

臺北市立萬芳醫院

-委託臺北醫學大學辦理



113 學年度

(自 113 年 08 月 01 日至 114 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

113 學年度

壹、資產負債基金說明

一、截至 114 年 7 月 31 日止本院資產總額為 2,603,039,422 元，其中：

流動資產 1,608,327,166 元，佔資產總額 62%

投資、長期應收款及基金 350,211,348 元，佔資產總額 13%

不動產、房屋及設備 593,410,465 元，佔資產總額 23%

其他資產 51,090,443 元，佔資產總額 2%

二、截至 114 年 7 月 31 日止本院負債總額為 1,604,751,852 元，其中：

流動負債 1,291,996,649 元，佔負債總額 81%

長期負債 72,277,279 元，佔負債總額 4%

其他負債 240,477,924 元，佔負債總額 15%

三、截至 114 年 7 月 31 日止本院權益基金及餘絀總額為 998,287,570 元，其中：

指定用途權益基金 350,211,348 元。

累積餘絀為 648,076,222 元。

貳、收支餘絀說明

一、本學年度醫務收入 7,055,674,161 元，較上學年度 6,818,761,444 元，增加 236,912,717 元，增加 3.5%，其中：

門診收入(扣除醫務收入折讓-門診)4,368,604,794 元，較上學年度 4,148,649,634 元，增加 219,955,160 元。

住院收入(扣除醫務收入折讓-住院)3,002,310,200 元，較上學年度 2,993,529,858 元，增加 8,780,342 元。

其他收入 123,587,986 元，較上學年度 120,662,279 元，增加 2,925,707 元。

健保核減與健保支付點值調整數 438,828,819 元，較上學年度 444,080,327 元，減少 5,251,508 元。

二、本學年度醫務成本 6,934,685,922 元，較上學年度 6,524,430,677 元，增加 410,255,245 元，增加 6.3%，其中：

人事成本 3,367,691,504 元，較上學年度 3,201,794,212 元，增加 165,897,292 元。

藥品成本 1,465,998,754 元，較上學年度 1,405,416,706 元，增加 60,582,048 元。

衛材成本 941,760,508 元，較上學年度 924,163,568 元，增加 17,596,940 元。

其他材料費 322,630,886 元，較上學年度 162,031,179 元，增加 160,599,707 元。

管理費用 836,604,270 元，較上學年度 831,025,012 元，增加 5,579,258 元。

三、本學年度非醫務活動收入 365,436,235 元，較上學年度 356,504,544 元，增加 8,931,691 元，增加 2.5%，其中：

受贈收入 67,516,091 元，較上學年度 50,918,485 元，增加 16,597,606 元。

財務收入 13,023,493 元，較上學年度 9,845,865 元，增加 3,177,628 元。

教學研究收入 172,981,660 元，較上學年度 152,041,790 元，增加 20,939,870 元。

其他收入 111,914,991 元，較上學年度 143,698,404 元，減少 31,783,413 元。

四、本學年度非醫務活動支出 147,760,449 元，較上學年度 153,700,348 元，減少 5,939,899 元，減少 3.9%，其中：

財務費用 5,416,667 元，較上學年度 6,035,598 元，減少 618,931 元。

教學研究支出 106,449,330 元，較上學年度 100,041,703 元，增加 6,407,627 元。

其他支出 35,894,452 元，較上學年度 47,623,047 元，減少 11,728,595 元。

參、現金流量說明

一、截至 114 年 7 月 31 日止本院現金及銀行存款餘額為 834,764,118 元，較 113 年 7 月 31 日止之現金及銀行存款餘額 882,841,289 元，減少 48,077,171 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114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	1,608,327,166	1,637,591,796	(29,264,630)	(2)
現金	1,975,000	1,975,000	-	-
銀行存款	832,789,118	880,866,289	(48,077,171)	(5)
應收票據	1,000	127,112	(126,112)	(99)
應收帳款	561,486,854	538,358,320	23,128,534	4
其他應收款	55,128,807	61,059,004	(5,930,197)	(10)
存貨	137,393,235	132,805,465	4,587,770	3
預付款項	19,553,152	22,400,606	(2,847,454)	(13)
投資、長期應收款及基金	350,211,348	340,786,485	9,424,863	3
特種基金	350,211,348	340,786,485	9,424,863	3
不動產、房屋及設備	593,410,465	486,053,951	107,356,514	22
建築改良	1,015,262,465	967,546,393	47,716,072	5
醫療設備	1,727,251,006	1,652,004,994	75,246,012	5
電儀設備	24,074,242	24,743,876	(669,634)	(3)
圖書及博物	13,247,929	13,246,999	930	-
運輸設備	8,499,459	8,499,459	-	-
其他設備	147,662,728	143,380,561	4,282,167	3
電腦設備	282,410,049	269,730,219	12,679,830	5
購建中營運資產	66,285,000	34,458,000	31,827,000	92
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	(2,741,221,995)	(2,677,496,132)	(63,725,863)	2
其他資產	51,090,443	55,561,145	(4,470,702)	(8)
遞延資產	50,085,581	54,517,823	(4,432,242)	(8)
存出保證金	1,004,862	1,043,322	(38,460)	(4)
合計	2,603,039,422	2,519,993,377	83,046,045	3

