

中國醫藥大學新竹附設醫院



110 學年度

(自 110 年 8 月 1 日至 111 年 7 月 31 日止)

決 算 書

中國醫藥大學新竹附設醫院

平衡表

111年7月31日

單位：新台幣元

項 目	111年7月31日 決算數(1)	110年7月31日 決算數(2)	比較增減	
			金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100
資產	7,582,582,001	6,984,194,653	598,387,348	8.57
流動資產	1,669,822,892	922,816,180	747,006,712	80.95
現金	1,408,000	1,228,000	180,000	14.66
銀行存款	1,272,510,399	579,280,386	693,230,013	119.67
應收款項	261,639,331	225,535,007	36,104,324	16.01
存貨	97,237,039	79,449,957	17,787,082	22.39
其他流動資產	37,028,123	37,322,830	(294,707)	(0.79)
不動產、房屋及設備	6,278,706,657	6,038,053,498	240,653,159	3.99
房屋及建築	5,200,685,261	5,150,018,971	50,666,290	0.98
機械儀器及設備	954,014,005	791,855,830	162,158,175	20.48
其他設備	100,353,094	93,116,570	7,236,524	7.77
購建中營運資產	23,654,297	3,062,127	20,592,170	672.48
減：累計折舊總額	1,010,525,145	654,775,149	355,749,996	54.33
不動產、房屋及設備淨額	5,268,181,512	5,383,278,349	(115,096,837)	(2.14)
無形資產	590,838,375	600,070,227	(9,231,852)	(1.54)
租賃權益	590,838,375	600,070,227	(9,231,852)	(1.54)
其他資產	53,739,222	78,029,897	(24,290,675)	(31.13)
存出保證金	26,000	26,000	0	0.00
遞延資產	53,713,222	78,003,897	(24,290,675)	(31.14)
合計	7,582,582,001	6,984,194,653	598,387,348	8.57
負債	906,855,162	775,549,070	131,306,092	16.93
流動負債	679,948,179	559,268,955	120,679,224	21.58
應付款項	660,106,463	551,016,978	109,089,485	19.80
其他流動負債	19,841,716	8,251,977	11,589,739	140.45
長期負債	174,029,107	195,195,571	(21,166,464)	(10.84)
長期應付款項	174,029,107	195,195,571	(21,166,464)	(10.84)
其他負債	52,877,876	21,084,544	31,793,332	150.79
存入保證金	52,877,876	21,084,544	31,793,332	150.79
權益基金及餘絀	6,675,726,839	6,208,645,583	467,081,256	7.52
權益基金	6,332,460,985	6,361,671,528	(29,210,543)	(0.46)
累積餘絀	343,265,854	(153,025,945)	496,291,799	(324.32)
合計	7,582,582,001	6,984,194,653	598,387,348	8.57

中國醫藥大學新竹附設醫院

收支餘絀表

110 學年度

單位：新台幣元

項目	110 學年度	%	109 學年度	%	差異	
					金額	%
醫療業務收入：						
門診收入	2,259,490,199	60.86	1,590,937,395	60.92	668,552,804	42.02
住院收入	1,760,709,229	47.43	1,246,273,335	47.72	514,435,894	41.28
收入毛額	4,020,199,428	108.29	2,837,210,730	108.63	1,182,988,698	41.70
減：						
健保點值調整	110,128,410	2.97	108,243,586	4.14	1,884,824	1.74
健保剔除數	180,169,783	4.85	106,622,508	4.08	73,547,275	68.98
優待減價	17,554,100	0.47	10,619,864	0.41	6,934,236	65.29
收入淨額	3,712,347,135	100.00	2,611,724,772	100.00	1,100,622,363	42.14
醫療業務成本與費用：						
人事費用	1,297,766,913	34.96	1,019,303,937	39.03	278,462,976	27.32
藥品費用	558,574,736	15.05	444,346,016	17.01	114,228,720	25.71
衛材費用	598,151,889	16.11	367,018,612	14.05	231,133,277	62.98
管理費用	824,022,418	22.20	661,271,591	25.32	162,750,827	24.61
小計	3,278,515,956	88.31	2,491,940,156	95.41	786,575,800	31.56
醫療業務利益(損失)：	433,831,179	11.69	119,784,616	4.59	314,046,563	262.18
加：醫療業務外收入						
財務收入	1,574,228	0.04	1,199,334	0.05	374,894	31.26
補助及受贈收入	82,660,552	2.23	44,742,589	1.71	37,917,963	84.75
其他收入	39,137,965	1.05	26,754,606	1.02	12,383,359	46.28
小計	123,372,745	3.32	72,696,529	2.78	50,676,216	69.71
減：醫療業務外支出						
其他支出	60,912,125	1.64	26,268,891	1.01	34,643,234	131.88
小計	60,912,125	1.64	26,268,891	1.01	34,643,234	131.88
本期餘絀	496,291,799	13.37	166,212,254	6.36	330,079,545	198.59

