

# 臺北市立萬芳醫院

-委託臺北醫學大學辦理

112 學年度

(自 112 年 08 月 01 日至 113 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

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 2,519,993,377 元，其中：

流動資產 1,637,591,796 元，佔資產總額 65%

投資、長期應收款及基金 340,786,485 元，佔資產總額 14%

不動產、房屋及設備 486,053,951 元，佔資產總額 19%

其他資產 55,561,145 元，佔資產總額 2%

二、截至 113 年 7 月 31 日止本院負債總額為 1,459,506,038 元，其中：

流動負債 1,164,967,596 元，佔負債總額 80%

長期負債 92,812,316 元，佔負債總額 6%

其他負債 201,726,126 元，佔負債總額 14%

三、截至 113 年 7 月 31 日止本院權益基金及餘絀總額為 1,060,487,339 元，其中：

指定用途權益基金 340,786,485 元。

累積餘絀為 719,700,854 元。

## 貳、收支餘絀說明

一、本學年度醫務收入 6,818,761,444 元，較上學年度 6,799,320,661 元，增加 19,440,783 元，增加 0.3%，其中：

門診收入(扣除醫務收入折讓-門診)4,148,649,634 元，較上學年度 4,170,921,745 元，減少 22,272,111 元。

住院收入(扣除醫務收入折讓-住院)2,993,529,858 元，較上學年度 2,977,580,368 元，增加 15,949,490 元。

其他收入 120,662,279 元，較上學年度 135,663,085 元，減少 15,000,806 元。

健保核減與健保支付點值調整數 444,080,327 元，較上學年度 484,844,537 元，減少 40,764,210 元。

二、本學年度醫務成本 6,524,430,677 元，較上學年度 6,546,634,250 元，減少 22,203,573 元，減少 0.3%，其中：

人事成本 3,201,794,212 元，較上學年度 3,049,834,046 元，增加 151,960,166 元。

藥品成本 1,405,416,706 元，較上學年度 1,398,341,295 元，增加 7,075,411 元。

衛材成本 924,163,568 元，較上學年度 926,877,702 元，減少 2,714,134 元。

其他材料費 162,031,179 元，較上學年度 130,455,690 元，增加 31,575,489 元。

管理費用 831,025,012 元，較上學年度 1,041,125,517 元，減少 210,100,505 元。

三、本學年度非醫務活動收入 356,504,544 元，較上學年度 634,628,627 元，減少 278,124,083 元，減少 43.8%，其中：

受贈收入 50,918,485 元，較上學年度 72,696,154 元，減少 21,777,669 元。

財務收入 9,845,865 元，較上學年度 7,457,480 元，增加 2,388,385 元。

教學研究收入 152,041,790 元，較上學年度 119,288,554 元，增加 32,753,236 元。

其他收入 143,698,404 元，較上學年度 435,186,439 元，減少 291,488,035 元。

四、本學年度非醫務活動支出 153,700,348 元，較上學年度 443,587,309 元，減少 289,886,961 元，減少 65.4%，其中：

財務費用 6,035,598 元，較上學年度 5,291,383 元，增加 744,215 元。

教學研究支出 100,041,703 元，較上學年度 98,234,655 元，增加 1,807,048 元。

其他支出 47,623,047 元，較上學年度 340,061,271 元，減少 292,438,224 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 882,841,289 元，較 112 年 7 月 31 日止之現金及銀行存款餘額 834,670,754 元，增加 48,170,535 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>1,637,591,796</b>	<b>1,492,815,118</b>	<b>144,776,678</b>	<b>10</b>
現金	1,975,000	1,825,000	150,000	8
銀行存款	880,866,289	832,845,754	48,020,535	6
應收票據	127,112	308,400	(181,288)	(59)
應收帳款	538,358,320	468,747,994	69,610,326	15
其他應收款	61,059,004	54,871,812	6,187,192	11
存貨	132,805,465	119,462,880	13,342,585	11
預付款項	22,400,606	14,753,278	7,647,328	52
<b>投資、長期應收款及基金</b>	<b>340,786,485</b>	<b>311,700,833</b>	<b>29,085,652</b>	<b>9</b>
特種基金	340,786,485	311,700,833	29,085,652	9
<b>不動產、房屋及設備</b>	<b>486,053,951</b>	<b>489,502,431</b>	<b>(3,448,480)</b>	<b>(1)</b>
建築改良	967,546,393	929,742,426	37,803,967	4
醫療設備	1,652,004,994	1,624,805,364	27,199,630	2
電儀設備	24,743,876	24,570,586	173,290	1
圖書及博物	13,246,999	13,212,079	34,920	-
運輸設備	8,499,459	8,499,459	-	-
其他設備	143,380,561	142,487,343	893,218	1
電腦設備	269,730,219	259,277,366	10,452,853	4
購建中營運資產	34,458,000	35,539,800	(1,081,800)	(3)
租賃資產	6,119,862	6,119,862	-	-
租賃權益改良物	43,819,720	43,819,720	-	-
減：累計折舊	(2,677,496,132)	(2,598,571,574)	(78,924,558)	3
<b>其他資產</b>	<b>55,561,145</b>	<b>41,550,969</b>	<b>14,010,176</b>	<b>34</b>
遞延資產	54,517,823	40,437,647	14,080,176	35
存出保證金	1,043,322	1,113,322	(70,000)	(6)
<b>合計</b>	<b>2,519,993,377</b>	<b>2,335,569,351</b>	<b>184,424,026</b>	<b>8</b>

