

中國醫藥大學新竹附設醫院



111 學年度

(自 111 年 8 月 1 日至 112 年 7 月 31 日止)

決 算 書

中國醫藥大學新竹附設醫院

平衡表

112年7月31日

單位：新台幣元

項 目	112年7月31日 決算數(1)	111年7月31日 決算數(2)	比較增減	
			金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100
資產	7,984,248,528	7,582,582,001	401,666,527	5.30
流動資產	1,776,674,988	1,669,822,892	106,852,096	6.40
現金	1,620,000	1,408,000	212,000	15.06
銀行存款	1,373,672,998	1,272,510,399	101,162,599	7.95
應收款項	241,380,806	261,639,331	(20,258,525)	(7.74)
存貨	125,718,563	97,237,039	28,481,524	29.29
其他流動資產	34,282,621	37,028,123	(2,745,502)	(7.41)
不動產、房屋及設備	6,982,667,298	6,278,706,657	703,960,641	11.21
房屋及建築	5,592,370,815	5,200,685,261	391,685,554	7.53
機械儀器及設備	1,024,375,959	954,014,005	70,361,954	7.38
其他設備	112,491,408	100,353,094	12,138,314	12.10
購建中營運資產	253,429,116	23,654,297	229,774,819	971.39
減：累計折舊總額	1,390,957,716	1,010,525,145	380,432,571	37.65
不動產、房屋及設備淨額	5,591,709,582	5,268,181,512	323,528,070	6.14
無形資產	581,606,523	590,838,375	(9,231,852)	(1.56)
租賃權益	581,606,523	590,838,375	(9,231,852)	(1.56)
其他資產	34,257,435	53,739,222	(19,481,787)	(36.25)
存出保證金	26,000	26,000	0	0.00
遞延資產	34,231,435	53,713,222	(19,481,787)	(36.27)
合計	7,984,248,528	7,582,582,001	401,666,527	5.30
負債	1,209,037,948	906,855,162	302,182,786	33.32
流動負債	1,009,164,868	679,948,179	329,216,689	48.42
應付款項	746,368,847	660,106,463	86,262,384	13.07
其他流動負債	262,796,021	19,841,716	242,954,305	1,224.46
長期負債	152,729,314	174,029,107	(21,299,793)	(12.24)
長期應付款項	152,729,314	174,029,107	(21,299,793)	(12.24)
其他負債	47,143,766	52,877,876	(5,734,110)	(10.84)
存入保證金	47,143,766	52,877,876	(5,734,110)	(10.84)
權益基金及餘絀	6,775,210,580	6,675,726,839	99,483,741	1.49
權益基金	6,332,460,985	6,332,460,985	0	0.00
累積餘絀	442,749,595	343,265,854	99,483,741	28.98
合計	7,984,248,528	7,582,582,001	401,666,527	5.30

中國醫藥大學新竹附設醫院

收支餘絀表

111 學年度

單位：新台幣元

項目	111 學年度	%	110 學年度	%	差異	
					金額	%
醫療業務收入：						
門診收入	2,795,229,688	67.87	2,259,490,199	60.86	535,739,489	23.71
住院收入	1,932,363,647	46.92	1,760,709,229	47.43	171,654,418	9.75
收入毛額	4,727,593,335	114.79	4,020,199,428	108.29	707,393,907	17.60
減：						
健保點值調整	68,507,924	1.66	110,128,410	2.97	(41,620,486)	(37.79)
健保剔除數	519,883,464	12.62	180,169,783	4.85	339,713,681	188.55
優待減價	20,782,859	0.50	17,554,100	0.47	3,228,759	18.39
收入淨額	4,118,419,088	100.00	3,712,347,135	100.00	406,071,953	10.94
醫療業務成本與費用：						
人事費用	1,462,639,992	35.51	1,297,766,913	34.96	164,873,079	12.70
藥品費用	707,026,724	17.17	558,574,736	15.05	148,451,988	26.58
衛材費用	671,630,303	16.31	598,151,889	16.11	73,478,414	12.28
管理費用	920,436,981	22.35	824,022,418	22.20	96,414,563	11.70
小計	3,761,734,000	91.34	3,278,515,956	88.31	483,218,044	14.74
醫療業務利益(損失)：	356,685,088	8.66	433,831,179	11.69	(77,146,091)	(17.78)
加：醫療業務外收入						
財務收入	9,648,262	0.23	1,574,228	0.04	8,074,034	512.89
補助及受贈收入	136,615,021	3.32	82,660,552	2.23	53,954,469	65.27
其他收入	62,967,523	1.53	39,137,965	1.05	23,829,558	60.89
小計	209,230,806	5.08	123,372,745	3.32	85,858,061	69.59
減：醫療業務外支出						
其他支出	134,504,621	3.27	60,912,125	1.64	73,592,496	120.82
小計	134,504,621	3.27	60,912,125	1.64	73,592,496	120.82
本期餘絀	431,411,273	10.48	496,291,799	13.37	(64,880,526)	(13.07)