中國醫藥大學新竹附設醫院

收支決算與預算比較表

110 學年度

單位：新台幣元

項目	決算數	%	預算數	%	差異	
					金額	%
醫療業務收入						
門診收入	2,082,341,769	56.09	1,990,700,000	60.27	91,641,769	4.60
住院收入	1,630,005,366	43.91	1,312,130,000	39.73	317,875,366	24.23
收入淨額	3,712,347,135	100.00	3,302,830,000	100.00	409,517,135	12.40
減：醫療業務成本與費用						
人事費用	1,297,766,913	34.96	1,320,550,000	39.98	(22,783,087)	(1.73)
藥品費用	558,574,736	15.05	544,970,000	16.50	13,604,736	2.50
衛材費用	598,151,889	16.11	488,820,000	14.80	109,331,889	22.37
管理費用	824,022,418	22.20	791,950,000	23.98	32,072,418	4.05
小計	3,278,515,956	88.31	3,146,290,000	95.26	132,225,956	4.20
醫療業務利益	433,831,179	11.69	156,540,000	4.74	277,291,179	177.14
醫療業務外收支淨額	62,460,620	1.68	34,630,000	1.05	27,830,620	80.37
本期餘絀	496,291,799	13.37	191,170,000	5.79	305,121,799	159.61

中國醫藥大學新竹附設醫院

現金流量表

110 學年度

單位：新台幣元

項 目	110 學年度	109 學年度
營運活動現金流量：		
本期餘絀	496,291,799	166,212,254
利息股利之調整	(1,574,228)	(1,199,334)
未計利息股利之本期餘絀	494,717,571	165,012,920
調整項目：		
加：不產生現金流出之成本與費用	715,732,637	595,736,527
流動資產調整項目淨(增)減數	(345,977,268)	(375,749,724)
流動負債調整項目淨增(減)數	111,129,916	108,129,636
未計利息股利之現金收入	975,602,856	493,129,359
收取利息	1,574,228	1,199,334
營運活動淨現金流入	977,177,084	494,328,693
投資活動現金流量：		
增加不動產、房屋及設備付現數	(242,526,021)	(487,427,537)
增加遞延資產付現數	(32,707,822)	(37,965,127)
減少長期應付款項付現數	(22,538,187)	(22,538,187)
收取存出保證金收現數	0	17,730
投資活動淨現金流出	(297,772,030)	(547,913,121)
籌資活動現金流量：		
營運基金流入(出)數	(29,210,543)	(11,859,420)
增加代收款項收現數	80,755,321	111,271,156
收取存入保證金收現數	33,209,667	5,337,184
減：減少代收款項付現數	(69,333,151)	(109,170,833)
退回存入保證金付現數	(1,416,335)	(1,389,580)
籌資活動淨現金流入(出)	14,004,959	(5,811,493)
本期現金及銀行存款淨流入(出)	693,410,013	(59,395,921)
期初現金及銀行存款餘額	580,508,386	639,904,307
期末現金及銀行存款餘額	1,273,918,399	580,508,386
同時影響現金及非現金項目之投資活動：		
不動產、房屋及設備增加	240,653,159	332,650,710
應付設備款減少	1,872,862	154,776,827
增加不動產、房屋及設備付現數	242,526,021	487,427,537