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114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	1,291,996,649	1,164,967,596	127,029,053	11
應付票據	8,534,112	36,050,993	(27,516,881)	(76)
應付帳款	409,938,225	363,750,912	46,187,313	13
應付費用	722,535,025	654,371,139	68,163,886	10
其他應付款	97,036,085	56,610,434	40,425,651	71
預收款項	22,005,089	27,194,516	(5,189,427)	(19)
代收款項	31,948,113	26,989,602	4,958,511	18
長期負債	72,277,279	92,812,316	(20,535,037)	(22)
長期應付款項	72,277,279	92,812,316	(20,535,037)	(22)
其他負債	240,477,924	201,726,126	38,751,798	19
存入保證金	77,597,754	62,246,299	15,351,455	25
員工互助金準備	121,500,237	119,099,894	2,400,343	2
應付退休及離職金	41,379,933	20,379,933	21,000,000	103
負債合計	1,604,751,852	1,459,506,038	145,245,814	10
權益基金及餘絀				
權益基金	350,211,348	340,786,485	9,424,863	3
指定用途權益基金	350,211,348	340,786,485	9,424,863	3
餘絀	648,076,222	719,700,854	(71,624,632)	(10)
累積餘絀	648,076,222	719,700,854	(71,624,632)	(10)
權益基金及餘絀合計	998,287,570	1,060,487,339	(62,199,769)	(6)
負債、權益基金及餘絀合計	2,603,039,422	2,519,993,377	83,046,045	3

臺北市立萬芳醫院-委託臺北醫學大學辦理
收支餘絀表
113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
	醫務收入				
7,303,928,889	醫務收入	7,536,054,361	7,972,480,647	(436,426,286)	(5)
(41,087,118)	減：醫務收入折讓	(41,551,381)	(46,235,695)	4,684,314	(10)
(86,522,566)	健保核減數	(182,922,676)	(299,222,928)	116,300,252	(39)
(357,557,761)	健保支付點值調整數	(255,906,143)	(407,984,908)	152,078,765	(37)
6,818,761,444	醫務收入淨額	7,055,674,161	7,219,037,116	(163,362,955)	(2)
	醫務成本				
3,201,794,212	人事成本	3,367,691,504	3,351,905,918	15,785,586	-
1,405,416,706	藥品成本	1,465,998,754	1,443,695,915	22,302,839	2
924,163,568	衛材成本	941,760,508	953,297,117	(11,536,609)	(1)
162,031,179	其他材料費	322,630,886	328,833,839	(6,202,953)	(2)
831,025,012	管理費用	836,604,270	960,899,650	(124,295,380)	(13)
6,524,430,677	醫務成本合計	6,934,685,922	7,038,632,439	(103,946,517)	(1)
294,330,767	醫務餘絀	120,988,239	180,404,677	(59,416,438)	(33)
	非醫務活動收入				
50,918,485	受贈收入	67,516,091	68,400,000	(883,909)	(1)
9,845,865	財務收入	13,023,493	9,120,000	3,903,493	43
152,041,790	教學研究收入	172,981,660	157,200,000	15,781,660	10
143,698,404	其他收入	111,914,991	100,200,000	11,714,991	12
356,504,544	小 計	365,436,235	334,920,000	30,516,235	9
	非醫務活動支出				
6,035,598	財務費用	5,416,667	6,120,000	(703,333)	(11)
100,041,703	教學研究支出	106,449,330	114,000,000	(7,550,670)	(7)
47,623,047	其他支出	35,894,452	34,200,000	1,694,452	5
153,700,348	小 計	147,760,449	154,320,000	(6,559,551)	(4)
497,134,963	本期餘絀	338,664,025	361,004,677	(22,340,652)	(6)

