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

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	**1,047,140,479**	**859,532,812**
利息股利之調整	8,258,827	10,459,020
未計利息股利之本期餘絀	**1,055,399,306**	**869,991,832**
調整項目：		
加：不產生現金流出之成本與費用	644,076,901	578,578,404
減：不產生現金流入之收入	(83,520,450)	(83,592,945)
流動資產調整項目淨(增)減數	(95,358,684)	(191,281,163)
流動負債調整項目淨增(減)數	148,129,434	297,679,406
未計利息股利之現金流入(流出)	1,668,726,507	1,471,375,534
收取利息	25,309,557	25,699,689
支付利息	(34,256,389)	(36,427,716)
營運活動淨現金流入(出)	**1,659,779,675**	**1,460,647,507**
投資活動現金流量		
收回存出保證金收現數	-	170,000
減：增加不動產、房屋及設備付現數	(424,642,286)	(336,820,657)
增加其他資產付現數	(33,715,677)	(28,917,110)
支付存出保證金付現數	-	(30,000)
投資活動淨現金流入(出)	**(458,357,963)**	**(365,597,767)**
籌資活動現金流量		
收取存入保證金收現數	66,144,104	53,510,234
減：退回存入保證金付現數	(39,375,816)	(34,925,374)
投資款繳回付現數	(1,037,190,457)	(1,053,853,242)
籌資活動淨現金流入(出)	**(1,010,422,169)**	**(1,035,268,382)**
本期現金及銀行存款淨流入(出)	**190,999,543**	**59,781,358**
期初現金及銀行存款餘額	1,861,993,064	1,802,211,706
期末現金及銀行存款餘額	**2,052,992,607**	**1,861,993,064**

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

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)	比較增減 % (4)=(3)/(2)*100
經常門現金收入				
醫務收入	12,459,046,004	11,454,551,036	1,004,494,968	9
受贈收入	75,439,451	76,459,070	(1,019,619)	(1)
財務收入	25,401,264	25,414,592	(13,328)	0
教學研究收入	367,508,365	334,264,484	33,243,881	10
其他收入	374,933,180	370,424,023	4,509,157	1
減：不產生現金流入之收入	(83,520,450)	(83,592,945)	72,495	-
資產負債項目調整增（減）數	(23,279,413)	(157,941,291)	134,661,878	(85)
經常門現金收入合計	**13,195,528,401**	**12,019,578,969**	**1,175,949,432**	**10**
經常門現金支出				
人事成本	5,283,051,409	5,021,705,014	261,346,395	5
藥品成本	2,706,564,583	2,424,216,410	282,348,173	12
衛材成本	1,867,543,172	1,731,092,948	136,450,224	8
其他材料費	492,177,579	511,448,900	(19,271,321)	(4)
管理費用	1,553,494,407	1,436,684,756	116,809,651	8
財務費用	33,660,091	35,873,612	(2,213,521)	(6)
教學研究支出	219,350,358	176,050,464	43,299,894	25
其他支出	99,346,186	64,508,289	34,837,897	54
減：不產生現金流出之成本與費用	(644,076,901)	(578,578,404)	(65,498,497)	11
資產負債項目調整增（減）數	(75,362,158)	(264,070,527)	188,708,369	(71)
經常門現金支出合計	**11,535,748,726**	**10,558,931,462**	**976,817,264**	**9**
經常門現金餘絀	**1,659,779,675**	**1,460,647,507**	**199,132,168**	**14**
出售資產現金收入	**0**	**0**	**0**	**0**
購置動產、無形資產及其他資產現金支出				
醫療設備	143,438,811	142,727,374	711,437	-
電腦設備	59,997,378	43,801,265	16,196,113	37
電儀設備	7,088,383	8,221,408	(1,133,025)	(14)
圖書及博物	374,350	264,828	109,522	41
其他設備	16,125,176	11,978,726	4,146,450	35
租賃資產	58,715,842	41,216,798	17,499,044	42
遞延資產	33,715,677	28,917,110	4,798,567	17
購置動產、無形資產及其他資產現金支出合計	**319,455,617**	**277,127,509**	**42,328,108**	**15**
扣減不動產支出前現金餘絀	**1,340,324,058**	**1,183,519,998**	**156,804,060**	**13**
購置不動產現金支出				
建築改良	138,902,346	88,610,258	50,292,088	57
購置不動產現金支出合計	**138,902,346**	**88,610,258**	**50,292,088**	**57**
本期現金餘絀	**1,201,421,712**	**1,094,909,740**	**106,511,972**	**10**

