

臺北市立萬芳醫院

—委託財團法人臺北醫學大學辦理

106 學年度

(自 106 年 08 月 01 日至 107 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、支出明細表 第 11-12 頁
- 四、資產、負債科目明細表 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

106學年度

壹、資產負債基金說明

一、截至 107 年 7 月 31 日止本院資產總額為 2,028,287,660 元，其中：

流動資產	1,040,452,060 元，佔資產總額 51%
長期投資及基金	141,630,894 元，佔資產總額 7%
固定資產	805,697,111 元，佔資產總額 40%
其他資產	40,507,595 元，佔資產總額 2%

二、截至 107 年 7 月 31 日止本院負債總額為 1,235,381,703 元，其中：

流動負債	875,102,177 元，佔負債總額 71%
長期負債	96,977,356 元，佔負債總額 8%
其他負債	263,302,170 元，佔負債總額 21%

三、截至 107 年 7 月 31 日止本院權益基金及餘絀總額為 792,905,957 元，其中：

指定用途權益基金 49,596,714 元。

前期累積餘絀為 595,343,373 元。

本期餘絀為 147,965,870 元，較 105 學年度減少 123,198,663 元。

貳、收支餘絀說明

- 一、本學年度醫務收入 5,157,354,565 元，較上學年度 4,983,878,509 元，增加 173,476,056 元，增加 3%，其中：
 - 門診收入 3,324,155,898 元，較上學年度 3,129,301,584 元，增加 194,854,314 元。
 - 住院收入 2,436,534,869 元，較上學年度 2,253,767,027 元，增加 182,767,842 元。
 - 健保核減數 244,515,066 元，較上學年度 25,540,266 元，增加 218,974,800 元。
 - 健保支付點值調整數 397,562,372 元，較上學年度 398,062,007 元，減少 499,635 元。

- 二、本學年度醫務成本 5,137,587,717 元，較上學年度 4,868,571,121 元，增加 269,016,596 元，增加 6%，其中：
 - 人事成本 2,652,070,786 元，較上學年度 2,537,704,064 元，增加 114,366,722 元。
 - 藥品成本 1,099,324,238 元，較上學年度 982,968,167 元，增加 116,356,071 元。
 - 衛材成本 521,446,342 元，較上學年度 530,207,246 元，減少 8,760,904 元。
 - 其他材料費 123,336,982 元，較上學年度 111,564,861 元，增加 11,772,121 元。
 - 管理費用 741,409,369 元，較上學年度 706,126,783 元，增加 35,282,586 元。

- 三、本學年度非醫務活動收入 261,388,691 元，較上學年度 275,008,006 元，減少 13,619,315 元，減少 5%，其中：
 - 受贈收入 24,055,528 元，較上學年度 31,990,552 元，減少 7,935,024 元。
 - 利息收入 1,730,918 元，較上學年度 1,510,612 元，增加 220,306 元。