臺北市立萬芳醫院-委託臺北醫學大學辦理
現金流量表
113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	338,664,025	497,134,963
利息股利之調整	(7,606,826)	(3,810,267)
未計利息股利之本期餘絀	331,057,199	493,324,696
調整項目：		
加：不產生現金流出之成本與費用	237,230,079	212,432,064
減：不產生現金流入之收入	(68,658,371)	(53,404,864)
流動資產調整項目淨(增)減數	(21,723,982)	(94,854,490)
流動負債調整項目淨增(減)數	135,894,508	7,199,432
未計利息股利之現金流入(流出)	613,799,433	564,696,838
收取利息	13,259,934	9,493,743
支付利息	(5,626,144)	(5,958,995)
營運活動淨現金流入(出)	621,433,223	568,231,586
投資活動現金流量		
收回存出保證金收現數	644,024	170,000
減：增加不動產、房屋及設備付現數	(264,999,480)	(164,783,487)
增加其他資產付現數	(23,995,546)	(55,217,043)
支付存出保證金付現數	(605,564)	(100,000)
投資活動淨現金流入(出)	(288,956,566)	(219,930,530)
籌資活動現金流量		
增加代收款項收現數	253,217,248	237,345,260
收取存入保證金收現數	94,601,300	69,798,190
減：減少代收款項付現數	(248,258,737)	(238,871,221)
退回存入保證金付現數	(79,249,845)	(73,193,002)
投資款繳回付現數	(400,863,794)	(295,209,748)
籌資活動淨現金流入(出)	(380,553,828)	(300,130,521)
本期現金及銀行存款淨流入(出)	(48,077,171)	48,170,535
期初現金及銀行存款餘額	882,841,289	834,670,754
期末現金及銀行存款餘額	834,764,118	882,841,289

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
113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	7,055,674,161	6,818,761,444	236,912,717	3
受贈收入	67,516,091	50,918,485	16,597,606	33
財務收入	13,023,493	9,845,865	3,177,628	32
教學研究收入	172,981,660	152,041,790	20,939,870	14
其他收入	111,914,991	143,698,404	(31,783,413)	(22)
減：不產生現金流入之收入	(68,658,371)	(53,404,864)	(15,253,507)	29
資產負債項目調整增(減)數	(21,208,925)	(86,212,367)	65,003,442	(75)
經常門現金收入合計	7,331,243,100	7,035,648,757	295,594,343	4
經常門現金支出				
人事成本	3,367,691,504	3,201,794,212	165,897,292	5
藥品成本	1,465,998,754	1,405,416,706	60,582,048	4
衛材成本	941,760,508	924,163,568	17,596,940	2
其他材料費	322,630,886	162,031,179	160,599,707	99
管理費用	836,604,270	831,025,012	5,579,258	1
財務費用	5,416,667	6,035,598	(618,931)	(10)
教學研究支出	106,449,330	100,041,703	6,407,627	6
其他支出	35,894,452	47,623,047	(11,728,595)	(25)
減：不產生現金流出之成本與費用	(237,230,079)	(212,432,064)	(24,798,015)	12
資產負債項目調整增(減)數	(135,406,415)	1,718,210	(137,124,625)	(7,981)
經常門現金支出合計	6,709,809,877	6,467,417,171	242,392,706	4
經常門現金餘絀	621,433,223	568,231,586	53,201,637	9
購置動產、無形資產及其他資產現金支出				
醫療設備	145,807,363	89,055,432	56,751,931	64
電儀設備	846,490	669,450	177,040	26
電腦設備	21,055,379	24,438,451	(3,383,072)	(14)
其他設備	9,545,702	5,407,602	4,138,100	77
圖書及博物	930	150,920	(149,990)	(99)
租賃資產	737,194	1,009,224	(272,030)	(27)
遞延資產	23,995,546	55,217,043	(31,221,497)	(57)
購置動產、無形資產及其他資產現金支出	201,988,604	175,948,122	26,040,482	15
扣減不動產支出前現金餘絀	419,444,619	392,283,464	27,161,155	7
購置不動產現金支出				
建築改良	87,006,422	44,052,408	42,954,014	98
購置不動產現金支出合計	87,006,422	44,052,408	42,954,014	98
本期現金餘絀	332,438,197	348,231,056	(15,792,859)	(5)