中國醫藥大學新竹附設醫院

收支決算與預算比較表

111 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	2,389,339,322	58.02	2,373,555,884	58.41	15,783,438	0.66
住院收入	1,729,079,766	41.98	1,690,366,843	41.59	38,712,923	2.29
收入淨額	4,118,419,088	100.00	4,063,922,727	100.00	54,496,361	1.34
減：醫療業務成本與費用						
人事費用	1,462,639,992	35.51	1,516,910,115	37.33	(54,270,123)	(3.58)
藥品費用	707,026,724	17.17	619,748,216	15.25	87,278,508	14.08
衛材費用	671,630,303	16.31	656,323,520	16.15	15,306,783	2.33
管理費用	920,436,981	22.35	895,545,173	22.04	24,891,808	2.78
小計	3,761,734,000	91.34	3,688,527,024	90.76	73,206,976	1.98
醫療業務利益	356,685,088	8.66	375,395,703	9.24	(18,710,615)	(4.98)
醫療業務外收支淨額	74,726,185	1.81	47,890,524	1.18	26,835,661	56.04
本期餘絀	431,411,273	10.48	423,286,227	10.42	8,125,046	1.92

中國醫藥大學新竹附設醫院

現金流量表

111 學年度

單位：新台幣元

項 目	111 學年度	110 學年度
營運活動現金流量：		
本期餘絀	431,411,273	496,291,799
利息股利之調整	(9,648,262)	(1,574,228)
未計利息股利之本期餘絀	421,763,011	494,717,571
調整項目：		
加：不產生現金流出之成本與費用	1,021,976,428	715,732,637
流動資產調整項目淨(增)減數	(597,652,889)	(345,977,268)
流動負債調整項目淨增(減)數	88,253,121	111,129,916
未計利息股利之現金收入	934,339,671	975,602,856
收取利息	9,648,262	1,574,228
營運活動淨現金流入	943,987,933	977,177,084
投資活動現金流量：		
增加不動產、房屋及設備付現數	(462,864,763)	(242,526,021)
增加遞延資產付現數	(18,646,432)	(32,707,822)
減少長期應付款項付現數	(22,538,187)	(22,538,187)
投資活動淨現金流出	(504,049,382)	(297,772,030)
籌資活動現金流量：		
盈餘流出數	(331,927,532)	0
營運基金流出數	0	(29,210,543)
增加代收款項收現數	91,560,438	80,755,321
收取存入保證金收現數	12,253,929	33,209,667
減：減少代收款項付現數	(92,462,748)	(69,333,151)
退回存入保證金付現數	(17,988,039)	(1,416,335)
籌資活動淨現金流入(出)	(338,563,952)	14,004,959
本期現金及銀行存款淨流入(出)	101,374,599	693,410,013
期初現金及銀行存款餘額	1,273,918,399	580,508,386
期末現金及銀行存款餘額	1,375,292,998	1,273,918,399
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	704,730,641	240,653,159
預收款項增加	(241,865,878)	0
應付設備款減少	0	1,872,862
增加不動產、房屋及設備付現數	462,864,763	242,526,021

