

中華民國 102 年度

102 年 1 月 1 日至 102 年 12 月 31 日

臺北市地方總決算

附屬單位決算及綜計表

臺 北 市 政 府 編

臺北市立聯合醫院醫療基金資產負債查核表

中華民國102年12月31日

單位：新臺幣元

上年度決算審定數		科 目		原列決算數	修正數		決算核定數	
金 額	%	編號	名 稱		增 加	減 少	金 額	%
29,196,651,936	100.00		資產合計	29,867,124,231	215,064	-	29,867,339,295	100.00
29,196,651,936	100.00	1	資產	29,867,124,231	215,064	-	29,867,339,295	100.00
9,033,948,129	30.94	11	流動資產	9,011,014,086	215,064	-	9,011,229,150	30.17
6,463,972,616	22.14	111	現金	6,953,018,839	-	-	6,953,018,839	23.28
1,821,472,960	6.24	113	應收款項	1,245,226,015	215,064	-	1,245,441,079	4.17
228,415,023	0.78	114	存貨	254,936,071	-	-	254,936,071	0.85
518,985,530	1.78	115	預付款項	556,731,161	-	-	556,731,161	1.86
1,102,000	0.00	116	短期貸墊款	1,102,000	-	-	1,102,000	0.00
116,512,173	0.40	12	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	111,484,115	-	-	111,484,115	0.37
116,512,173	0.40	125	準備金	111,484,115	-	-	111,484,115	0.37
19,750,975,637	67.65	13	固定資產	20,416,908,102	-	-	20,416,908,102	68.36
12,926,976,578	44.28	131	土地	12,926,976,578	-	-	12,926,976,578	43.28
4,104,293	0.01	132	土地改良物	3,942,840	-	-	3,942,840	0.01
4,866,387,735	16.67	133	房屋及建築	4,863,685,786	-	-	4,863,685,786	16.28
1,228,154,476	4.21	134	機械及設備	1,403,516,663	-	-	1,403,516,663	4.70
44,744,755	0.15	135	交通及運輸設備	50,839,208	-	-	50,839,208	0.17
158,829,002	0.54	136	什項設備	211,155,137	-	-	211,155,137	0.71
1,125,200	0.00	137	租賃資產	766,400	-	-	766,400	0.00
520,653,598	1.78	139	購建中固定資產	956,025,490	-	-	956,025,490	3.20
149,970,279	0.51	15	無形資產	183,893,077	-	-	183,893,077	0.62
149,970,279	0.51	151	無形資產	183,893,077	-	-	183,893,077	0.62
145,245,718	0.50	17	其他資產	143,824,851	-	-	143,824,851	0.48
145,245,718	0.50	172	什項資產	143,824,851	-	-	143,824,851	0.48
29,196,651,936	100.00		負債及淨值合計	29,867,124,231	215,064	-	29,867,339,295	100.00
4,809,620,487	16.47	2	負債	4,874,293,424	2,600,094	-	4,876,893,518	16.33
4,206,195,931	14.41	21	流動負債	4,389,272,934	1,514,975	-	4,390,787,909	14.70
4,181,773,503	14.32	212	應付款項	4,357,506,623	1,514,975	-	4,359,021,598	14.59
24,422,428	0.08	213	預收款項	31,766,311	-	-	31,766,311	0.11
1,116,780	0.00	22	長期負債	783,194	-	-	783,194	0.00
1,116,780	0.00	221	長期債務	783,194	-	-	783,194	0.00
602,307,776	2.06	23	其他負債	484,237,296	1,085,119	-	485,322,415	1.62
602,307,776	2.06	236	什項負債	484,237,296	1,085,119	-	485,322,415	1.62
24,387,031,449	83.53	3	淨值	24,992,830,807	-	2,385,030	24,990,445,777	83.67
18,861,826,192	64.60	31	基金	18,926,353,127	-	-	18,926,353,127	63.37
18,861,826,192	64.60	311	基金	18,926,353,127	-	-	18,926,353,127	63.37
628,600,031	2.15	32	公積	638,857,516	-	-	638,857,516	2.14
628,600,031	2.15	321	資本公積	638,857,516	-	-	638,857,516	2.14
4,794,855,095	16.42	33	累積餘絀(-)	5,325,870,033	-	2,385,030	5,323,485,003	17.82
4,794,855,095	16.42	331	累積餘絀	5,325,870,033	-	2,385,030	5,323,485,003	17.82
101,750,131	0.35	34	淨值其他項目	101,750,131	-	-	101,750,131	0.34
101,750,131	0.35	344	未實現重估增值	101,750,131	-	-	101,750,131	0.34