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
113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			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	3,163,550,083	263,835,892	298,000,000	(34,164,108)	(11)	91,815,015	49,409,224	42,405,791	86	3,334,632,460	決算數預算數差異超過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，因基礎鋼鐵樑柱是更新工程、空調箱更新工程、廚房建设工程等，尚未辦理驗收。 2. 醫療設備增加數較預算數減少，因舊中心血管X光攝影系統、X光攝影室高壓氣壓鋼及低溫電壓減低鋼、多功能磁鐵機及多機能攝影生理監視器等，尚未辦理驗收。 3. 電機設備增加數較預算數減少，因監視器汰換等，尚未辦理驗收。 4. 圖書及雜物增加數較預算數減少，因電子資源聯合採購會計科目重分類至遞延資產。 5. 電腦設備增加數較預算數減少，因EDR設備防護系統、內網防火牆系統等尚未辦理驗收，及做快採檢會計科目重分類至遞延資產。 6. 購建中營運資產增加數較預算數增加，因第一大樓正外牆建设工程、外科修間建设工程、磁磁共振造影系統等，預算未估列。 7. 累計折舊-建築改良增加數較預算數增加，因預估常損耗列折舊金額較少。 二、本學年度減少金額 1. 建築改良及累計折舊-建築改良減少數較預算數增加，因本學年度拆除舊屋頂自來水池增設容量建设工程、眼科辦公室整修工程等，預算未估列。 2. 醫療設備及累計折舊-醫療設備減少數較預算數增加，因本學年度拆除眼科手術顯微鏡、彩色杜卡新心臟超音波、冠狀動脈血管內超音波床、達生理監視器等，預算未估列。 3. 電機設備及累計折舊-電機設備減少數較預算數增加，因本學年度報廢電話小總機、功率放大器等，預算未估列。 4. 電腦設備及累計折舊-電腦設備減少數較預算數增加，因本學年度報廢HIS五代機磁碟陣列儲存系統、語音辨識系統等，預算未估列。
建築改良	967,546,393	18,248,000	68,000,000	(49,752,000)	(73)	8,128,928	-	8,128,928	-	1,015,262,465	
醫療設備	1,652,004,994	70,348,000	144,967,670	(74,619,670)	(51)	55,605,988	34,513,412	21,092,576	61	1,727,251,006	
電機設備	24,743,876	926,490	3,000,000	(2,073,510)	(69)	1,650,124	-	1,650,124	-	24,074,242	
圖書及雜物	13,246,999	930	7,500,000	(7,499,070)	(100)	-	-	-	-	13,247,929	
運輸設備	8,499,459	-	-	-	-	-	-	-	-	8,499,459	
其他設備	143,380,561	7,966,246	9,532,330	(1,566,084)	(16)	4,809,079	3,734,662	1,074,417	29	147,662,728	
電腦設備	269,730,219	28,950,726	65,000,000	(36,049,274)	(55)	21,620,896	11,161,150	10,459,746	94	282,410,049	
租賃資產	6,119,862	-	-	-	-	-	-	-	-	6,119,862	
租賃權益改良物	43,819,720	-	-	-	-	-	-	-	-	43,819,720	
購建中營運資產	34,458,000	137,395,500	-	137,395,500	-	-	-	-	-	66,285,000	
累計折舊	2,677,496,132	155,016,278	167,496,700	(12,480,422)	(7)	91,290,415	48,809,224	42,481,191	87	2,741,221,995	
建築改良	912,557,034	11,426,168	6,136,570	5,289,598	86	8,128,928	-	8,128,928	-	915,854,274	
醫療設備	1,330,195,034	111,850,025	128,973,071	(17,123,046)	(13)	55,111,533	34,014,548	21,096,985	62	1,386,933,526	
電機設備	23,430,131	542,691	537,888	4,803	1	1,650,124	-	1,650,124	-	22,322,698	
圖書及雜物	12,909,396	185,693	248,750	(63,057)	(25)	-	-	-	-	13,095,089	
運輸設備	8,499,459	-	-	-	-	-	-	-	-	8,499,459	
其他設備	131,268,578	5,159,038	5,232,167	(73,129)	(1)	4,784,734	3,718,030	1,066,704	29	131,642,882	
電腦設備	213,444,702	24,929,789	25,445,376	(515,587)	(2)	21,615,096	11,076,646	10,538,450	95	216,759,395	
租賃資產	1,529,970	764,982	764,988	(6)	-	-	-	-	-	2,294,952	
租賃權益改良物	43,661,828	157,892	157,890	2	-	-	-	-	-	43,819,720	
不動產、房屋及設備淨額	486,053,951	108,819,614	130,503,300	(21,683,686)	(17)	524,600	600,000	(75,400)	(13)	593,410,465	
無形資產淨額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
合計	486,053,951	108,819,614	130,503,300	(21,683,686)	(17)	524,600	600,000	(75,400)	(13)	593,410,465	