教學研究收入 130,319,495 元，較上學年度 124,054,971 元，增加 6,264,524 元。

其他收入 105,282,750 元，較上學年度 117,451,871 元，減少 12,169,121 元。

四、本學年度非醫務活動支出 133,189,669 元，較上學年度 119,150,861 元，增加 14,038,808 元，增加 12%，其中：

利息支出 3,432,974 元，較上學年度 2,953,043 元，增加 479,931 元。

處分資產損失 1,238,273 元，較上學年度 1,099,765 元，增加 138,508 元。

教學研究支出 117,768,026 元，較上學年度 103,504,888 元，增加 14,263,138 元。

其他支出 10,750,396 元，較上學年度 11,593,165 元，減少 842,769 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107年7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	1,040,452,060	1,229,340,112	(188,888,052)	(15)
現金	1,861,200	1,468,447	392,753	27
銀行存款	408,150,580	561,348,586	(153,198,006)	(27)
應收票據	2,302,500	2,959,490	(656,990)	(22)
應收帳款淨額	486,508,412	501,312,532	(14,804,120)	(3)
其他應收款	23,297,212	42,661,741	(19,364,529)	(45)
存貨	101,186,463	101,819,585	(633,122)	(1)
預付款項	17,145,693	17,769,731	(624,038)	(4)
長期投資及基金	141,630,894	124,213,151	17,417,743	14
特種基金	141,630,894	124,213,151	17,417,743	14
固定資產	805,697,111	728,711,564	76,985,547	11
建築改良	575,777,301	568,745,412	7,031,889	1
醫療設備	1,523,051,583	1,358,096,358	164,955,225	12
電儀設備	28,632,903	28,893,033	(260,130)	(1)
圖書及博物	12,162,395	11,888,293	274,102	2
運輸設備	9,702,975	9,702,975	-	-
其他設備	169,559,526	161,909,649	7,649,877	5
電腦設備	204,620,753	200,616,961	4,003,792	2
租賃權益改良物	29,211,784	395,000	28,816,784	7,295
預付土地、工程及設備款	38,559,650	85,678,447	(47,118,797)	(55)
累計折舊	(1,785,581,759)	(1,697,214,564)	(88,367,195)	5
其他資產	40,507,595	32,112,071	8,395,524	26
遞延費用	39,192,995	30,963,971	8,229,024	27
存出保證金	1,314,600	1,148,100	166,500	15
合計	2,028,287,660	2,114,376,898	(86,089,238)	(4)

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107年7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	875,102,177	890,580,705	(15,478,528)	(2)
應付票據	7,832,210	15,635,708	(7,803,498)	(50)
應付帳款	283,514,696	262,757,676	20,757,020	8
應付費用	466,042,486	443,703,744	22,338,742	5
其他應付款	67,726,938	122,889,747	(55,162,809)	(45)
預收款項	34,789,566	29,599,837	5,189,729	18
代收款項	15,196,281	15,993,993	(797,712)	(5)
長期負債	96,977,356	29,665,966	67,311,390	227
長期應付款項	96,977,356	29,665,966	67,311,390	227
其他負債	263,302,170	259,800,811	3,501,359	1
存入保證金	53,958,758	53,037,566	921,192	2
員工互助金準備	92,034,180	87,591,765	4,442,415	5
應付退休及離職金	117,309,232	119,171,480	(1,862,248)	(2)
負債合計	1,235,381,703	1,180,047,482	55,334,221	5
權益基金及餘絀				
權益基金	49,596,714	36,621,386	12,975,328	35
指定用途權益基金	49,596,714	36,621,386	12,975,328	35
餘絀	743,309,243	897,708,030	(154,398,787)	(17)
累積餘絀	595,343,373	626,543,497	(31,200,124)	(5)
本期餘絀	147,965,870	271,164,533	(123,198,663)	(45)
權益基金及餘絀合計	792,905,957	934,329,416	(141,423,459)	(15)
負債、權益基金及餘絀合計	2,028,287,660	2,114,376,898	(86,089,238)	(4)

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
106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
4,983,878,509	醫務收入	5,009,455,827	5,157,354,565	147,898,738	3
5,419,114,616	醫務收入	5,589,504,379	5,810,935,174	221,430,795	4
(11,633,834)	醫務收入折讓	(12,338,269)	(11,503,171)	835,098	(7)
(25,540,266)	健保核減數	(128,054,951)	(244,515,066)	(116,460,115)	91
(398,062,007)	健保支付點值調整數	(439,655,332)	(397,562,372)	42,092,960	(10)
4,868,571,121	醫務成本	4,992,175,992	5,137,587,717	145,411,725	3
2,537,704,064	人事成本	2,592,790,092	2,652,070,786	59,280,694	2
982,968,167	藥品成本	980,859,236	1,099,324,238	118,465,002	12
530,207,246	衛材成本	512,317,050	521,446,342	9,129,292	2
111,564,861	其他材料費	104,708,029	123,336,982	18,628,953	18
706,126,783	管理費用	801,501,585	741,409,369	(60,092,216)	(7)
115,307,388	醫務餘絀	17,279,835	19,766,848	2,487,013	14
275,008,006	非醫務活動收入	228,253,500	261,388,691	33,135,191	15
31,990,552	受贈收入	10,000,000	24,055,528	14,055,528	141
1,510,612	利息收入	1,600,000	1,730,918	130,918	8
124,054,971	教學研究收入	105,000,000	130,319,495	25,319,495	24
117,451,871	其他收入	111,653,500	105,282,750	(6,370,750)	(6)
119,150,861	非醫務活動支出	120,250,000	133,189,669	12,939,669	11
2,953,043	利息支出	4,500,000	3,432,974	(1,067,026)	(24)
1,099,765	處分資產損失	3,000,000	1,238,273	(1,761,727)	(59)
103,504,888	教學研究支出	99,750,000	117,768,026	18,018,026	18
11,593,165	其他支出	13,000,000	10,750,396	(2,249,604)	(17)
271,164,533	本期餘絀	125,283,335	147,965,870	22,682,535	18