註：1.本年度信託代理與保證資產（負債）62,340,194元。

2.上年度信託代理與保證資產（負債）58,311,907元。

臺北市立聯合醫院醫療基金現金流量查核表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

編號	項 目 名 稱	預算數	原列決算數	修 正 數		決算核定數
				增 加	減 少	
81	業務活動之現金流量					
811	本期賸餘(短絀一)	597,765,368	531,014,938	-	2,385,030	528,629,908
812	調整非現金項目	628,649,245	1,110,928,060	1,299,911	-	1,112,227,971
8121	提存呆帳、醫療折讓及短絀	1,065,957,484	939,266,409	-	-	939,266,409
8124	折舊及折耗	517,653,272	524,930,467	-	-	524,930,467
8126	攤銷	20,038,489	20,292,229	-	-	20,292,229
812A	處理資產短絀(賸餘一)	-	245,089	-	-	245,089
812H	其他	-	2,638,924	-	-	2,638,924
812P	流動資產淨減(淨增一)	-986,000,000	-559,522,061	-	215,064	-559,737,125
812Q	流動負債淨增(淨減一)	11,000,000	183,077,003	1,514,975	-	184,591,978
813	業務活動之淨現金流入(流出一)	1,226,414,613	1,641,942,998	-	1,085,119	1,640,857,879
82	投資活動之現金流量					
823	減少固定資產及遞耗資產	-	64,526,935	-	-	64,526,935
824	減少無形資產、遞延借項及其他資產	-	225,200	-	-	225,200
82B	增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-10,000,000	-	-	-	-
82C	增加固定資產及遞耗資產	-1,142,250,314	-1,183,577,957	-	-	-1,183,577,957
82D	增加無形資產、遞延借項及其他資產	-63,508,200	-59,461,474	-	-	-59,461,474
82Z	投資活動之淨現金流入(流出一)	-1,215,758,514	-1,178,287,296	-	-	-1,178,287,296
83	融資活動之現金流量					
831	增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	10,000,000	25,390,521	1,085,119	-	26,475,640
833	增加基金、公積及填補短絀	67,165,625	-	-	-	-
83B	減少長期負債	-333,586	-	-	-	-
83Z	融資活動之淨現金流入(流出一)	76,832,039	25,390,521	1,085,119	-	26,475,640
85	現金及約當現金之淨增(淨減一)	87,488,138	489,046,223	-	-	489,046,223
86	期初現金及約當現金	5,990,726,174	6,463,972,616	-	-	6,463,972,616
87	期末現金及約當現金	6,078,214,312	6,953,018,839	-	-	6,953,018,839

註：1.
2.