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>1,164,967,596</b>	<b>1,155,041,662</b>	<b>9,925,934</b>	<b>1</b>
應付票據	36,050,993	38,652,783	(2,601,790)	(7)
應付帳款	363,750,912	338,190,724	25,560,188	8
應付費用	654,371,139	672,061,167	(17,690,028)	(3)
其他應付款	56,610,434	41,984,527	14,625,907	35
預收款項	27,194,516	35,636,898	(8,442,382)	(24)
代收款項	26,989,602	28,515,563	(1,525,961)	(5)
<b>長期負債</b>	<b>92,812,316</b>	<b>128,086,260</b>	<b>(35,273,944)</b>	<b>(28)</b>
長期應付款項	92,812,316	128,086,260	(35,273,944)	(28)
<b>其他負債</b>	<b>201,726,126</b>	<b>193,879,305</b>	<b>7,846,821</b>	<b>4</b>
存入保證金	62,246,299	65,641,111	(3,394,812)	(5)
員工互助金準備	119,099,894	114,487,195	4,612,699	4
應付退休及離職金	20,379,933	13,750,999	6,628,934	48
<b>負債合計</b>	<b>1,459,506,038</b>	<b>1,477,007,227</b>	<b>(17,501,189)</b>	<b>(1)</b>
<b>權益基金及餘絀</b>				
<b>權益基金</b>	<b>340,786,485</b>	<b>197,213,638</b>	<b>143,572,847</b>	<b>73</b>
指定用途權益基金	340,786,485	197,213,638	143,572,847	73
<b>餘絀</b>	<b>719,700,854</b>	<b>661,348,486</b>	<b>58,352,368</b>	<b>9</b>
累積餘絀	719,700,854	661,348,486	58,352,368	9
<b>權益基金及餘絀合計</b>	<b>1,060,487,339</b>	<b>858,562,124</b>	<b>201,925,215</b>	<b>24</b>
<b>負債、權益基金及餘絀合計</b>	<b>2,519,993,377</b>	<b>2,335,569,351</b>	<b>184,424,026</b>	<b>8</b>