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
106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	147,965,870	271,164,533
調整項目：		
加：不產生現金流出之支出	200,465,851	188,772,295
減：不產生現金流入之收入	(15,932,321)	(36,738,229)
流動資產調整項目淨(增)減數	36,082,799	(44,276,244)
流動負債調整項目淨增(減)數	37,970,311	33,666,330
營運活動淨現金流入(出)	406,552,510	412,588,685
投資活動現金流量		
收回存出保證金收現數	577,500	822,213
減：購置固定資產付現數	(235,148,944)	(265,599,875)
購置其他資產付現數	(34,776,470)	(22,014,066)
支付存出保證金付現數	(744,000)	(498,000)
投資活動淨現金流入(出)	(270,091,914)	(287,289,728)
融資活動現金流量		
增加代收款項收現數	183,745,930	181,433,421
收取存入保證金收現數	64,392,538	60,315,562
撥入權益收現數	-	34,633,390
減：減少代收款項付現數	(184,543,642)	(179,257,009)
退回存入保證金付現數	(63,471,346)	(50,671,246)
投資款繳回付現數	(289,389,329)	(183,371,290)
融資活動淨現金流入(出)	(289,265,849)	(136,917,172)
本期現金及銀行存款淨流入(出)	(152,805,253)	(11,618,215)
期初現金及銀行存款餘額	562,817,033	574,435,248
期末現金及銀行存款餘額	410,011,780	562,817,033
現金流量資訊之補充揭露：		
本期支付利息	3,592,189	3,164,391
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	7,832,210	15,635,708

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
106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	5,157,354,565	95	4,983,878,509	96
受贈收入	24,055,528	-	31,990,552	1
利息收入	1,730,918	-	1,510,612	-
教學研究收入	130,319,495	2	124,054,971	3
其他收入	105,282,750	2	117,451,871	2
減：不產生現金流入之收入	(15,932,321)	-	(36,738,229)	(1)
應收預收項目調整增(減)數	33,210,639	1	(39,434,161)	(1)
經常門現金收入合計	5,436,021,574	100	5,182,714,125	100
經常門現金支出				
人事成本	2,652,070,786	49	2,537,704,064	49
藥品成本	1,099,324,238	21	982,968,167	19
衛材成本	521,446,342	10	530,207,246	10
其他材料費	123,336,982	2	111,564,861	2
管理費用	741,409,369	14	706,126,783	14
利息支出	3,432,974	-	2,953,043	-
處分資產損失	1,238,273	-	1,099,765	-
教學研究支出	117,768,026	2	103,504,888	2
其他支出	10,750,396	-	11,593,165	-
減：不產生現金流出之支出	(200,465,851)	(4)	(188,772,295)	(4)
應付預付項目調整增(減)數	(40,842,471)	(1)	(28,824,247)	-
經常門現金支出合計	5,029,469,064	93	4,770,125,440	92
經常門現金餘絀	406,552,510	7	412,588,685	8
購置動產、無形資產及其他資產現金支出				
醫療設備	124,051,281	2	187,684,698	4
電儀設備	5,411,530	-	622,000	-
運輸設備	-	-	350,000	-
電腦設備	17,459,351	-	18,320,140	-
其他設備	12,880,477	-	2,353,448	-
圖書及博物	179,661	-	518,143	-
遞延費用	34,776,470	1	22,014,066	1
購置動產、無形資產及其他資產現金支出	194,758,770	3	231,862,495	5
扣減不動產支出前現金餘絀	211,793,740	4	180,726,190	3
購置不動產現金支出				
建築改良	46,349,860	1	55,356,446	1
租賃權益改良物	28,816,784	-	395,000	-
購置不動產現金支出合計	75,166,644	1	55,751,446	1
本期現金餘絀	136,627,096	3	124,974,744	2