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

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	**12,316,919,829**	**510,341,763**	**387,000,000**	**123,341,763**	**32**	**158,451,977**	**91,235,359**	**67,216,618**	**74**	**(177,000)**	**12,668,632,615**	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，因第一醫療大樓13F辦公室改建工程1式，空調冰水主機更換工程1式等未辦理驗收。 2.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因會計項目重分類帳列遞延資產。 3.購建中營運資產增加數較預算數增加，因1.5T磁振造影檢查MRI設備，雙向血管數位攝影X光機，生醫8樓醫療科部辦公室裝修工程，3樓托嬰中心工程及15F精準實驗室工程等交貨預付款項部分，預算未估列。 4.租賃資產累計折舊增加數較預算數增加，因增加智慧藥櫃及MRI智能領航1.5T磁振造影檢查MRI設備折舊，預算未估列。 二、本年度減少金額： 1.建築改良及累計折舊減少數較預算數增加，因增加內科雙向心導管X光機工程，一大樓B1F日間化療室整修工程等報廢。 2.醫療設備及累計折舊減少數較預算數增加，因增加雙向心導管攝影X光機，數位式一般X光機(DR)，超音波檢查儀 Philips iE33等報廢。 3.運輸設備及累計折舊減少數較預算數減少，因福斯七速平頂救護車-福斯T6 (AXU-6095)，尚未報廢。 4.電儀設備及累計折舊減少數較預算數減少，因一大樓監視設備.監視門禁系統等尚未報廢。 5.圖書及博物及累計折舊減少數較預算數增加，因增加醫學類圖書及工具書等報廢。 6.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	8,226,801,267	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,226,801,267	
建築改良	870,910,957	64,549,439	135,000,000	(70,450,561)	(52)	15,876,435	5,339,305	10,537,130	197	104,932,064	1,024,516,025	
醫療設備	2,095,521,355	101,010,066	165,695,448	(64,685,382)	(39)	121,101,549	53,923,063	67,178,486	125	51,308,250	2,126,738,122	
電腦設備	415,652,429	43,466,380	55,000,000	(11,533,620)	(21)	11,699,233	17,374,269	(5,675,036)	(33)	24,021,250	471,440,826	
運輸設備	13,954,500	-	-	-	-	-	2,496,510	(2,496,510)	(100)	-	13,954,500	
電儀設備	83,428,928	5,357,080	8,876,675	(3,519,595)	(40)	237,747	2,658,139	(2,420,392)	(91)	3,256,890	91,805,151	
圖書及博物	17,194,773	313,965	8,750,000	(8,436,035)	(96)	3,204,081	-	3,204,081	-	-	14,304,657	
其他設備	244,383,799	19,437,986	13,677,877	5,760,109	42	6,332,932	9,444,073	(3,111,141)	(33)	4,449,500	261,938,353	
購建中營運資產	121,114,632	276,206,847	-	276,206,847	-	-	-	-	-	(305,524,954)	91,796,525	
租賃資產	227,957,189	-	-	-	-	-	-	-	-	117,380,000	345,337,189	
累計折舊	**4,345,572,991**	**570,674,298**	**523,051,368**	**47,622,930**	**9**	**149,601,845**	**85,735,359**	**63,866,486**	**74**	**-**	**4,766,645,444**	
房屋及建築	1,612,782,930	231,394,295	230,884,931	509,364	-	-	-	-	-	-	1,844,177,225	
建築改良	348,121,602	68,429,104	61,760,741	6,668,363	11	7,413,032	2,026,244	5,386,788	266	-	409,137,674	
醫療設備	1,667,112,168	147,467,243	137,631,590	9,835,653	7	120,938,473	53,826,076	67,112,397	125	1,833,000	1,695,473,938	
電腦設備	337,124,581	40,691,618	31,718,642	8,972,976	28	11,642,753	17,297,123	(5,654,370)	(33)	-	366,173,446	
運輸設備	8,202,774	1,865,154	1,865,154	-	-	-	2,496,510	(2,496,510)	(100)	-	10,067,928	
電儀設備	59,491,362	8,196,937	7,841,384	355,553	5	237,747	2,590,937	(2,353,190)	(91)	-	67,450,552	
圖書及博物	16,564,206	372,225	329,449	42,776	13	3,204,081	-	3,204,081	-	-	13,732,350	
其他設備	204,114,856	17,171,327	16,500,829	670,498	4	6,165,759	7,498,469	(1,332,710)	(18)	-	215,120,424	
租賃資產	92,058,512	55,086,395	34,518,648	20,567,747	60	-	-	-	-	(1,833,000)	145,311,907	
不動資、房屋及設備	**7,971,346,838**	**(60,332,535)**	**(136,051,368)**	**75,718,833**	**56**	**8,850,132**	**5,500,000**	**3,350,132**	**61**	**(177,000)**	**7,901,987,171**	
無形資產	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
合計	**7,971,346,838**	**(60,332,535)**	**(136,051,368)**	**75,718,833**	**56**	**8,850,132**	**5,500,000**	**3,350,132**	**61**	**(177,000)**	**7,901,987,171**	