臺北市立萬芳醫院-委託臺北醫學大學辦理  
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>				
7,324,204,161	醫務收入	7,303,928,889	7,693,629,099	(389,700,210)	(5)
(40,038,963)	減：醫務收入折讓	(41,087,118)	(40,567,425)	(519,693)	1
(240,092,018)	健保核減數	(86,522,566)	(264,167,390)	177,644,824	(67)
(244,752,519)	健保支付點值調整數	(357,557,761)	(384,895,305)	27,337,544	(7)
<b>6,799,320,661</b>	<b>醫務收入淨額</b>	<b>6,818,761,444</b>	<b>7,003,998,979</b>	<b>(185,237,535)</b>	<b>(3)</b>
	<b>醫務成本</b>				
3,049,834,046	人事成本	3,201,794,212	3,202,422,899	(628,687)	(0)
1,398,341,295	藥品成本	1,405,416,706	1,478,122,996	(72,706,290)	(5)
926,877,702	衛材成本	924,163,568	1,020,999,947	(96,836,379)	(9)
130,455,690	其他材料費	162,031,179	137,215,377	24,815,802	18
1,041,125,517	管理費用	831,025,012	988,298,410	(157,273,398)	(16)
<b>6,546,634,250</b>	<b>醫務成本合計</b>	<b>6,524,430,677</b>	<b>6,827,059,629</b>	<b>(302,628,952)</b>	<b>(4)</b>
<b>252,686,411</b>	<b>醫務餘絀</b>	<b>294,330,767</b>	<b>176,939,350</b>	<b>117,391,417</b>	<b>66</b>
	<b>非醫務活動收入</b>				
72,696,154	受贈收入	50,918,485	68,000,000	(17,081,515)	(25)
7,457,480	財務收入	9,845,865	3,500,000	6,345,865	181
119,288,554	教學研究收入	152,041,790	127,650,000	24,391,790	19
435,186,439	其他收入	143,698,404	98,500,000	45,198,404	46
<b>634,628,627</b>	<b>小計</b>	<b>356,504,544</b>	<b>297,650,000</b>	<b>58,854,544</b>	<b>20</b>
	<b>非醫務活動支出</b>				
5,291,383	財務費用	6,035,598	4,804,000	1,231,598	26
98,234,655	教學研究支出	100,041,703	107,322,500	(7,280,797)	(7)
340,061,271	其他支出	47,623,047	12,455,000	35,168,047	282
<b>443,587,309</b>	<b>小計</b>	<b>153,700,348</b>	<b>124,581,500</b>	<b>29,118,848</b>	<b>23</b>
<b>443,727,729</b>	<b>本期餘絀</b>	<b>497,134,963</b>	<b>350,007,850</b>	<b>147,127,113</b>	<b>42</b>

臺北市立萬芳醫院-委託臺北醫學大學辦理  
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	497,134,963	443,727,729
利息股利之調整	(3,810,267)	(2,166,097)
未計利息股利之本期餘絀	493,324,696	441,561,632
調整項目：		
加：不產生現金流出之成本與費用	212,432,064	420,232,624
減：不產生現金流入之收入	(53,404,864)	(71,323,397)
流動資產調整項目淨(增)減數	(94,854,490)	167,429,778
流動負債調整項目淨增(減)數	7,199,432	(270,608,799)
未計利息股利之現金流入(流出)	564,696,838	687,291,838
收取利息	9,493,743	7,237,490
支付利息	(5,958,995)	(4,772,994)
<b>營運活動淨現金流入(出)</b>	<b>568,231,586</b>	<b>689,756,334</b>
<b>投資活動現金流量</b>		
收回存出保證金收現數	170,000	15,078,750
減：增加不動產、房屋及設備付現數	(164,783,487)	(160,086,516)
增加其他資產付現數	(55,217,043)	(27,381,896)
支付存出保證金付現數	(100,000)	(15,000,000)
<b>投資活動淨現金流入(出)</b>	<b>(219,930,530)</b>	<b>(187,389,662)</b>
<b>籌資活動現金流量</b>		
增加代收款項收現數	237,345,260	230,928,031
收取存入保證金收現數	69,798,190	76,108,713
減：減少代收款項付現數	(238,871,221)	(229,044,464)
退回存入保證金付現數	(73,193,002)	(78,000,037)
投資款繳回付現數	(295,209,748)	(423,716,281)
<b>籌資活動淨現金流入(出)</b>	<b>(300,130,521)</b>	<b>(423,724,038)</b>
<b>本期現金及銀行存款淨流入(出)</b>	<b>48,170,535</b>	<b>78,642,634</b>
<b>期初現金及銀行存款餘額</b>	<b>834,670,754</b>	<b>756,028,120</b>
<b>期末現金及銀行存款餘額</b>	<b>882,841,289</b>	<b>834,670,754</b>