臺北市立萬芳醫院-委託財團法人臺北醫學大學辦理
固定資產及無形資產變動表
106學年度

全 1 頁第 1 頁
單位：新臺幣元

科目名稱	上年年度止結存金額		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				本年度截止結存金額		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%	
固定資產	2,425,926,128	442,469,656	238,800,000	85	203,669,656	102,961,904	174,155,010	169	2,591,278,870	2,591,278,870	0	0	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，因空調機設備改善工程、無障礙電梯斷定工程、急診空間改建工程等尚未完竣。 2.圖書及博物館增加數較預算數減少，因數位資深館員會計科目重分類至遞延費用。 3.其他設備增加數較預算數增加，因新增快遞中心高壓蒸氣鍋。 4.租賃權益改良增加數較預算數增加，因新增其美行政中心空調管線工程、機房空調系統工程。 5.預付土地、工程及設備款增加數較預算數增加，因預算未估列。 6.累計折舊-建築改良增加數較預算數增加，因預算低估。 7.累計折舊-租賃資產增加數較預算數減少，因預算高估。 8.累計折舊-租賃權益改良增加數較預算數增加，因新增其美行政中心空調管線工程、機房空調系統工程。 二、本年度減少金額 1.建築改良減少數較預算數增加，因本學年度報廢SICU裝修工程及急診室裝修工程。 2.其他設備減少數較預算數減少，因預算高估。 3.電腦設備減少數較預算數增加，因本學年度報廢Giga Bit高速網路。 4.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。 5.累計折舊-建築改良減少數較預算數增加，因本學年度報廢SICU裝修工程及急診室裝修工程。 6.累計折舊-其他設備減少數較預算數減少，因預算高估。 7.累計折舊-電腦設備減少數較預算數增加，因本學年度報廢Giga Bit高速網路。
建築改良	568,745,412	18,833,451	45,000,000	(58)	(26,166,549)	11,801,562	11,801,562	-	575,777,301	575,777,301	0	0	
醫療設備	1,358,096,358	212,905,736	147,624,069	44	65,281,667	84,274,800	(36,324,289)	(43)	1,523,051,583	1,523,051,583	0	0	
電腦設備	28,893,033	190,280	130,000	46	60,280	729,838	(279,428)	(38)	28,632,903	28,632,903	0	0	
圖書及博物館	11,888,293	276,962	8,000,000	(97)	(7,723,038)	2,860	2,860	-	12,162,395	12,162,395	0	0	
運輸設備	9,702,975	-	-	-	-	-	-	-	9,702,975	9,702,975	0	0	
其他設備	161,909,649	12,599,292	8,045,931	57	4,553,361	9,897,537	(4,948,122)	(50)	169,559,526	169,559,526	0	0	
電腦設備	200,616,961	21,443,251	30,000,000	(29)	(8,556,749)	8,059,729	9,379,730	116	204,620,753	204,620,753	0	0	
租賃資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	
租賃權益改良物	395,000	28,816,784	-	-	28,816,784	-	-	-	29,211,784	29,211,784	0	0	
預付土地、工程及設備款	85,678,447	147,403,900	-	-	147,403,900	-	194,522,697	-	38,559,650	38,559,650	0	0	
累計折舊	1,697,214,564	169,723,139	171,354,284	(1)	(1,631,145)	99,961,904	(18,605,960)	(19)	1,785,581,759	1,785,581,759	0	0	
建築改良	441,937,117	24,232,295	12,869,710	88	11,362,585	11,801,562	11,801,562	-	454,367,850	454,367,850	0	0	
醫療設備	906,533,776	114,531,448	126,072,886	(9)	(11,541,438)	81,623,343	(34,632,383)	(42)	974,074,264	974,074,264	0	0	
電腦設備	25,337,522	1,050,719	1,291,631	(19)	(240,912)	708,797	(259,987)	(37)	25,939,431	25,939,431	0	0	
圖書及博物館	9,390,901	959,338	1,421,709	(33)	(462,371)	-	2,860	-	10,347,379	10,347,379	0	0	
運輸設備	7,776,696	699,186	994,188	(30)	(295,002)	-	-	-	8,475,882	8,475,882	0	0	
其他設備	141,831,809	7,698,336	8,558,558	(10)	(860,222)	9,778,979	(5,089,836)	(52)	144,841,002	144,841,002	0	0	
電腦設備	164,362,855	15,198,094	14,943,074	2	255,020	7,850,785	9,571,824	122	162,138,340	162,138,340	0	0	
租賃資產	-	-	5,070,864	(100)	(5,070,864)	-	-	-	-	-	0	0	
租賃權益改良物	43,888	5,353,723	131,664	3,966	5,222,059	-	-	-	5,397,611	5,397,611	0	0	
固定資產淨額	728,711,564	272,746,517	67,445,716	304	205,300,801	3,000,000	192,760,970	6,425	805,697,111	805,697,111	0	0	