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

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
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	1,055,000,000	-	70,000,000	985,000,000	1.98%	・保證情形：無。 ・銀行授信合約日期 94/6/28。 ・額度15億元。 ・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。 ・95-100年為寬限期 ・101/5/24還款30,000,000元 ・101/11-103/11為寬限期 。104/5-105/11每期還款30,000,000元共4期 ・106/5-107/5每期還款45,000,000元共3期 ・107/11-110/5暫緩攤還本金共6期 ・110/11-112/5每期還款12,500,000元共4期 ・112/11-113/5 每期還款20,000,000元共2期 ・113/11-116/5每期還款35,000,000元共6期 ・116/11-118/5每期還款50,000,000元共4期 ・118/11-119/11每期還款119,166,667元共3期 ・120/5每期還款119,166,666元共1期 ・120/11每期還款238,333,333元共1期	。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	192,000,000	-	48,000,000	144,000,000	2.025%	・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，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。 ・額度3億元。 ・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。 ・第1期至第8期(103/10-107/4)每期還款7,500,000元 ・第9期至第20期(107/10-113/4)暫緩攤還本金共12期 ・第21期至第28期(113/10-117/4)每期還款24,000,000元 ・第29期(117/10)還款48,000,000元。	・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			**1,247,000,000**	-	**118,000,000**	**1,129,000,000**			

*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

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	**12,459,046,004**	**12,138,000,000**	**321,046,004**	**3**	決算數與預算數差異超過10%之原因說明： 1.醫務收入-其他較預算數增加，因增加：風險調整移撥款補付、健門住西醫春節加成獎勵方案補付款、推動腹膜透析與提升品質計畫補付款、器官勸募網絡計畫補助款等。 2.醫務收入折讓-住院較預算數減少，因減少依核決優免等。 3.健保核減數較預算數減少，因門診.住院核減：決算以0.68%~6.83%估計，預算以5%預估。 4.健保支付點值調整數較預算數減少，因門診.住院點值：決算以0.925~0.95769估計，預算以0.95預估。 5.受贈收入較預算數減少，因其他捐款減少T010醫院發展基金捐款等。 6.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。 7.教學研究收入較預算數增加，因增加健康台灣深耕計畫收入等。
醫務收入-門診	6,876,162,026	6,848,000,000	28,162,026	-	
醫務收入-住院	5,864,118,783	6,103,000,000	(238,881,217)	(4)	
醫務收入-其他	207,497,413	183,586,882	23,910,531	13	
醫務收入折讓-門診	(76,033,870)	(74,493,216)	(1,540,654)	2	
醫務收入折讓-住院	(9,159,380)	(12,075,478)	2,916,098	(24)	
健保核減數	(47,865,698)	(461,842,476)	413,976,778	(90)	
健保支付點值調整數	(355,673,270)	(448,175,712)	92,502,442	(21)	
非醫務活動收入	**843,282,260**	**695,000,000**	**148,282,260**	**21**	
受贈收入	75,439,451	90,000,000	(14,560,549)	(16)	
財務收入	25,401,264	21,000,000	4,401,264	21	
教學研究收入	367,508,365	224,000,000	143,508,365	64	
其他收入	374,933,180	360,000,000	14,933,180	4	
合　　計	**13,302,328,264**	**12,833,000,000**	**469,328,264**	**4**	