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  
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	6,818,761,444	6,799,320,661	19,440,783	-
受贈收入	50,918,485	72,696,154	(21,777,669)	(30)
財務收入	9,845,865	7,457,480	2,388,385	32
教學研究收入	152,041,790	119,288,554	32,753,236	27
其他收入	143,698,404	435,186,439	(291,488,035)	(67)
減：不產生現金流入之收入	(53,404,864)	(71,323,397)	17,918,533	(25)
資產負債項目調整增(減)數	(86,212,367)	160,725,666	(246,938,033)	(154)
<b>經常門現金收入合計</b>	<b>7,035,648,757</b>	<b>7,523,351,557</b>	<b>(487,702,800)</b>	<b>(6)</b>
<b>經常門現金支出</b>				
人事成本	3,201,794,212	3,049,834,046	151,960,166	5
藥品成本	1,405,416,706	1,398,341,295	7,075,411	1
衛材成本	924,163,568	926,877,702	(2,714,134)	-
其他材料費	162,031,179	130,455,690	31,575,489	24
管理費用	831,025,012	1,041,125,517	(210,100,505)	(20)
財務費用	6,035,598	5,291,383	744,215	14
教學研究支出	100,041,703	98,234,655	1,807,048	2
其他支出	47,623,047	340,061,271	(292,438,224)	(86)
減：不產生現金流出之成本與費用	(212,432,064)	(420,232,624)	207,800,560	(49)
資產負債項目調整增(減)數	1,718,210	263,606,288	(261,888,078)	(99)
<b>經常門現金支出合計</b>	<b>6,467,417,171</b>	<b>6,833,595,223</b>	<b>(366,178,052)</b>	<b>(5)</b>
<b>經常門現金餘絀</b>	<b>568,231,586</b>	<b>689,756,334</b>	<b>(121,524,748)</b>	<b>(18)</b>
<b>購置動產、無形資產及其他資產現金支出</b>				
醫療設備	89,055,432	77,706,182	11,349,250	15
電儀設備	669,450	376,600	292,850	78
電腦設備	24,438,451	25,285,073	(846,622)	(3)
其他設備	5,407,602	4,524,483	883,119	20
圖書及博物	150,920	88,810	62,110	70
租賃資產	1,009,224	734,731	274,493	37
遞延資產	55,217,043	27,381,896	27,835,147	102
<b>購置動產、無形資產及其他資產現金支出合計</b>	<b>175,948,122</b>	<b>136,097,775</b>	<b>39,850,347</b>	<b>29</b>
<b>扣減不動產支出前現金餘絀</b>	<b>392,283,464</b>	<b>553,658,559</b>	<b>(161,375,095)</b>	<b>(29)</b>
<b>購置不動產現金支出</b>				
建築改良	44,052,408	51,370,637	(7,318,229)	(14)
<b>購置不動產現金支出合計</b>	<b>44,052,408</b>	<b>51,370,637</b>	<b>(7,318,229)</b>	<b>(14)</b>
<b>本期現金餘絀</b>	<b>348,231,056</b>	<b>502,287,922</b>	<b>(154,056,866)</b>	<b>(31)</b>