中國醫藥大學新竹附設醫院

現金收支概況表

110 學年度

單位：新臺幣元

項 目	110 學年度	占經常門 現金收入%	109 學年度	占經常門 現金收入%
<b>經常門現金收入</b>	<b>3,507,402,556</b>	<b>100.00</b>	<b>2,346,918,294</b>	<b>100.00</b>
醫療業務收入	3,712,347,135	105.84	2,611,724,772	111.28
財務收入	1,574,228	0.04	1,199,334	0.05
補助及受贈收入	82,660,552	2.36	44,742,589	1.91
其他收入	39,137,965	1.12	26,754,606	1.14
資產負債項目調整增(減)數	(328,317,324)	(9.36)	(337,503,007)	(14.38)
<b>經常門現金支出</b>	<b>2,530,225,472</b>	<b>72.14</b>	<b>1,852,589,601</b>	<b>78.94</b>
醫療業務支出	3,278,515,956	93.47	2,491,940,156	106.18
其他支出	60,912,125	1.74	26,268,891	1.12
減:不產生現金流出之成本與費用	(715,732,637)	(20.41)	(595,736,527)	(25.38)
資產負債項目調整增(減)數	(93,469,972)	(2.66)	(69,882,919)	(2.98)
<b>經常門現金餘絀</b>	<b>977,177,084</b>	<b>27.86</b>	<b>494,328,693</b>	<b>21.06</b>
<b>購置動產及其他資產現金支出</b>	<b>193,219,511</b>	<b>5.51</b>	<b>278,145,164</b>	<b>11.85</b>
機械儀器及設備	153,358,175	4.37	233,036,337	9.93
其他設備	7,153,514	0.20	7,143,700	0.30
遞延資產	32,707,822	0.93	37,965,127	1.62
<b>扣減不動產支出前現金餘絀</b>	<b>783,957,573</b>	<b>22.35</b>	<b>216,183,529</b>	<b>9.21</b>
<b>購置不動產現金支出</b>	<b>82,014,332</b>	<b>2.34</b>	<b>247,247,500</b>	<b>10.53</b>
房屋及建築	40,269,163	1.15	88,692,896	3.78
預付工程款及未完工程	41,745,169	1.19	158,554,604	6.76
<b>本期現金餘絀</b>	<b>701,943,241</b>	<b>20.01</b>	<b>(31,063,971)</b>	<b>(1.32)</b>

中國醫藥大學新竹附設醫院

長期營運資產變動表

110 學年度

單位：新台幣元

項目名稱	上年年底止		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				本學年度重分類金額及預、決算數之差異比較				截至本學年底止 結存金額	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%	決算數	預算數	差異金額	差異%		
不動產、房屋及設備	6,038,053,498		240,653,159	420,540,000	(179,886,841)	(43)	-	-	-	-	-	-	-	6,278,706,657		
房屋及建築	5,150,018,971		40,269,163	84,250,000	(43,980,837)	(52)	-	-	-	-	-	-	-	5,200,685,261	預算多估	
機械儀器及設備	791,855,830		153,358,175	326,290,000	(172,931,825)	(53)	-	-	-	-	-	-	-	954,014,005	預算多估	
其他設備	93,116,570		7,153,514	10,000,000	(2,846,486)	(28)	-	-	-	-	-	-	-	100,353,094	預算多估	
購建中營運資產	3,062,127		39,872,307	-	39,872,307	100	-	-	-	-	-	-	-	23,654,297	預算少估	
累計折舊	654,775,149		355,749,996	382,190,000	(26,440,004)	(7)	-	-	-	-	-	-	-	1,010,525,145		
房屋及建築	472,783,619		212,286,991	211,350,000	936,991	0	-	-	-	-	-	-	-	685,070,610	預算少估	
機械儀器及設備	153,431,885		127,154,503	153,350,000	(26,195,497)	(17)	-	-	-	-	-	-	-	280,586,388	預算多估	
其他設備	28,559,645		16,308,502	17,490,000	(1,181,498)	(7)	-	-	-	-	-	-	-	44,868,147	預算多估	
<b>不動產、房屋及設備淨額</b>	<b>5,383,278,349</b>		<b>(115,096,837)</b>	<b>38,350,000</b>	<b>(153,446,837)</b>	<b>(400)</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>5,268,181,512</b>		
無形資產	670,265,851		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	670,265,851		
租賃權益	670,265,851		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	670,265,851		
累計攤銷	70,195,624		9,231,852	9,230,000	1,852	0	-	-	-	-	-	-	-	79,427,476	預算少估	
租賃權益	70,195,624		9,231,852	9,230,000	1,852	0	-	-	-	-	-	-	-	79,427,476		
<b>無形資產淨額</b>	<b>600,070,227</b>		<b>(9,231,852)</b>	<b>(9,230,000)</b>	<b>(1,852)</b>	<b>0</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>590,838,375</b>		
<b>長期營運資產淨額</b>	<b>5,983,348,576</b>		<b>(124,328,689)</b>	<b>29,120,000</b>	<b>(153,448,689)</b>	<b>(527)</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>5,859,019,887</b>		

主辦會計：陳憲尉



院長：陳自諒