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

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	**11,902,831,150**	**11,677,888,128**	**224,943,022**	**2**	決算數與預算數差異超過10%之原因說明： 1.教學研究支出較預算數增加，因增加：健康台灣深耕計畫核銷、建構MDR結核病醫療 照護體系計畫核銷、口腔親善之家模式試辦計畫核銷等。 2.其他支出較預算數增加，因增加：衛福部輪值夜班及三班護病比達標護理人員獎勵支出等。
人事成本	5,283,051,409	5,183,282,249	99,769,160	2	
藥品成本	2,706,564,583	2,583,000,000	123,564,583	5	
衛材成本	1,867,543,172	1,849,000,000	18,543,172	1	
其他材料費	492,177,579	528,758,000	(36,580,421)	(7)	
管理費用	1,553,494,407	1,533,847,879	19,646,528	1	
非醫務活動支出	**352,356,635**	**245,111,872**	**107,244,763**	**44**	
財務費用	33,660,091	30,661,872	2,998,219	10	
教學研究支出	219,350,358	143,950,000	75,400,358	52	
其他支出	99,346,186	70,500,000	28,846,186	41	
合　　計	**12,255,187,785**	**11,923,000,000**	**332,187,785**	**3**	

資産負債明細表

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

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		**3,762,062**
庫存現金	1,351,612	
零用金	2,038,000	
有價證券-其他	372,450	
銀行存款		**2,049,230,545**
銀行存款-活儲	1,325,602,500	
銀行存款-活存	11,705,165	
銀行存款-支存	8,922,880	
銀行存款-定存	703,000,000	
應收票據		**1,341,643**
應收票據	1,341,643	
應收帳款		**1,507,858,613**
應收帳款-一般	86,387,484	
應收帳款-健保	1,352,851,687	
應收帳款-特約	15,897,146	
應收帳款-信用卡	9,542,999	
應收帳款-健診	37,360,361	
應收帳款-其他	5,818,936	
備抵呆帳		**(390,352,670)**
備抵呆帳-一般	(1,563,480)	
備抵呆帳-健保	(120,752,641)	
備抵呆帳-健保支付點值調整數	(268,036,549)	
其他應收款		**83,045,585**
其他應收款-利息	753,576	
其他應收款-學校	58,735,963	
其他應收款-附醫	1,929,663	
其他應收款-萬芳	5,922,071	
其他應收款-其他	15,704,312	
存貨		**230,969,333**
藥品盤存	203,206,371	
衛材盤存	25,303,368	
事務用品盤存	1,511,865	
食物材料盤存	947,729	
預付費用		**8,072,049**
預付保險費	3,017,637	
預付租金	187,500	
預付費用-其他	4,866,912	
暫付款		**14,681,868**
暫付款-會費	8,423	
暫付款-其他	14,673,445	
代付款		**668,280**
代付款-其他	668,280	
流動資產合計		**3,509,277,308**