臺北市立聯合醫院醫療基金
中華民國

編 號	科 目 名 稱	預 算 數	
		金 額	%
41	業務收入	13,899,184,215	100.00
416	醫療收入	10,494,642,487	75.51
4161	門診醫療收入	5,985,185,861	43.06
4162	住院醫療收入	4,854,871,822	34.93
4163	衛生保健收入	698,669,531	5.03
416X	其他醫療收入	9,184,457	0.07
416Y	醫療折讓(一)	-1,053,269,184	-7.58
41A	其他業務收入	3,404,541,728	24.49
41A2	臨床教學研究補助收入	30,221,500	0.22
41AX	其他補助收入	3,338,775,498	24.02
41AY	雜項業務收入	35,544,730	0.25
51	業務成本與費用	13,328,626,598	95.90
516	醫療成本	8,398,230,335	60.42
5161	門診醫療成本	3,756,270,021	27.03
5162	住院醫療成本	3,117,728,741	22.43
5163	衛生保健成本	1,524,231,574	10.97
519	行銷及業務費用	3,378,904,169	24.31
5192	業務費用	3,378,904,169	24.31
51A	管理及總務費用	1,472,890,797	10.60
51A1	管理費用及總務費用	1,472,890,797	10.60
51B	研究發展及訓練費用	78,601,295	0.57
51B1	研究發展費用	63,609,441	0.46
51B2	訓練費用	14,991,855	0.11
61	業務盈餘(短絀--)	570,557,617	4.10
42	業務外收入	88,100,000	0.63
421	財務收入	400,000	0.00
4211	利息收入	400,000	0.00
422	其他業務外收入	87,700,000	0.63
4226	資產使用及權利金收入	47,700,000	0.34
422B	權利金收入	5,000,000	0.04
422Y	雜項收入	35,000,000	0.25
52	業務外費用	60,892,249	0.44
522	其他業務外費用	60,892,249	0.44
522Y	雜項費用	60,892,249	0.44
62	業務外盈餘(短絀一)	27,207,751	0.20
66	本期盈餘(短絀一)	597,765,368	4.30

收支餘絀查核表
102年度

單位：新臺幣元

原列決算數	修 正 數		決 算 核 定 數	
	增 加	減 少	金 額	%
13,611,923,815	-	6,549,208	13,605,374,607	100.00
10,385,282,354	44,575	-	10,385,326,929	76.33
6,063,101,991	2,511	-	6,063,104,502	44.56
4,516,287,790	41,024	-	4,516,328,814	33.20
723,608,110	1,040	-	723,609,150	5.32
9,530,510	-	-	9,530,510	0.07
-927,246,047	-	-	-927,246,047	-6.82
3,226,641,461	-	6,593,783	3,220,047,678	23.67
35,056,356	-	6,654,763	28,401,623	0.21
3,154,107,904	-	-	3,154,107,904	23.18
37,477,171	60,960	-	37,538,131	0.28
13,061,148,591	-	5,043,358	13,056,105,233	95.96
8,374,740,135	996,551	-	8,375,736,686	61.56
3,853,672,264	1,070	-	3,853,673,284	28.32
3,141,449,159	-	-	3,141,449,159	23.09
1,379,618,712	995,531	-	1,380,614,243	10.15
3,307,443,305	-	6,039,909	3,301,403,396	24.27
3,307,443,305	-	6,039,909	3,301,403,396	24.27
1,299,957,322	-	-	1,299,957,322	9.55
1,299,957,322	-	-	1,299,957,322	9.55
79,007,829	-	-	79,007,829	0.58
65,889,940	-	-	65,889,940	0.48
13,117,889	-	-	13,117,889	0.10
550,775,224	-	1,505,850	549,269,374	4.04
94,805,438	-	992,119	93,813,319	0.69
775,645	-	-	775,645	0.01
775,645	-	-	775,645	0.01
94,029,793	-	992,119	93,037,674	0.68
47,153,930	-	-	47,153,930	0.35
13,159,339	-	1,085,119	12,074,220	0.09
33,716,524	93,000	-	33,809,524	0.25
114,565,724	-	112,939	114,452,785	0.84
114,565,724	-	112,939	114,452,785	0.84
114,565,724	-	112,939	114,452,785	0.84
-19,760,286	-	879,180	-20,639,466	-0.15
531,014,938	-	2,385,030	528,629,908	3.89