

第七條附表一：
資產負債表

衛生福利部桃園醫院

資產負債表

全部 健保

中華民國104年12月31日

單位：新台幣千元

資產	當年12月31日		前一年12月31日		負債及淨值總額	當年12月31日		前一年12月31日	
	金額	%	金額	%		金額	%	金額	%
流動資產	2,103,235	38	1,949,211	37	流動負債	405,588	7	339,273	6
現金及約當現金	1,645,405	30	1,700,548	32	短期借款	0	0	0	0
應收票據(減除備抵呆帳後淨額)	0	0	0	0	應付短期票券	0	0	0	0
應收帳款(減除備抵呆帳、備抵支付點值調整及備抵健保核減後淨額)	344,033	6	149,720	3	應付票據	0	0	0	0
其他金融資產-流動	0	0	0	0	應付帳款	112,305	2	57,043	1
存貨	74,645	1	61,160	1	其他應付款	293,046	5	280,203	5
預付款項	34,063	1	32,746	1	預收款項	237	0	2,027	0
其他流動資產	5,089	0	5,037	0	其他流動負債	0	0	0	0
準備金	17,553	0	15,095	0					
退休及離職準備金	17,553	0	15,095	0					
固定資產	923,316	17	824,963	16	其他負債	1,633,678	30	1,676,013	32
土地	148,739	3	148,739	3	存入保證金	57,474	1	48,556	1
房屋及建築設備	659,822	12	652,806	12	應付保管款	2	0	0	0
醫療儀器設備	1,101,184	20	964,969	17	應付退休及離職金	20,429	1	17,971	1
交通運輸設備	17,789	0	16,557	0	應付代管資產	1,555,188	28	1,609,436	30
雜項設備	57,373	1	48,005	1	暫收及代結轉帳項	585	0	50	0
租賃資產	0	0	0	0					
減：累計折舊	-1,061,591	-19	-1,006,113	-17					
減：累計減損									
預付購置固定資產款項					負債總額	2,039,266	37	2,015,286	38
固定資產淨額					淨值權益	3,496,476	63	3,298,613	62
其他資產	2,491,638	45	2,524,630	47	基金	1,874,213	34	1,874,213	35
無形資產	26,575	1	23,927	1	公積	1,460,545	26	1,216,664	23
遞延費用	82,578	1	75,740	1	累積餘絀(-)	129,892	2	175,910	3
存出保證金	1,192	0	1,192	0	淨值權益其他項目	31,826	1	31,826	1
催收款項	2,040	0	850	0	淨值權益總額				
暫付及代結轉帳項	17,232	0	6,652	0					
代管資產	1,555,188	28	1,609,436	30					
內部往來	806,833	15	806,833	15					
資產總額	5,535,742	100	5,313,899	100	負債及淨值總額	5,535,742	100	5,313,899	100

主辦會計：

主計室 宋嫦娥

會計主管：

主計室 宋嫦娥

負責人：

衛生福利部 鄭舜平(兩)
桃園醫院院長

第七條附表二：
收支餘絀表

衛生福利部桃園醫院
收支餘絀表(損益表)
中華民國104年1月1日至12月31日

☒全部 ☐健保

單位：新台幣千元

項目	當年度		前一年度		差異	
	金額	%	金額	%	金額	%
業務收入(A)	3,668,486	100	3,264,320	100	404,166	12
醫療收入	3,412,784	93	3,015,094	92	397,690	13
門診醫療收入	2,142,347	59	1,915,273	59	227,074	12
住院醫療收入	1,759,372	48	1,489,605	46	269,767	18
其他醫療收入	114,481	3	107,616	3	6,865	6
減：醫療折讓	-579,030	-16	-473,972	-15	-105,058	22
減：醫療優待免費	-24,386	-1	-23,428	-1	-958	4
其他業務收入	255,702	7	249,226	8	6,476	3
其他補助收入	251,314	7	246,351	8	4,963	2
雜項業務收入	4,388	0	2,875	0	1,513	53
業務成本與費用(B)	3,569,119	97	3,189,866	98	379,253	12
醫療成本	3,361,480	91	2,984,278	91	377,202	13
門診醫療成本	1,812,283	49	1,661,662	51	150,621	9
住院醫療成本	1,422,666	39	1,223,207	37	199,459	16
其他醫療成本	126,531	3	99,409	3	27,122	27
其他業務成本	599	0	459	0	140	31
雜項業務成本	599	0	459	0	140	31
管理及總務費用	149,226	4	149,293	5	-67	0
研究發展及訓練費用	57,814	2	55,836	2	1,978	4
研究發展費用	20,024	1	20,704	1	-680	-3
訓練費用	37,790	1	35,132	1	2,658	8
業務賸餘(短絀)(C=A-B)	99,367	3	74,454	2	24,913	33
業務外收入(D)	168,852	5	173,645	4	-4,793	-3
利息收入	7,134	0	7,301	0	-167	-2
租賃收入	7,370	0	5,342	0	2,028	38
資產使用及權利金收入	11,554	1	12,731	0	-1,177	-9
受贈收入	5,328	0	3,580	0	1,748	49
違約罰款收入	2,158	0	784	0	1,374	175
收回呆帳	92	0	114	0	-22	-19
雜項收入	135,216	4	143,793	4	-8,577	-6
業務外費用(E)	126,973	4	139,332	4	-12,359	-9
財產交易短絀	0	0	0	0	0	-
雜項費用	126,973	4	139,332	4	-12,359	-9
業務外賸餘(短絀)(F=D-E)	41,879	1	34,313	0	7,566	22
本期餘絀(短絀)(G=C+F)	141,246	4	108,767	2	32,479	30

