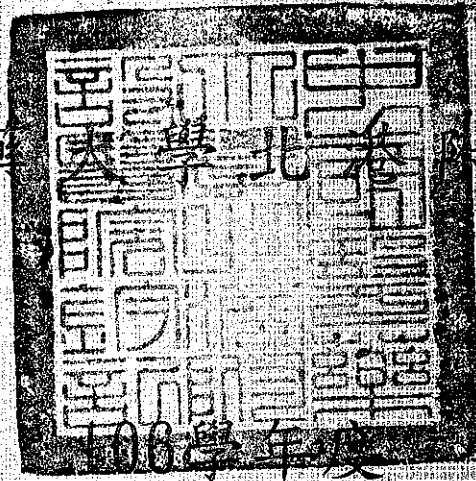


中國醫藥



附設醫院

106年08月01日起至107年07月31日止

決 算 書

中國醫藥大學北港附設醫院

平衡表

107年7月31日

單位：新台幣元

科目	107年7月31日 決算數(1)	106年7月31日 決算數(2)	比較增減	
			金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100
資 產	1,397,030,057	1,337,925,682	59,104,375	4.42
流動資產	487,813,518	427,829,157	59,984,361	14.02
現金	855,000	835,000	20,000	2.40
銀行存款	382,530,811	330,716,059	51,814,752	15.67
應收款項	66,921,585	65,103,795	1,817,790	2.79
存貨	24,982,919	23,575,870	1,407,049	5.97
其他流動資產	12,523,203	7,598,433	4,924,770	64.81
固定資產	1,740,863,857	1,686,890,391	53,973,466	3.20
土地	2,299,524	2,299,524	-	0.00
房屋及建築	1,119,407,062	994,761,762	124,645,300	12.53
機械儀器及設備	406,513,515	390,939,106	15,574,409	3.98
圖書及博物	367,273	367,273	-	0.00
其他設備	212,103,233	193,980,326	18,122,907	9.34
預付土地、工程及設備款	173,250	104,542,400	(104,369,150)	(99.83)
減：累計折舊	(831,921,388)	(777,089,936)	(54,831,452)	7.06
固定資產淨額	908,942,469	909,800,455	(857,986)	(0.09)
其他資產	274,070	296,070	(22,000)	(7.43)
存出保證金	274,070	296,070	(22,000)	(7.43)
合 計	1,397,030,057	1,337,925,682	59,104,375	4.42
負 債	290,584,417	275,085,956	15,498,461	5.63
流動負債	282,138,622	266,528,981	15,609,641	5.86
應付款項	274,234,320	258,783,400	15,450,920	5.97
代收款項	7,904,302	7,745,581	158,721	2.05
其他負債	8,445,795	8,556,975	(111,180)	(1.30)
存入保證金	8,445,795	8,556,975	(111,180)	(1.30)
權益基金及餘絀	1,106,445,640	1,062,839,726	43,605,914	4.10
基金	829,450,595	829,450,595	-	0.00
累積餘絀	276,995,045	233,389,131	43,605,914	18.68
合 計	1,397,030,057	1,337,925,682	59,104,375	4.42

中國醫藥大學北港附設醫院

決算收支餘絀表

106學年度

單位：新台幣元

科 目	106學年度決算數	%	105學年度決算數	%	差異金額	%
醫療業務收入						
門診收入	852,008,356	61%	766,588,224	59%	85,420,132	11%
住院收入	785,536,007	56%	741,248,025	57%	44,287,982	6%
減：						
支付點值調整	178,060,126	13%	138,640,036	11%	39,420,090	28%
健保核減數	22,895,088	2%	40,257,242	3%	(17,362,154)	-43%
優待減價	28,637,425	2%	25,600,775	2%	3,036,650	12%
醫療業務收入淨額	1,407,951,724	100%	1,303,338,196	100%	104,613,528	8%
醫療業務支出						
人事費用	706,267,582	50%	675,239,955	52%	31,027,627	5%
藥品費用	229,124,477	16%	188,809,122	14%	40,315,355	21%
衛材費用	182,533,315	13%	171,475,291	13%	11,058,024	6%
管理費用	248,637,542	18%	241,326,970	19%	7,310,572	3%
醫療業務支出合計	1,366,562,916	97%	1,276,851,338	98%	89,711,578	7%
醫療業務利益	41,388,808	3%	26,486,858	2%	14,901,950	-56%
醫療業務外收入						
財務收入	1,535,750	0%	616,917	0%	918,833	149%
補助及受贈收入	24,236,826	2%	29,417,966	1%	-5,181,140	-18%
教學成本補助收入	2,511,701	0%	2,695,493	0%	(183,792)	-7%
其他收入	5,005,656	0%	6,266,620	0%	(1,260,964)	-20%
醫療業務外收入合計	33,289,933	2%	38,996,996	2%	-5,707,063	-15%
醫療業務外支出						
處分資產損失	2,996,709	1%	2,292,290	0%	704,419	31%
其他支出	22,090,303	2%	21,180,152	2%	910,151	4%
醫療業務外支出合計	25,087,012	1%	23,472,442	2%	1,614,570	7%
本年度結餘	49,591,729	4%	42,011,412	3%	7,580,317	18%

