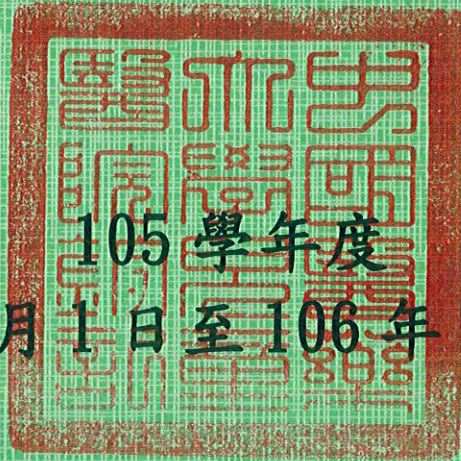


中國醫藥大學兒童醫院



(自 105 年 8 月 1 日至 106 年 7 月 31 日止)

決 算 書

中國醫藥大學兒童醫院

收支餘絀表

附表 1

科 目	105 學年度	%	104 學年度	%	差異	
					金額	%
醫療業務收入：						
門診收入	906,546,949	58.78	886,888,759	60.86	19,658,190	2.22
住院收入	789,240,827	51.17	700,546,744	48.07	88,694,083	12.66
收入毛額	1,695,787,776	109.95	1,587,435,503	108.93	108,352,273	6.83
減：						
優待作價	12,350,479	0.80	11,127,933	0.76	1,222,546	10.99
申報剔除數	70,253,769	4.56	51,988,845	3.57	18,264,924	35.13
健保點值調整	70,867,993	4.59	67,008,693	4.60	3,859,300	5.76
收入淨額	1,542,315,535	100.00	1,457,310,032	100.00	85,005,503	5.83
醫療業務支出：						
人事費用支出	592,945,641	38.45	564,677,767	38.75	28,267,874	5.01
藥品費用支出	665,183,509	43.13	634,599,286	43.55	30,584,223	4.82
衛材費用支出	81,478,209	5.28	57,898,869	3.97	23,579,340	40.73
管理費用支出	153,843,648	9.97	153,690,219	10.54	153,429	0.10
小計	1,493,451,007	96.83	1,410,866,141	96.81	82,584,866	5.85
醫療業務盈餘：	48,864,528	3.17	46,443,891	3.19	2,420,637	5.21
加：醫療業務外收入						
財務收入	197,512	0.01	489,405	0.03	(291,893)	(59.64)
補助及受贈收入	5,400,892	0.35	930,000	0.06	4,470,892	480.74
產學合作收入	4,353,125	0.28	8,778,626	0.61	(4,425,501)	(50.41)
其他收入	4,546,076	0.30	4,360,582	0.29	185,494	4.25
小計	14,497,605	0.94	14,558,613	0.99	(61,008)	(0.42)
減：醫療業務外支出						
處分資產損失	21,960	0.00	204,000	0.01	(182,040)	(89.24)
產學合作支出	5,357,649	0.35	7,591,368	0.52	(2,233,719)	(29.42)
其他支出	1,365,208	0.09			1,365,208	
小計	6,744,817	0.44	7,795,368	0.53	(1,050,551)	(13.48)
本期餘絀	56,617,316	3.67	53,207,136	3.65	3,410,180	6.41

中國醫藥大學兒童醫院

105 學年度收支預算與決算比較表

附表 2

科目	決算數	%	預算數	%	差異	
					金額	%
醫療業務收入						
門診收入	827,872,411	53.68	932,400,000	56.79	(104,527,589)	(11.21)
住院收入	714,443,124	46.32	709,580,000	43.21	4,863,124	0.69
收入淨額	1,542,315,535	100.00	1,641,980,000	100.00	(99,664,465)	(6.07)
減：醫療業務支出						
人事費用支出	592,945,641	38.45	576,240,000	35.08	16,705,641	2.90
藥品費用支出	665,183,509	43.13	730,860,000	44.51	(65,676,491)	(8.99)
衛材費用支出	81,478,209	5.28	70,640,000	4.30	10,838,209	15.34
管理費用支出	153,843,648	9.97	188,310,000	11.47	(34,466,352)	(18.30)
小計	1,493,451,007	96.84	1,566,050,000	95.38	(72,598,993)	(4.64)
醫療業務盈餘	48,864,528	3.16	75,930,000	4.62	(27,065,472)	(35.65)
醫療業務外收支淨額	7,752,788	0.50	6,490,000	0.40	1,262,788	19.46
本期餘絀	56,617,316	3.67	82,420,000	5.02	(25,802,684)	(31.31)