主辦會計：

主計室 宋嫦娥

會計主管：

主計室 宋嫦娥

負責人：

衛生福利部 鄭舜平(同)
桃園醫院院長

第七條附表三：
淨值變動表

衛生福利部桃園醫院
餘絀撥補表
中華民國104年度

■全部□健保

單位：新台幣千元

項目	當年度	前一年度
賸餘之部	317,156	345,184
本期賸餘	141,246	108,767
前期未分配賸餘	175,910	236,417
公積轉列數	0	0
分配之部	187,264	169,274
提存公積	187,264	169,274
賸餘撥充基金數	0	0
解繳國庫淨額	0	0
未分配賸餘	129,892	175,910

主辦會計：

主計室主任 宋嫦娥

會計主管：

主計室主任 宋嫦娥

負責人：

衛生福利部
桃園醫院院長 鄭舜平

第七條附表四：
現金流量表

衛生福利部桃園醫院
現金流量表
中華民國104年

■全部 □健保

單位：新台幣千元

項目	當年度	前一年度
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀-)	141,246	108,767
調整非現金項目	36,289	134,853
業務活動之淨現金流入(流出-)	177,535	243,620
投資活動之現金流量		
減少流動金融資產及短期貸墊款		
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金		
減少固定資產及遞耗資產	330	
減少無形資產、遞延借項及其他資產	2,031	45,158
其他投資活動之現金流入		
增加流動金融資產及短期貸墊款		
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金		
增加固定資產及遞耗資產	-197,325	-109,909
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-47,690	-2,132
其他投資活動之現金流出		
投資活動之淨現金流入(流出-)	-242,654	-66,883
融資活動之現金流量		
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	9,977	7,252
增加長期債務		
增加基金、公積及填補短絀		
其他融資活動之現金流入		
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項		
減少長期負債		
減少基金及公積		
賸餘分配款		
其他融資活動之現金流出		
融資活動之淨現金流入(流出-)	9,977	7,252
現金及約當現金之淨增(淨減-)	-55,142	183,989
期初現金及約當現金	1,700,547	0
期末現金及約當現金	1,645,405	183,989

主辦會計：

會計主管：

負責人：

主計室主任 宋嫦娥

主計室主任 宋嫦娥

衛生福利部
桃園醫院院長 鄭舜平(同)

第七條附表五：
醫務收入明細表

衛生福利部桃園醫院
醫務收入明細表
中華民國104年1月1日至12月31日

☒全部 ☐健保

單位：新台幣千元

項目	金額	備註
門診醫療收入	2,142,347	
藥品收入	729,088	
檢驗收入	328,344	
放射收入	184,661	
其他醫務收入	900,254	
住院醫療收入	1,759,372	
藥品收入	186,382	
檢驗收入	147,581	
放射收入	77,330	
其他醫務收入	1,348,079	
其他醫療收入	114,481	
護理之家	34,241	
住院膳食	36,829	
其他醫務收入	15,266	
門診體檢收入	21,203	
居家護理	6,942	
醫療折讓(-)	-579,030	
醫療優待免費(-)	-24,386	
合計	3,412,784	

主辦會計：

主計室主任 宋嫦娥

會計主管：

主計室主任 宋嫦娥

負責人：

衛生福利部
桃園醫院院長 鄭舜平(內)

第七條附表六：
醫務成本明細表

衛生福利部桃園醫院
醫務成本明細表
中華民國104年1月1日至12月31日

☒全部 ☐健保

單位：新台幣千元

項目	金額	備註
用人費用	1,098,336	
服務費用	782,483	
材料及用品費	1,215,721	
租金、償債與利息	70,697	
折舊、折耗及攤銷	181,648	
稅捐與規費(強制費)	2,424	
會費、捐助、補助	3,659	
短絀、賠償與保險給付	6,512	
合計	3,361,480	

主辦會計：

會計主管：

負責人：

主計室主任 宋嫦娥

主計室主任 宋嫦娥

衛生福利部
桃園醫院院長 鄭舜平(同)