中國醫藥大學北港附設醫院
預算與決算收支餘絀比較表
106學年度

單位：新台幣元

科 目	106學年度決算數	%	106學年度預算數	%	差異金額	%
醫療業務收入						
門診收入	742,848,529	53	951,145,014	50	(208,296,485)	(22)
住院收入	665,103,195	47	949,731,022	50	(284,627,827)	(30)
收入淨額	1,407,951,724	100	1,900,876,036	100	(492,924,312)	(26)
醫療業務支出						
人事費用	706,267,582	50	950,438,018	50	(244,170,436)	(26)
藥品費用	229,124,477	16	247,113,885	13	(17,989,408)	(7)
衛材費用	182,533,315	13	228,105,124	12	(45,571,809)	(20)
管理費用	248,637,542	18	393,481,339	21	(144,843,797)	(37)
合 計	1,366,562,916	97	1,819,138,366	96	(452,575,450)	(25)
醫療業務利益	41,388,808	3	81,737,670	4	(40,348,862)	(49)
加：其他收支淨額	8,202,921	1	13,893,876	1	(5,690,955)	(41)
本期結餘	49,591,729	3.5	95,631,546	5.0	(46,039,817)	(48)

中國醫藥大學北港附設醫院

現金流量表

106學年度

單位：新台幣元

項 目	106學年度	105學年度
營運活動之現金流量		
本年度結餘	49,591,729	42,011,412
加：不產生現金流出之支出	67,260,025	57,291,202
流動資產調整項目淨減少金額	(8,149,609)	36,680,546
流動負債調整項目淨增加金額	10,918,880	42,472,948
營運活動淨現金流入	119,621,025	178,456,108
投資活動之現金流量		
收回存出保證金收現數	22,000	240,000.0
減：購置固定資產付現數	(61,893,274)	(60,602,229)
投資活動淨現金流出	(61,871,274)	(60,362,229)
融資活動之現金流量		
增加代收款項收現數	38,517,309	37,162,046
收取存入保證金收現數	1,424,240	1,150,000
減：營運基金返還款	-	(50,000,000)
減少代收款項付現數	(38,358,588)	(38,076,954)
退回存入保證金付現數	(1,535,420)	(1,938,495)
其他融資活動付現數	(5,962,540)	(5,609,080)
融資活動之淨現金流入	(5,914,999)	(57,312,483)
本年度現金及銀行存款淨流入金額	51,834,752	60,781,396
年初現金及銀行存款餘額	331,551,059	270,769,663
年底現金及銀行存款餘額	383,385,811	331,551,059
同時影響現金及非現金項目之投資活動		
固定資產增加	66,402,039	50,788,367
應付設備款減少	(4,508,765)	9,813,862
購置固定資產付現數	61,893,274	60,602,229