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

112學年度

全 1 頁第 1 頁  
單位:新臺幣元

項目名稱	上學年度止 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 結存金額	備註	
	決算數	預算數	差異金額	差異%	預算數	決算數	差異金額	差異%	預算數	決算數				差異金額
<b>不動產、房屋及設備</b>	<b>3,088,074,005</b>	<b>154,207,964</b>	<b>259,000,000</b>	<b>(40)</b>	<b>75,292,886</b>	<b>80,600,367</b>	<b>(5,307,481)</b>	<b>(7)</b>	<b>(3,439,000)</b>	<b>3,163,550,083</b>	決算數與預算數差異超過50%之原因說明: 1. 建築物改善增加預算數減少,因法接緊急醫療工程、門診藥局塑膠割台更新工程等,尚未辦理驗收。 2. 醫療設備增加數預算數減少,因影像醫學新採購共振波系統、心臟內科超音波系統、一般外科X光白(亮)光影像處理系統、心臟內科電腦化肺功能儀等,尚未辦理驗收。 3. 電機設備增加數預算數增加,因網路錄影主機等,預算未估列。 4. 圖書及博物館增加數預算數減少,因電子資源聯合採購會計科目重分類至進運資產。 5. 電腦設備增加數預算數減少,因TMS訓練管理系統、臺上型電腦等尚未辦理驗收,及HIS3.0軟硬體設備金額預算減少。 6. 購建中醫運資產增加數預算數增加,因第一大樓5F平台防水工程、移動式數位平板血管攝影及機械、急診電腦斷層掃描儀等,預算未估列。			
建築改良	929,742,426	17,217,230	63,450,000	(73)	21,173,263	-	21,173,263	-	41,760,000	967,546,393				
醫療設備	1,624,805,364	36,722,217	117,730,000	(69)	34,155,348	63,748,077	(29,592,729)	(46)	24,632,761	1,652,004,994				
電機設備	24,570,586	735,450	-	-	562,160	-	562,160	-	-	24,743,876				
圖書及博物館	13,212,079	34,920	7,020,000	(100)	-	-	-	-	-	13,246,999				
運輸設備	8,499,459	-	-	-	-	-	-	-	-	8,499,459				
其他設備	142,487,343	5,423,675	7,800,000	(30)	4,530,457	9,434,217	(4,903,760)	(52)	-	143,380,561				
電腦設備	259,277,366	15,422,161	63,000,000	(76)	14,871,658	7,418,073	7,453,585	100	9,902,350	269,730,219				
租賃資產	6,119,862	-	-	-	-	-	-	-	-	6,119,862				
租賃權益改良物	43,819,720	-	-	-	-	-	-	-	-	43,819,720				
購建中醫運資產	35,539,800	78,652,311	-	-	78,652,311	-	-	-	(79,794,111)	34,458,000				
<b>累計折舊</b>	<b>2,598,571,574</b>	<b>153,863,952</b>	<b>166,000,000</b>	<b>(7)</b>	<b>74,939,394</b>	<b>79,350,367</b>	<b>(4,410,973)</b>	<b>(6)</b>	<b>-</b>	<b>2,677,496,132</b>				
建築改良	929,148,644	4,581,653	6,000,000	(24)	21,173,263	-	21,173,263	-	-	912,557,034				
醫療設備	1,244,806,311	119,277,396	129,753,346	(8)	33,888,673	62,668,176	(28,779,503)	(46)	-	1,330,195,034				
電機設備	23,500,652	491,639	441,924	11	562,160	-	562,160	-	-	23,430,131				
圖書及博物館	12,683,596	225,800	256,082	(12)	-	-	-	-	-	12,909,396				
運輸設備	8,489,807	9,652	19,296	(50)	-	-	-	-	-	8,499,459				
其他設備	130,797,828	4,994,729	5,946,724	(16)	4,523,979	9,402,081	(4,878,102)	(52)	-	131,268,578				
電腦設備	204,954,762	23,281,259	22,580,796	3	14,791,319	7,280,110	7,511,209	103	-	213,444,702				
租賃資產	764,988	764,982	764,988	(6)	-	-	-	-	-	1,529,970				
租賃權益改良物	43,424,986	236,842	236,844	(2)	-	-	-	-	-	43,661,828				
<b>不動產、房屋及設備淨額</b>	<b>489,502,431</b>	<b>344,012</b>	<b>93,000,000</b>	<b>(100)</b>	<b>353,492</b>	<b>1,250,000</b>	<b>(896,508)</b>	<b>(72)</b>	<b>(3,439,000)</b>	<b>486,053,951</b>				
<b>無形資產淨額</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>				
<b>合計</b>	<b>489,502,431</b>	<b>344,012</b>	<b>93,000,000</b>	<b>(100)</b>	<b>353,492</b>	<b>1,250,000</b>	<b>(896,508)</b>	<b>(72)</b>	<b>(3,439,000)</b>	<b>486,053,951</b>				

臺北市立萬芳醫院-委託臺北醫學大學辦理  
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
台新銀行	建築改良、設備購置款	99年10月至117年10月	96,000,000	-	-	96,000,000	1.9%~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	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-委託臺北醫學大學辦理  
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>6,818,761,444</b>	<b>7,003,998,979</b>	<b>(185,237,535)</b>	<b>(3)</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，因衛福部醫材點數調整補付及優化重症照護補付等。 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2.44%~7.77%計算，預算門診核減5.4%、住診核減以4.7%計算。 4.受贈收入較預算數減少，因指定用途捐款減少。 5.財務收入較預算數增加，因利率調升及存款增加。 6.教學研究收入較預算數增加，因臨床試驗計畫收入增加。 7.其他收入較預算數增加，因衛福部治療獎勵、重症患者照護獎勵及專責病房基礎獎勵及收治獎勵增加。
醫務收入-門診	4,189,665,198	4,491,901,988	(302,236,790)	(7)	
醫務收入-住院	2,993,601,412	3,107,925,731	(114,324,319)	(4)	
醫務收入-其他	120,662,279	93,801,380	26,860,899	29	
醫務收入折讓-門診	(41,015,564)	(40,427,118)	(588,446)	1	
醫務收入折讓-住院	(71,554)	(140,307)	68,753	(49)	
健保核減數	(86,522,566)	(264,167,390)	177,644,824	(67)	
健保支付點值調整數	(357,557,761)	(384,895,305)	27,337,544	(7)	
<b>非醫務活動收入</b>	<b>356,504,544</b>	<b>297,650,000</b>	<b>58,854,544</b>	<b>20</b>	
受贈收入	50,918,485	68,000,000	(17,081,515)	(25)	
財務收入	9,845,865	3,500,000	6,345,865	181	
教學研究收入	152,041,790	127,650,000	24,391,790	19	
其他收入	143,698,404	98,500,000	45,198,404	46	
<b>合計</b>	<b>7,175,265,988</b>	<b>7,301,648,979</b>	<b>(126,382,991)</b>	<b>(2)</b>	