中國醫藥大學兒童醫院
平衡表

附表 3

資 產	金 額		負債、基金及餘絀	金 額	
	106年7月31日	105年7月31日		106年7月31日	105年7月31日
流動資產			流動負債		
銀行存款	174,272,672	122,878,749	應付款項	243,880,731	323,468,877
應收款項	210,167,569	357,801,628	其他流動負債	6,307,031	13,734,233
其他流動資產	9,650,327	4,387,174	流動負債合計	250,187,762	337,203,110
流動資產合計	394,090,568	485,067,551	其他負債		
固定資產			存入保證金	342,960	146,800
房屋及建築	103,912,177	31,262,177	負債合計	250,530,722	337,349,910
機械儀器及設備	87,993,854	83,122,414	基金及餘絀		
其他設備	3,345,024	3,345,024	基金	115,967,786	115,967,786
預付工程及設備款		16,063,088	累積餘絀	87,068,171	44,051,145
累計折舊總額	(79,157,628)	(68,284,277)	合 計	259,653,273	213,226,067
固定資產淨額	116,093,427	65,508,426	總 計	510,183,995	550,575,977
總 計	510,183,995	550,575,977			

中國醫藥大學兒童醫院

現金流量表

附表 4

項 目	105 學年度	104 學年度
營運活動現金流量：		
本年度結餘	56,617,316	53,207,136
加：不產生現金流出之支出	156,443,873	129,409,532
流動資產調整項目淨減少(增加)金額	1,249,144	(255,082,410)
流動負債調整項目淨增加金額	(79,709,056)	(178,899,764)
營運活動淨現金流入(出)	134,601,277	(251,365,506)
投資活動現金流量：		
購置固定資產付現數	(69,209,451)	(47,896,870)
融資活動現金流量：		
增加代收款項收現數	32,543,675	35,550,123
收取存入保證金收現數	21,754,094	19,438,170
減：營運基金返還款	(838,290)	(839,695)
減少代收款項付現數	(36,668,538)	(32,828,484)
退回存入保證金付現數	(21,557,934)	(20,062,745)
其他融資活動付現數	(9,230,910)	(9,132,281)
融資活動淨現金流入(出)	(13,997,903)	(7,874,912)
本年度現金及銀行存款淨流入	51,393,923	(307,137,288)
年初現金及銀行存款餘額	122,878,749	430,016,037
年底現金及銀行存款餘額	174,272,672	122,878,749

中國醫藥大學兒童醫院
現金收支概況表

附表 5

項 目	105 學年度	104 學年度
經常門現金收入：		
醫療業務收入	1,542,315,535	1,457,310,032
財務收入	197,512	489,405
補助及受贈收入	5,400,892	930,000
產學合作收入	4,353,125	8,778,626
其他收入	4,546,076	4,360,582
應收及預收等項目調整增加(減少)數	6,512,297	(256,580,233)
經常門現金收入合計	1,563,325,437	1,215,288,412
經常門現金支出：		
醫療業務支出	1,493,451,007	1,410,866,141
處分資產損失	21,960	204,000
產學合作支出	5,357,649	7,591,368
其他支出	1,365,208	
減：不產生現金流出之支出	(156,443,873)	(129,409,532)
應付及預付等項目調整增加數	84,972,209	177,401,941
經常門現金支出合計	1,428,724,160	1,466,653,918
經常門現金餘絀	134,601,277	(251,365,506)
購置動產及其他資產現金支出：		
機械儀器及設備	(12,622,539)	(21,292,320)
其他設備		(1,477,024)
購置動產及其他資產現金支出合計	(12,622,539)	(22,769,344)
扣減不動產支出前現金餘絀	121,978,738	(274,134,850)
購置不動產及其他資產現金支出：		
房屋及建築	(24,167,000)	(1,591,842)
預付工程款	(32,419,912)	(23,535,684)
購置不動產及其他資產現金支出合計	(56,586,912)	(25,127,526)
本年度現金餘絀	65,391,826	(299,262,376)

