

醫療藥品基金

桃園療養院作業基金

104 年 度 財 務 報 告

(104年1月1日至104年12月31日)



衛生福利部桃園療養院編

第七條附表一：
資產負債表

衛生福利部桃園療養院

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	1,098,010	55	967,937	46	流動負債	272,010	13	179,153	10
現金及約當現金	1,049,999	53	952,203	45	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)	22,054	1	2,135	0	應付票據	0	0	0	0
其他金融資產-流動	0	0	0	0	應付帳款	17,183	1	6,602	1
存貨	4,624	0	3,616	0	其他應付款	254,524	12	172,311	9
預付款項	19,780	1	8,730	1	預收款項	303	0	240	0
其他流動資產	1,552	0	1,253	0	其他流動負債	0	0	0	0
準備金	7,751	0	7,089	0					
退休及離職準備金	7,751	0	7,089	0					
固定資產	353,722	19	362,891	22	其他負債	431,357	22	479,403	23
土地	0	0	0	0	存入保證金	1,736	0	1,946	0
房屋及建築設備	419,785	21	419,785	24	應付保管款	0	0	0	0
醫療儀器設備	57,964	3	57,289	3	應付退休及離職金	7,751	1	7,089	0
交通運輸設備	13,490	1	13,514	1	應付代管資產	363,148	18	371,401	23
雜項設備	52,393	3	52,287	3	暫收及代結轉帳項	58,722	3	98,967	0
租賃資產	0	0	0	0					
減：累計折舊	-189,910	-9	-179,984	-9					
減：累計減損									
預付購置固定資產款項					負債總額	703,367	35	658,556	33
固定資產淨額					淨值權益	1,283,366	65	1,215,405	67
其他資產	527,250	26	536,044	32	基金	551,373	28	551,373	32
無形資產	8,268	1	7,898	1	公積	224,063	11	210,374	11
遞延費用	0	0	0	0	累積餘絀(-)	507,929	26	453,658	24
存出保證金	170	0	160	0	淨值權益其他項目	0	0	0	0
催收款項	3,675	0	4,642	1	淨值權益總額				
暫付及代結轉帳項	6,365	0	6,319	0					
代管資產	363,148	18	371,401	22					
內部往來	145,624	7	145,624	8					
資產總額	1,986,733	100	1,873,961	100	負債及淨值總額	1,986,733	100	1,873,961	100

主辦會計：
主計室 王淑珍

會計主管

主計室 陳家豐

負責人：

衛生福利部
桃園療養院院長 李新民

第七條附表二：
收支餘絀表

衛生福利部桃園療養院
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)	801,281	100	790,914	100	10,367	1
醫療收入	669,687	84	661,779	84	7,908	1
門診醫療收入	263,231	33	270,524	34	-7,293	-3
住院醫療收入	426,481	53	414,507	53	11,974	3
其他醫療收入	102,630	13	98,020	12	4,610	5
減：醫療折讓	-121,064	-15	-119,747	-15	-1,317	1
減：醫療優待免費	-1,591	0	-1,525	0	-66	4
其他業務收入	131,594	16	129,135	16	2,459	2
其他補助收入	128,553	16	128,465	16	88	0
雜項業務收入	3,041	0	670	0	2,371	354
業務成本與費用(B)	768,424	95	760,163	96	8,261	1
醫療成本	693,747	87	686,250	87	7,497	1
門診醫療成本	212,411	27	211,991	27	420	0
住院醫療成本	394,446	49	389,949	49	4,497	1
其他醫療成本	86,890	11	84,310	11	2,580	3
其他業務成本	733	0	626	0	107	17
雜項業務成本	733	0	626	0	107	17
管理及總務費用	68,074	8	64,011	8	4,063	6
管理及總務費用	68,074	8	64,011	8	4,063	6
研究發展及訓練費用	5,870	0	9,276	1	-3,406	-37
研究發展費用	2,466	0	3,217	0	-751	-23
訓練費用	3,404	0	6,059	1	-2,655	-44
業務賸餘(短絀)(C=A-B)	32,857	5	30,751	4	2,106	7
業務外收入(D)	131,584	15	30,499	3	101,085	331
利息收入	3,459	0	3,204	0	255	8
租賃收入	1,623	0	1,621	0	2	0
資產使用及權利金收入	2,540	0	2,210	0	330	15
受贈收入	646	0	684	0	-38	-6
違約罰款收入	50	0	7	0	43	608
收回呆帳	369	0	62	0	307	495
雜項收入	122,899	15	22,711	3	100,188	441
業務外費用(E)	104,854	13	24,749	3	80,105	324
財產交易短絀	0	0	0	0	0	0
雜項費用	104,854	13	24,749	3	80,105	324
業務外賸餘(短絀)(F=D-E)	26,730	2	5,750	0	20,980	365
本期餘絀(短絀)(G=C+F)	59,588	7	36,501	4	23,087	63