中國醫藥大學北港附設醫院
現金收支概況表
106學年度

單位：新台幣元

項 目	106學年度		105學年度	
	金 額	%	金 額	%
經常門現金收入				
醫療業務收入	1,407,951,724	98	1,303,338,196	94
補助及受贈收入	24,236,826	2	29,417,966	2
教學成本補助收入	2,511,701	-	2,695,493	-
財務收入	1,535,750	-	616,917	-
其他收入	5,005,656	-	6,266,620	1
應收及預收等項目調整增(減)數	(1,817,790)	-	40,497,785	3
合計	1,439,423,867	100	1,382,832,977	100
經常門現金支出				
醫療業務支出	1,366,562,916	95	1,276,851,338	92
處分資產損失	2,996,709	-	2,292,290	-
其他支出	22,090,303	2	21,180,152	2
減：不產生現金流出之支出	(67,260,025)	(5)	(57,291,202)	(4)
應付及預付等項目調整增(減)數	(4,587,061)	-	(38,655,709)	(3)
合計	1,319,802,842	92	1,204,376,869	86
經常門現金餘絀	119,621,025	8	178,456,108	13
出售資產現金收入	-		-	
購置動產及其他資產現金支出				
機械儀器及設備	(25,961,991)	(2)	(27,676,624)	(2)
其他設備	(20,359,133)	(1)	(16,773,605)	(1)
購置動產及其他資金現金 支出合計	(46,321,124)	(3)	(44,450,229)	(3)
扣減不動產支出前現金餘絀	73,299,901	5	134,005,879	5
購置不動產現金支出	(15,572,150)	(1)	(16,152,000)	(1)
房屋及建築				
本年度現金餘絀	57,727,751	4	117,853,879	9

中國醫藥大學北港附設醫院
固定資產變動表
106學年度

單位：新台幣元

科目名稱	上年度底止	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	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	1,686,890,391	179,522,839	76,530,000	102,992,839	135	125,549,373	14,000,000	111,549,373	797	1,740,863,857	
土地	2,299,524									2,299,524	
房屋及建築	994,761,762	124,681,300	34,430,000	90,251,300	262	36,000	-	36,000		1,119,407,062	決算數增加金額較預算數多，主係工程已完工。
機械儀器及設備	390,939,106	25,920,692	36,600,000	(10,679,308)	-29	10,346,283	11,000,000	(653,717)	-6	406,513,515	
圖書及博物	367,273									367,273	
其他設備	193,980,326	20,169,197	5,500,000	14,669,197	267	2,046,290	3,000,000	(953,710)	-32	212,103,233	決算數增加金額較預算數多，主係預算短估。
預付土地、工程及設備款	104,542,400	8,751,650		8,751,650		113,120,800				173,250	決算數增加金額較預算數多，主係工程還未完工。
累計折舊	777,089,936	64,263,316	61,108,909	3,154,407	5	9,431,864	12,400,000	(2,968,136)	-24	831,921,388	
房屋及建築	431,601,156	24,829,259	24,349,530	479,729	2	9,944	-	9,944		456,420,471	
機械儀器及設備	217,206,696	26,704,512	25,221,066	1,483,446	6	7,603,746	9,600,000	(1,996,254)	-21	236,307,462	
其他設備	128,282,084	12,729,545	11,538,313	1,191,232	10	1,818,174	2,800,000	(981,826)	-35	139,193,455	
固定資產淨額	909,800,455	115,259,523	15,421,091	99,838,432	647	116,117,509	1,600,000	114,517,509	0	908,942,469	

教學、研究、進修經費決算表

106學年度

單位：新台幣元

項 目	醫師	醫事人員	合 計
一、教學經費：			
1. 主治醫師教職、教學津貼	35,197,048		35,197,048
2. 教學用設備		1,443,867	1,443,867
3. 支援教學單位人事費		4,327,888	4,327,888
4. 圖書館藏書、醫學期刊費	858,213	543,694	1,401,907
5. 教學用教具、教材製作費等	14,716	89,020	103,736
合 計	36,069,977	6,404,469	42,474,446
二、研究經費：			
1. 研究費用	865,754	406,448	1,272,202
2. 論文獎金	22,500	21,500	44,000
合 計	888,254	427,948	1,316,202
三、進修經費：			
1. 研習進修、訓練費	632,812	984,934	1,617,746
2. 演講授課鐘點費及顧問指導費	979,028	576,583	1,555,611
3. 各類人員學會會費	496,843	558,978	1,055,821
4. 文具印刷、設備及其他等訓練支出	1,113,915	1,630,134	2,744,049
合 計	3,222,598	3,750,629	6,973,227
總 計	40,180,829	10,583,046	50,763,875