臺北市立萬芳醫院-委託臺北醫學大學辦理
借款變動表
113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	-	19,200,000	76,800,000	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	-	19,200,000	76,800,000			

*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
113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	7,055,674,161	7,219,037,116	(163,362,955)	(2)	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，因衛福部風險移撥款補付及優化重症照護補付等。 2.醫務收入折讓-住院較預算數增加，因住院醫療費用減免增加。 3.健保核減數較預算數減少，因決算門住核減以4.53%~5.74%計算，預算門診核減5.4%、住診核減以5.0%計算。 4.健保支付點值調整數較預算數減少，因決算門.住點值以0.94計算，預算門.住點值0.925計算。 5.財務收入較預算數增加，因利率調升及存款增加。 6.其他收入較預算數增加，因衛福部夜班護理人員獎勵補付增加。
醫務收入-門診	4,410,017,956	4,656,351,150	(246,333,194)	(5)	
醫務收入-住院	3,002,448,419	3,214,375,093	(211,926,674)	(7)	
醫務收入-其他	123,587,986	101,754,404	21,833,582	21	
醫務收入折讓-門診	(41,413,162)	(46,150,336)	4,737,174	(10)	
醫務收入折讓-住院	(138,219)	(85,359)	(52,860)	62	
健保核減數	(182,922,676)	(299,222,928)	116,300,252	(39)	
健保支付點值調整數	(255,906,143)	(407,984,908)	152,078,765	(37)	
非醫務活動收入	365,436,235	334,920,000	30,516,235	9	
受贈收入	67,516,091	68,400,000	(883,909)	(1)	
財務收入	13,023,493	9,120,000	3,903,493	43	
教學研究收入	172,981,660	157,200,000	15,781,660	10	
其他收入	111,914,991	100,200,000	11,714,991	12	
合計	7,421,110,396	7,553,957,116	(132,846,720)	(2)	

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
113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	6,934,685,922	7,038,632,439	(103,946,517)	(1)	決算數與預算數差異超過10%之原因說明： 1.管理費用較預算數減少，因修繕費、水電燃料費、研究訓練費及其他費用核銷金額減少。 2.財務費用較預算數減少，因設備分期付款利息費用減少。
人事成本	3,367,691,504	3,351,905,918	15,785,586	-	
藥品成本	1,465,998,754	1,443,695,915	22,302,839	2	
衛材成本	941,760,508	953,297,117	(11,536,609)	(1)	
其他材料費	322,630,886	328,833,839	(6,202,953)	(2)	
管理費用	836,604,270	960,899,650	(124,295,380)	(13)	
非醫務活動支出	147,760,449	154,320,000	(6,559,551)	(4)	
財務費用	5,416,667	6,120,000	(703,333)	(11)	
教學研究支出	106,449,330	114,000,000	(7,550,670)	(7)	
其他支出	35,894,452	34,200,000	1,694,452	5	
合計	7,082,446,371	7,192,952,439	(110,506,068)	(2)	

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

114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		1,975,000
零用金	1,975,000	
銀行存款		832,789,118
銀行存款-活儲	630,448,840	
銀行存款-支存	2,340,278	
銀行存款-定存	200,000,000	
應收票據		1,000
應收票據	1,000	
應收帳款		871,564,748
應收帳款-一般	30,689,344	
應收帳款-健保	815,926,446	
應收帳款-特約	1,191,116	
應收帳款-信用卡	6,507,665	
應收帳款-健診	14,374,007	
應收帳款-其他	2,876,170	
備抵呆帳		(310,077,894)
備抵呆帳-一般	(556,393)	
備抵呆帳-健保	(127,043,477)	
備抵呆帳-健保支付點值調整數	(182,478,024)	
其他應收款		55,128,807
其他應收款-利息	972,806	
其他應收款-學校	24,104,599	
其他應收款-附醫	1,646,446	
其他應收款-雙和	4,181,916	
其他應收款-其他	24,223,040	
存貨		137,393,235
藥品盤存	119,670,785	
衛材盤存	15,373,882	
血液材料盤存	448,128	
事務用品盤存	897,303	
食物材料盤存	886,379	
表單用品盤存	116,758	
預付費用		14,117,722
預付保險費	1,573,205	
預付租金	3,269,689	
預付費用-其他	9,274,828	
暫付款		5,354,380
暫付款-其他	5,354,380	
代付款		81,050
代付款-其他	81,050	
流動資產合計		1,608,327,166