主辦會計：

會計主管

主計室 王淑珍

負責人：

主計室 王淑珍

衛生福利部
桃園療養院院長 李新民

第七條附表三：
淨值變動表

衛生福利部桃園療養院
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	513,245	459,633
本期賸餘	59,588	36,501
前期未分配賸餘	453,658	423,132
公積轉列數	0	0
分配之部	5,316	5,975
提存公積	5,316	5,975
賸餘撥充基金數	0	0
解繳國庫淨額	0	0
未分配賸餘	507,929	453,658

主辦會計：

主計室 王淑珍

會計主管：

主任 陳家豐

負責人：

衛生福利部 桃園療養院院長 李新民

第七條附表四：
現金流量表

衛生福利部桃園療養院
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-)	59,588	36,501
調整非現金項目	84,848	39,376
業務活動之淨現金流入(流出-)	144,435	75,877
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		
減少無形資產、遞延借項及其他資產	2,017	1,634
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	-4,973	-5,423
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-3,229	-2,577
其他投資活動之現金流出		
投資活動之淨現金流入(流出-)	-6,185	-6,366
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	0	99,158
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	-40,454	0
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-)	-40,454	99,158
現金及約當現金之淨增(淨減-)	97,796	168,669
期初現金及約當現金	952,203	783,534
期末現金及約當現金	1,049,999	952,203

主辦會計：

主計科 王淑珍

會計主管：

會計室 陳家豐

負責人：

衛生福利部 桃園療養院院長 李新民

第七條附表五：
醫務收入明細表

衛生福利部桃園療養院
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	263,231	
藥品收入	145,029	
放射收入	427	
檢驗收入	11,419	
其他醫務收入	106,357	
住院醫療收入	426,481	
藥品收入	25,395	
放射收入	449	
檢驗收入	8,583	
其他醫務收入	392,053	
其他醫療收入	102,630	
護理之家	0	
住院膳食	32,285	
其他醫務收入	28,777	
門診體檢收入	0	
居家護理	2,921	
日間留院	38,648	
醫療折讓(-)	-121,064	
醫療優待免費(-)	-1,591	
合計	669,687	

主辦會計：

會計王淑珍

會計主管

主任陳家豐

負責人：

衛生福利部
桃園療養院院長 李新民

第七條附表六：
醫務成本明細表

衛生福利部桃園療養院
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	344,828	
服務費用	208,845	
材料及用品費	110,022	
租金、償債與利息	721	
折舊、折耗及攤銷	25,318	
稅捐與規費(強制費)	199	
會費、捐助、補助	1,182	
短絀、賠償與保險給付	1,300	
其他費用	1,330	
合計	693,747	

主辦會計：

主計室 王淑珍

會計主管：

主計室 陳家豐

負責人：

衛生福利部 桃園療養院院長 李新民

主辦會計人員：



基金主持人：