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  
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>6,524,430,677</b>	<b>6,827,059,629</b>	<b>(302,628,952)</b>	<b>(4)</b>	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增加， 因託外代檢費增加。 2.管理費用較預算數減少，因 修繕費、研究訓練費及其他 費用核銷金額減少。 3.財務費用較預算數增加，因 設備分期付款利息費用增 加。 4.其他支出較預算數增加，因 衛福部治療獎勵費用及護理 人員值班獎勵增加。
人事成本	3,201,794,212	3,202,422,899	(628,687)	-	
藥品成本	1,405,416,706	1,478,122,996	(72,706,290)	(5)	
衛材成本	924,163,568	1,020,999,947	(96,836,379)	(9)	
其他材料費	162,031,179	137,215,377	24,815,802	18	
管理費用	831,025,012	988,298,410	(157,273,398)	(16)	
<b>非醫務活動支出</b>	<b>153,700,348</b>	<b>124,581,500</b>	<b>29,118,848</b>	<b>23</b>	
財務費用	6,035,598	4,804,000	1,231,598	26	
教學研究支出	100,041,703	107,322,500	(7,280,797)	(7)	
其他支出	47,623,047	12,455,000	35,168,047	282	
<b>合計</b>	<b>6,678,131,025</b>	<b>6,951,641,129</b>	<b>(273,510,104)</b>	<b>(4)</b>	



資產負債明細表

## 臺北市立萬芳醫院-委託臺北醫學大學辦理

## 資產明細表

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>1,975,000</b>
零用金	1,975,000	
<b>銀行存款</b>		<b>880,866,289</b>
銀行存款-活儲	677,346,953	
銀行存款-支存	3,519,336	
銀行存款-定存	200,000,000	
<b>應收票據</b>		<b>127,112</b>
應收票據	127,112	
<b>應收帳款</b>		<b>864,973,533</b>
應收帳款-一般	32,498,714	
應收帳款-健保	811,763,703	
應收帳款-特約	271,285	
應收帳款-信用卡	6,184,696	
應收帳款-健診	11,366,937	
應收帳款-其他	2,888,198	
<b>備抵呆帳</b>		<b>(326,615,213)</b>
備抵呆帳-一般	(533,369)	
備抵呆帳-健保	(104,047,914)	
備抵呆帳-健保支付點值調整數	(222,033,930)	
<b>其他應收款</b>		<b>61,059,004</b>
其他應收款-利息	1,209,247	
其他應收款-學校	29,341,690	
其他應收款-附醫	791,679	
其他應收款-雙和	4,693,986	
其他應收款-其他	25,022,402	
<b>存貨</b>		<b>132,805,465</b>
藥品盤存	114,626,346	
衛材盤存	15,990,560	
血液材料盤存	328,962	
事務用品盤存	875,752	
食物材料盤存	849,597	
表單用品盤存	134,248	
<b>預付費用</b>		<b>18,115,477</b>
預付保險費	1,611,887	
預付租金	3,245,016	
預付費用-其他	13,258,574	
<b>暫付款</b>		<b>4,152,075</b>
暫付款-其他	4,152,075	
<b>代付款</b>		<b>133,054</b>
代付款-其他	133,054	
<b>流動資產合計</b>		<b>1,637,591,796</b>