臺北市立萬芳醫院-委託財團法人臺北醫學大學辦理
借入款變動表
106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
台新銀行	建築改良、設備購置款	99年10月 至 112年10月	102,000,000	0	6,000,000	96,000,000	1.65%	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，103年3月變更還款方式： • 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6,000,000元。 • 第15-19期(110.10-112.10)每期還款12,000,000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	102,000,000	0	6,000,000	96,000,000			

*本表係屬臺北醫學大學之借款，擬與學校由學校負責還款。

收入支出明細表

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
106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	5,009,455,827	5,157,354,565	147,898,738	3	決算數與預算數差異超過20%之原因說明： 1.健保核減數較預算數增加，因健保核減率決算數：門診4.05%、住院2.54%及增加二次攤扣門診1.92%、住院1.92%；預算數：門診3%、住院3%。 2.受贈收入較預算數增加，因指定用途捐款增加。 3.教學研究收入較預算數增加，因外來補助計畫收入增加。
醫務收入-門診	3,328,752,923	3,324,155,898	(4,597,025)	(0)	
醫務收入-住院	2,214,751,456	2,436,534,869	221,783,413	10	
醫務收入-其他	46,000,000	50,244,407	4,244,407	9	
醫務收入折讓-門診	(12,183,236)	(11,356,453)	826,783	(7)	
醫務收入折讓-住院	(155,033)	(146,718)	8,315	(5)	
健保核減數	(128,054,951)	(244,515,066)	(116,460,115)	91	
健保支付點值調整數	(439,655,332)	(397,562,372)	42,092,960	(10)	
非醫務活動收入	228,253,500	261,388,691	33,135,191	15	
受贈收入	10,000,000	24,055,528	14,055,528	141	
利息收入	1,600,000	1,730,918	130,918	8	
教學研究收入	105,000,000	130,319,495	25,319,495	24	
其他收入	111,653,500	105,282,750	(6,370,750)	(6)	
合計	5,237,709,327	5,418,743,256	181,033,929	3	

臺北市立萬芳醫院-委託財團法人臺北醫學大學辦理
支出明細表
106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	4,992,175,992	5,137,587,717	145,411,725	3	決算數與預算數差異超過20%之原因說明： 1.利息支出較預算數減少，因租賃利息支出減少。 2.處分資產損失較預算數減少，因原預估年限到期之設備尚未報廢。
人事成本	2,592,790,092	2,652,070,786	59,280,694	2	
藥品成本	980,859,236	1,099,324,238	118,465,002	12	
衛材成本	512,317,050	521,446,342	9,129,292	2	
其他材料費	104,708,029	123,336,982	18,628,953	18	
管理費用	801,501,585	741,409,369	(60,092,216)	(7)	
非醫務活動支出	120,250,000	133,189,669	12,939,669	11	
利息支出	4,500,000	3,432,974	(1,067,026)	(24)	
處分資產損失	3,000,000	1,238,273	(1,761,727)	(59)	
教學研究支出	99,750,000	117,768,026	18,018,026	18	
其他支出	13,000,000	10,750,396	(2,249,604)	(17)	
合計	5,112,425,992	5,270,777,386	158,351,394	3	