中國醫藥大學新竹附設醫院

現金收支概況表

111 學年度

單位：新臺幣元

項 目	111 學年度	占經常門 現金收入%	110 學年度	占經常門 現金收入%
經常門現金收入	3,757,723,764	100.00	3,507,402,556	100.00
醫療業務收入	4,118,419,088	109.60	3,712,347,135	105.84
財務收入	9,648,262	0.26	1,574,228	0.04
補助及受贈收入	136,615,021	3.64	82,660,552	2.36
其他收入	62,967,523	1.68	39,137,965	1.12
資產負債項目調整增(減)數	(569,926,130)	(15.17)	(328,317,324)	(9.36)
經常門現金支出	2,813,735,831	74.88	2,530,225,472	72.14
醫療業務支出	3,761,734,000	100.11	3,278,515,956	93.47
其他支出	134,504,621	3.58	60,912,125	1.74
減:不產生現金流出之成本與費用	(1,021,976,428)	(27.20)	(715,732,637)	(20.41)
資產負債項目調整增(減)數	(60,526,362)	(1.61)	(93,469,972)	(2.66)
經常門現金餘絀	943,987,933	25.12	977,177,084	27.86
購置動產及其他資產現金支出	101,759,200	2.71	193,219,511	5.51
機械儀器及設備	71,131,954	1.89	153,358,175	4.37
其他設備	11,980,814	0.32	7,153,514	0.20
遞延資產	18,646,432	0.50	32,707,822	0.93
扣減不動產支出前現金餘絀	842,228,733	22.41	783,957,573	22.35
購置不動產現金支出	379,751,995	10.11	82,014,332	2.34
房屋及建築	358,513,125	9.54	40,269,163	1.15
預付工程款及未完工程	21,238,870	0.57	41,745,169	1.19
本期現金餘絀	462,476,738	12.31	701,943,241	20.01

中國醫藥大學新竹附設醫院
長期營運資產變動表

111 學年度

單位：新台幣元

項目名稱	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				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		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%	決算數	預算數	
不動產、房屋及設備	6,278,706,657		704,730,641	395,539,654	309,190,987	78	770,000	-	770,000	-	-	-	-	-	6,982,667,298		
房屋及建築	5,200,685,261		358,513,125	166,433,904	192,079,221	115	-	-	-	-	-	-	33,172,429	-	5,592,370,815		預算少估
機械儀器及設備	954,014,005		71,131,954	219,105,750	(147,973,796)	(68)	770,000	-	-	-	-	-	-	-	1,024,375,959		預算多估
其他設備	100,353,094		11,980,814	10,000,000	1,980,814	20	-	-	-	-	-	-	157,500	-	112,491,408		預算少估
購建中營運資產	23,654,297		263,104,748	-	263,104,748	-	-	-	-	-	-	-	(33,329,929)	-	253,429,116		預算少估
累計折舊	1,010,525,145		380,909,307	408,834,987	(27,925,680)	(7)	476,736	-	476,736	-	-	-	-	-	1,390,957,716		
房屋及建築	685,070,610		225,335,577	236,549,988	(11,214,411)	(5)	-	-	-	-	-	-	-	-	910,406,187		預算多估
機械儀器及設備	280,586,388		137,306,916	153,791,943	(16,485,027)	(11)	476,736	-	476,736	-	-	-	-	-	417,416,568		預算多估
其他設備	44,868,147		18,266,814	18,493,056	(226,242)	(1)	-	-	-	-	-	-	-	-	63,134,961		預算多估
不動產、房屋及設備淨額	5,268,181,512		323,821,334	(13,295,333)	337,116,667	(2,536)	293,264	-	293,264	-	-	-	-	-	5,591,709,582		
無形資產	670,265,851		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	670,265,851		
租賃權益	670,265,851		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	670,265,851		
累計攤銷	79,427,476		9,231,852	9,231,852	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88,659,328		
租賃權益	79,427,476		9,231,852	9,231,852	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88,659,328		
無形資產淨額	590,838,375		(9,231,852)	(9,231,852)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	581,606,523		
長期營運資產淨額	5,859,019,887		314,589,482	(22,527,185)	337,116,667	(1,496)	293,264	-	293,264	-	-	-	-	-	6,173,316,105		

主辦會計：陳憲尉



院長：陳自諒