## 臺北市立萬芳醫院-委託臺北醫學大學辦理

## 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
<b>投資、長期應收款及基金</b>		
<b>特種基金</b>		<b>340,786,485</b>
特種基金-社工基金	20,158,523	
特種基金-互助金基金	119,099,894	
特種基金-代管基金	1,707,769	
特種基金-募款基金	199,820,299	
<b>投資、長期應收款及基金合計</b>		<b><u>340,786,485</u></b>
<b>不動產、房屋及設備</b>		
建築改良	967,546,393	
累計折舊-建築改良	(912,557,034)	
醫療設備	1,652,004,994	
累計折舊-醫療設備	(1,330,195,034)	
電腦設備	269,730,219	
累計折舊-電腦設備	(213,444,702)	
運輸設備	8,499,459	
累計折舊-運輸設備	(8,499,459)	
其他設備	143,380,561	
累計折舊-其他設備	(131,268,578)	
租賃資產	6,119,862	
累計折舊-租賃資產	(1,529,970)	
預付工程款	12,077,000	
預付設備款	22,381,000	
電儀設備	24,743,876	
累計折舊-電儀設備	(23,430,131)	
圖書及博物	13,246,999	
累計折舊-圖書及博物	(12,909,396)	
租賃權益改良物	43,819,720	
累計折舊-租賃權益改良物	(43,661,828)	
<b>不動產、房屋及設備合計</b>		<b><u>486,053,951</u></b>
<b>其他資產</b>		
<b>遞延資產</b>		<b>54,517,823</b>
遞延資產-器械	6,237,325	
遞延資產-資訊軟體	13,714,917	
遞延資產-圖書期刊	6,847,525	
遞延資產-其他	27,718,056	
<b>存出保證金</b>		<b>1,043,322</b>
存出保證金	1,043,322	
<b>其他資產合計</b>		<b><u>55,561,145</u></b>
<b>資產總額</b>		<b><u>2,519,993,377</u></b>

## 臺北市立萬芳醫院-委託臺北醫學大學辦理

## 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>36,050,993</b>
應付票據	36,050,993	
<b>應付帳款</b>		<b>363,750,912</b>
應付帳款-藥品	335,652,616	
應付帳款-衛材	21,482,863	
應付帳款-食材	1,826,594	
應付帳款-事務.表單	1,980,119	
應付帳款-血液材料	2,808,720	
<b>應付費用</b>		<b>654,371,139</b>
應付費用-勞保費	14,587,624	
應付費用-健保費	16,829,704	
應付費用-醫師費	6,091,983	
應付費用-薪資	22,448,600	
應付費用-獎勵金	97,260,951	
應付費用-年終獎金	94,061,928	
應付費用-營業稅	205,713	
應付費用-退撫金	20,413,534	
應付費用-合約	55,316,153	
應付費用-印花稅	670,029	
應付費用-藥品	2,285,225	
應付費用-衛材	135,321,055	
應付費用-其他材料費	48,457,179	
應付費用-外包工資	23,345,605	
應付費用-權利金	54,745,958	
應付費用-其他	62,329,898	
<b>其他應付款</b>		<b>56,610,434</b>
其他應付款-工程	12,802,822	
其他應付款-設備	26,853,544	
其他應付款-學校	12,710,838	
其他應付款-雙和	1,792,433	
其他應付款-附醫	1,188,333	
其他應付款-租賃款	1,262,464	
<b>預收款項</b>		<b>19,998,819</b>
預收款項-其他	19,998,819	
<b>暫收款</b>		<b>7,195,697</b>
暫收款	7,195,697	
<b>代收款</b>		<b>26,989,602</b>
代收款-所得稅	8,823,346	
代收款-勞保費	4,039,431	
代收款-健保費	7,001,090	
代收款-執照登錄費	7,796	
代收款-其他	7,117,939	
<b>流動負債合計</b>		<b>1,164,967,596</b>

臺北市立萬芳醫院-委託臺北醫學大學辦理

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>長期負債</b>		
<b>長期應付租賃款</b>		<b>3,129,871</b>
長期應付租賃款	3,129,871	
<b>長期應付款項</b>		<b>89,682,445</b>
長期應付款項-工程	9,624,480	
長期應付款項-設備	56,033,599	
長期應付票據	24,024,366	
<b>長期負債合計</b>		<b><u>92,812,316</u></b>
<b>其他負債</b>		
<b>存入保證金</b>		<b>3,981,035</b>
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	3,912,900	
<b>存入保證票</b>		<b>58,265,264</b>
存入保證票	58,265,264	
<b>員工互助金準備</b>		<b>119,099,894</b>
員工互助金準備	119,099,894	
<b>應付退休及離職金</b>		<b>20,379,933</b>
應付退休及離職金	20,379,933	
<b>其他負債合計</b>		<b><u>201,726,126</u></b>
<b>負債總額</b>		<b><u>1,459,506,038</u></b>

製 表 : 

主辦會計 : 

院 長 : 