資產負債科目明細表

臺北市立萬芳醫院-委託財團法人臺北醫學大學辦理

資產類明細表

107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		1,861,200
庫存現金	1,200	
零用金	1,860,000	
銀行存款		408,150,580
銀行存款-活儲	406,623,307	
銀行存款-支存	1,527,273	
應收票據	2,302,500	2,302,500
應收帳款		940,736,236
應收帳款-一般	38,848,368	
應收帳款-健保	888,228,347	
應收帳款-特約	575,861	
應收帳款-信用卡	2,547,877	
應收帳款-健診	8,051,788	
應收帳款-其他	2,483,995	
備抵呆帳		(454,227,824)
備抵呆帳-一般	(3,663,862)	
備抵呆帳-健保	(160,679,505)	
備抵呆帳-健保支付點值調整數	(289,884,457)	
其他應收款		23,297,212
其他應收款-利息	336,735	
其他應收款-學校	6,078,429	
其他應收款-附醫	1,355,512	
其他應收款-雙和	3,340,491	
其他應收款-其他	12,186,045	
存貨		101,186,463
藥品盤存	85,910,101	
衛材盤存	12,593,505	
血液材料盤存	447,082	
事務用品盤存	1,158,376	
食物材料盤存	727,694	
表單用品盤存	349,705	
預付費用		13,960,576
預付保險費	47,978	
預付租金	4,124,305	
預付費用-其他	9,788,293	
暫付款		3,166,367
暫付款-其他	3,166,367	
代付款		18,750
代付款-其他	18,750	
流動資產合計		1,040,452,060

臺北市立萬芳醫院-委託財團法人臺北醫學大學辦理
資產類明細表
107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
長期投資及基金		
特種基金		141,630,894
特種基金-社工室基金	4,199,037	
特種基金-互助金基金	92,034,180	
特種基金-代管基金	1,702,771	
特種基金-募款基金	43,694,906	
長期投資及基金合計		141,630,894
固定資產		
建築改良	575,777,301	
累計折舊-建築改良	(454,367,850)	
醫療設備	1,523,051,583	
累計折舊-醫療設備	(974,074,264)	
電腦設備	204,620,753	
累計折舊-電腦設備	(162,138,340)	
運輸設備	9,702,975	
累計折舊-運輸設備	(8,475,882)	
什項設備	169,559,526	
累計折舊-什項設備	(144,841,002)	
預付工程款	27,780,000	
預付設備款	10,779,650	
電儀設備	28,632,903	
累計折舊-電儀設備	(25,939,431)	
圖書及博物	12,162,395	
累計折舊-圖書及博物	(10,347,379)	
租賃權益改良物	29,211,784	
累計折舊-租賃權益改良物	(5,397,611)	
固定資產合計		805,697,111
其他資產		
遞延費用		39,192,995
遞延費用-器械	9,804,652	
遞延費用-資訊軟體	9,855,818	
遞延費用-圖書期刊	9,286,666	
遞延費用-其他	10,245,859	
存出保證金		1,314,600
存出保證金	1,314,600	
其他資產合計		40,507,595
資產總額		2,028,287,660

臺北市立萬芳醫院-委託財團法人臺北醫學大學辦理

負債類明細表

107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		7,832,210
應付票據	7,832,210	
應付帳款	283,514,696	283,514,696
應付費用		466,042,486
應付費用-勞保費	13,078,585	
應付費用-健保費	14,023,655	
應付費用-獎勵金	56,514,879	
應付費用-年終獎金	87,423,811	
應付費用-營業稅	206,049	
應付費用-合約	47,231,685	
應付費用-印花稅	414,026	
應付費用-其他	247,149,796	
其他應付款		67,726,938
其他應付款-工程	36,348,500	
其他應付款-設備	17,360,301	
其他應付款-學校	12,047,627	
其他應付款-雙和	863,994	
其他應付款-附醫	1,106,516	
預收款項		17,260,000
預收款項-其他	17,260,000	
暫收款		17,529,566
暫收款	17,529,566	
代收款		15,196,281
代收款-所得稅	576,184	
代收款-勞保費	3,660,148	
代收款-健保費	6,002,799	
代收款-互助金	7,169	
代收款-執照登錄費	4,381	
代收款-其他	4,945,600	
流動負債合計		875,102,177

臺北市立萬芳醫院-委託財團法人臺北醫學大學辦理

負債類明細表

107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	96,977,356	
長期負債合計		96,977,356
其他負債		
存入保證金		5,025,335
存入保證金-設備	587,135	
存入保證金-藥品	5,000	
存入保證金-其他	4,433,200	
員工互助金準備	92,034,180	92,034,180
應付退休及離職金	117,309,232	117,309,232
存入保證票		48,933,423
存入保證票	48,933,423	
其他負債合計		263,302,170
負債總額		1,235,381,703

製 表 : 

主辦會計 : 

院 長 : 