中國醫藥大學兒童醫院

固定資產變動表

105 學年度

附表 6

科目名稱	上學年底止	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				截至本學年底止	備註
	結存金額	決算數	預算數	差異金額	差異%	決算數	預算數	差異金額	差異%	結存金額	
固定資產	133,792,703	114,390,112	75,440,000	38,950,112	52	52,931,760	5,340,000	47,591,760	891	195,251,055	
房屋及建築	31,262,177	72,650,000	65,000,000	7,650,000	12					103,912,177	
機械儀器及設備	83,122,414	9,320,200	10,440,000	-1,119,800	-11	4,448,760	5,340,000	-891,240	-17	87,993,854	
其他設備	3,345,024			0	#DIV/0!					3,345,024	
預付工程及設備款	16,063,088	32,419,912		32,419,912	0	48,483,000				0	
累計折舊	68,284,277	15,300,151	9,950,000	5,350,151	54	4,426,800	5,340,000	-913,200	-17	79,157,628	
房屋及建築	19,108,768	3,783,565	2,200,000	1,583,565	72					22,892,333	預算少估
機械儀器及設備	48,387,567	10,954,758	7,350,000	3,604,758	49	4,426,800	5,340,000	-913,200	-17	54,915,525	
其他設備	787,942	561,828	400,000	161,828	40					1,349,770	
固定資產淨額	65,508,426	99,089,961	65,490,000	33,599,961	51	48,504,960	0	48,504,960	0	116,093,427	

105 學年度每月收入明細表

附表 7

月份	門診			住院			合 計
	金額	人次	單價	金額	人日	單價	
105 年 8 月	80,817,326	17,459	4,629	65,212,937	6,240	10,451	146,030,263
105 年 9 月	72,141,634	16,320	4,420	58,967,758	6,176	9,548	131,109,392
105 年 10 月	77,732,085	18,383	4,228	58,206,908	6,148	9,468	135,938,993
105 年 11 月	72,618,949	17,080	4,252	58,916,837	5,967	9,874	131,535,786
105 年 12 月	78,936,700	16,707	4,725	57,762,116	6,100	9,469	136,698,816
106 年 1 月	55,188,967	15,093	3,657	55,447,647	5,873	9,441	110,636,614
106 年 2 月	56,962,924	15,277	3,729	56,900,020	5,293	10,750	113,862,944
106 年 3 月	55,692,247	15,832	3,518	57,112,642	5,715	9,993	112,804,889
106 年 4 月	63,397,731	14,433	4,393	61,502,358	5,773	10,653	124,900,089
106 年 5 月	63,355,427	15,805	4,009	55,175,769	5,945	9,281	118,531,196
106 年 6 月	79,131,852	17,690	4,473	68,882,599	6,091	11,309	148,014,451
106 年 7 月	71,896,569	16,083	4,470	60,355,533	5,809	10,390	132,252,102
合 計	827,872,411	196,162	4,220	714,443,124	71,130	10,044	1,542,315,535
平均每月	68,989,368	16,347	4,220	59,536,927	5,928	10,042	128,526,295

105 及 104 學年度平均每月收入比較表

附表 8

		105 學年度	104 學年度	差異金額	增減 %
門 診	金額	68,989,368	63,476,005	5,513,363	8.69
	人次	16,347	14,080	2,267	16.10
	單價	4,220	4,508	-288	-6.39
住 院	金額	59,536,927	46,428,567	13,108,360	28.23
	人日	5,928	5,568	360	6.47
	單價	10,042	8,338	1,704	20.44
合 計		128,526,295	109,904,572	18,621,723	16.94

院 長：傅雲慶



會計主任：廖世民