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

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		**458,102,793**
特種基金-社工基金	7,717,891	
特種基金-受贈基金	318,284,357	
特種基金-精神科專戶基金	83,896	
特種基金-互助金基金	132,016,649	
投資、長期應收款及基金合計		**458,102,793**
不動產、房屋及設備		
房屋及建築	**8,226,801,267**	
累計折舊-房屋及建築	**(1,844,177,225)**	
建築改良	**1,024,516,025**	
累計折舊-建築改良	**(409,137,674)**	
醫療設備	**2,126,738,122**	
累計折舊-醫療設備	**(1,695,473,938)**	
電腦設備	**471,440,826**	
累計折舊-電腦設備	**(366,173,446)**	
運輸設備	**13,954,500**	
累計折舊-運輸設備	**(10,067,928)**	
其他設備	**261,938,353**	
累計折舊-其他設備	**(215,120,424)**	
租賃資產	**345,337,189**	
累計折舊-租賃資產	**(145,311,907)**	
預付工程款	**13,600,000**	
預付設備款	**78,196,525**	
電儀設備	**91,805,151**	
累計折舊-電儀設備	**(67,450,552)**	
圖書及博物	**14,304,657**	
累計折舊-圖書及博物	**(13,732,350)**	
不動產、房屋及設備合計		**7,901,987,171**
其他資產		
遞延資產		**27,519,076**
遞延資產-器械	8,348,337	
遞延資產-資訊軟體	8,492,801	
遞延費用-裝修	287,337	
遞延資產-其他	10,390,601	
存出保證金		**547,973**
存出保證金	547,973	
其他資產合計		**28,067,049**
資產總額		**11,897,434,321**

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

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		**55,122,967**
應付票據	55,122,967	
應付帳款		**949,768,099**
應付帳款-藥品	869,508,863	
應付帳款-衛材	67,811,404	
應付帳款-食材	7,066,081	
應付帳款-事務表單	5,381,751	
應付費用		**1,585,769,443**
應付費用-勞保費	24,913,124	
應付費用-健保費	29,579,037	
應付費用-醫師費	270,895	
應付費用-薪資	45,422,397	
應付費用-獎勵金	70,798,796	
應付費用-年終獎金	159,645,093	
應付費用-營業稅	350,197	
應付費用-退撫金	33,246,160	
應付費用-合約	50,893,586	
應付費用-社工基金	279,796	
應付費用-印花稅	1,344,200	
應付費用-藥品	30,860,400	
應付費用-衛材	576,047,241	
應付費用-其他材料費	144,468,323	
應付費用-外包工資	37,862,905	
應付費用-其他	379,787,293	
其他應付款		**278,033,805**
其他應付款-工程	51,241,911	
其他應付款-設備	157,204,824	
其他應付款-學校	30,979,734	
其他應付款-附醫	4,052,972	
其他應付款-萬芳	7,786,596	
其他應付款-租賃款	19,397,000	
其他應付款-其他	7,370,768	
預收款項		**66,754,593**
預收款項-醫療收益	7,334,000	
預收款項-健診	2,891,576	
預收款項-其他	56,529,017	

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

115年7月31日

單位：新臺幣元

摘要	金額	
	小計	合計
暫收款		**15,549,796**
暫收款	15,549,796	
代收款		**46,266,165**
代收款-所得稅	18,362,004	
代收款-勞保費	6,907,098	
代收款-健保費	12,369,910	
代收款-其他	8,627,153	
流動負債合計		**2,997,264,868**
長期負債		
長期應付款項		**202,067,923**
長期應付租賃款	2,873,000	
長期應付款項-工程	25,638,556	
長期應付款項-設備	25,630,997	
長期應付票據	147,925,370	
長期負債合計		**202,067,923**
其他負債		
存入保證金		**147,381,024**
存入保證金-工程	27,738,292	
存入保證金-設備	49,656,429	
存入保證金-藥品	171,000	
存入保證金-其他	69,815,303	
應付退休及離職金		**8,806,024**
應付退休及離職金	8,806,024	
員工互助金準備		**132,016,649**
員工互助金準備	132,016,649	
其他負債合計		**288,203,697**
負債總額		**3,487,536,488**

製　　表：

主辦會計：

院　　長：