臺北市立萬芳醫院-委託臺北醫學大學辦理

資產明細表

114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		350,211,348
特種基金-社工基金	20,422,260	
特種基金-互助金基金	121,500,237	
特種基金-代管基金	1,708,572	
特種基金-募款基金	206,580,279	
投資、長期應收款及基金合計		350,211,348
不動產、房屋及設備		
建築改良	1,015,262,465	
累計折舊-建築改良	(915,854,274)	
醫療設備	1,727,251,006	
累計折舊-醫療設備	(1,386,933,526)	
電腦設備	282,410,049	
累計折舊-電腦設備	(216,759,395)	
運輸設備	8,499,459	
累計折舊-運輸設備	(8,499,459)	
其他設備	147,662,728	
累計折舊-其他設備	(131,642,882)	
租賃資產	6,119,862	
累計折舊-租賃資產	(2,294,952)	
預付工程款	31,223,000	
預付設備款	35,062,000	
電儀設備	24,074,242	
累計折舊-電儀設備	(22,322,698)	
圖書及博物	13,247,929	
累計折舊-圖書及博物	(13,095,089)	
租賃權益改良物	43,819,720	
累計折舊-租賃權益改良物	(43,819,720)	
不動產、房屋及設備合計		593,410,465
其他資產		
遞延資產		50,085,581
遞延資產-器械	5,165,242	
遞延資產-資訊軟體	14,279,284	
遞延資產-圖書期刊	7,628,648	
遞延資產-其他	23,012,407	
存出保證金		1,004,862
存出保證金	1,004,862	
其他資產合計		51,090,443
資產總額		2,603,039,422

臺北市立萬芳醫院-委託臺北醫學大學辦理

負債明細表

114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		8,534,112
應付票據	8,534,112	
應付帳款		409,938,225
應付帳款-藥品	380,609,313	
應付帳款-衛材	22,205,469	
應付帳款-食材	1,663,645	
應付帳款-事務.表單	1,960,017	
應付帳款-血液材料	3,499,781	
應付費用		722,535,025
應付費用-勞保費	15,130,855	
應付費用-健保費	17,809,112	
應付費用-醫師費	8,213,543	
應付費用-薪資	35,500,224	
應付費用-獎勵金	73,301,899	
應付費用-年終獎金	109,756,269	
應付費用-營業稅	219,457	
應付費用-退撫金	21,857,778	
應付費用-合約	50,474,007	
應付費用-印花稅	770,198	
應付費用-藥品	2,286,488	
應付費用-衛材	158,567,504	
應付費用-其他材料費	82,213,946	
應付費用-外包工資	23,998,725	
應付費用-權利金	56,622,676	
應付費用-其他	65,812,344	
其他應付款		97,036,085
其他應付款-工程	7,379,498	
其他應付款-設備	63,507,852	
其他應付款-學校	17,860,703	
其他應付款-雙和	3,339,160	
其他應付款-附醫	3,060,019	
其他應付款-租賃款	1,548,853	
其他應付款-其他	340,000	
預收款項		15,862,119
預收款項-其他	15,862,119	
暫收款		6,142,970
暫收款	6,142,970	
代收款		31,948,113
代收款-所得稅	10,853,791	
代收款-勞保費	4,184,687	
代收款-健保費	7,551,583	
代收款-互助金	4,410	
代收款-執照登錄費	7,796	
代收款-其他	9,345,846	
流動負債合計		1,291,996,649

臺北市立萬芳醫院-委託臺北醫學大學辦理

負債明細表

114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		
長期應付租賃款		2,102,439
長期應付租賃款	2,102,439	
長期應付款項		70,174,840
長期應付款項-工程	7,443,982	
長期應付款項-設備	47,554,103	
長期應付票據	15,176,755	
長期負債合計		<u>72,277,279</u>
其他負債		
存入保證金		4,225,835
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	4,157,700	
存入保證票		73,371,919
存入保證票	73,371,919	
員工互助金準備		121,500,237
員工互助金準備	121,500,237	
應付退休及離職金		41,379,933
應付退休及離職金	41,379,933	
其他負債合計		<u>240,477,924</u>
負債總額		<u>1,604,751,852</u>

製 表 : 

主辦會計 : 

院 長 : 