

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102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	2,572,831	29	2,161,523	26	流動負債	2,409,220	29	2,445,098	29
現金及約當現金	1,516,559	29	1,319,523	26	短期借款	0	0	0	0
應收票據(減除備抵呆帳後淨額)	0	0	638	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)	212,810	4	214,203	4	應付票據	0	0	0	0
其他金融資產-流動	0	0	0	0	應付帳款	56,187	1	53,667	1
存貨	51,289	1	46,326	1	其他應付款	351,945	7	390,773	7
預付款項	10,023	0	13,538	0	預收款項	1,088	0	654	0
其他流動資產	6,700	0	7,560	0	其他流動負債	0	0	0	0
準備金	13,441	0	13,439	0					
退休及離職準備金	13,441	0	13,439	0					
固定資產	2,053,240	24	2,105,321	25	其他負債	27,599	0	29,833	0
土地	148,739	3	135,869	3	存入保證金	41,329	1	47,422	1
房屋及建築設備	652,806	12	650,961	12	應付保管款	0	0	1	0
醫療儀器設備	878,598	17	837,522	16	應付退休及離職金	16,316	0	16,315	0
交通運輸設備	13,550	0	14,849	0	應付代管資產	1,669,742	32	1,718,586	34
雜項設備	40,643	1	34,494	1	暫收及代結轉帳項	208	0	15,259	0
租賃資產	0	0	0	0					
減：累計折舊	-928,396	-18	-854,097	-16					
減：累計減損									
預付購置固定資產款項					負債總額	2,436,819	29	2,474,931	29
固定資產淨額					淨值權益	216,621	3	230,367	3
其他資產	275,146	3	276,122	3	基金	1,874,030	35	1,874,030	36
無形資產	31,480	1	27,117	1	公積	989,135	19	850,466	16
遞延費用	90,723	2	57,498	1	累積餘絀(-)	236,417	4	209,819	4
存出保證金	1,192	0	1,192	0	淨值權益其他項目	31,826	1	18,957	1
催收款項	676	0	936	0	淨值權益總額				
暫付及代結轉帳項	50,815	1	148,962	3					
代管資產	1,669,742	32	1,718,586	33					
內部往來	806,833	15	806,833	15					
資產總額	5,268,222	100	5,192,249	100	負債及淨值總額	5,268,222	100	5,192,249	100

主辦會計：

主計室賀琴芬

會計主管：

主計室前志亮

主計室前志亮

負責人：

衛生福利部桃園醫院
院長 鄭平內

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102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)	2,852,925	93	2,668,809	92	184,116	7
醫療收入	2,852,925	93	2,668,809	92	184,116	7
門診醫療收入	1,753,415	57	1,625,972	56	127,443	8
住院醫療收入	1,322,553	43	1,225,171	42	97,382	8
其他醫療收入	127,504	4	228,777	8	-101,273	-44
減：醫療折讓	-328,873	-10	-391,009	-13	62,136	-16
減：醫療優待免費	-21,674	-1	-20,102	-1	-1,572	8
其他業務收入	219,446	7	230,008	8	-10,562	-5
其他補助收入	216,391	7	219,844	8	-3,453	-2
雜項業務收入	3,055	0	10,164	0	-7,109	-70
業務成本與費用(B)	2,804,438	91	2,654,888	91	149,550	6
醫療成本	2,804,438	91	2,654,888	91	149,550	6
門診醫療成本	1,544,763	50	1,386,323	47	158,440	11
住院醫療成本	1,114,585	36	1,067,212	37	47,373	4
其他醫療成本	145,090	5	201,353	7	-56,263	-28
其他業務成本	470	0	1,853	0	-1,383	-75
雜項業務成本	470	0	1,853	0	-1,383	-75
管理及總務費用	145,124	5	142,479	5	2,645	2
管理及總務費用	145,124	5	142,479	5	2,645	2
研究發展及訓練費用	51,777	2	46,681	2	5,096	11
研究發展費用	17,012	1	16,204	1	808	5
訓練費用	34,765	1	30,477	1	4,288	14
業務賸餘(短絀)(C=A-B)	48,487	2	13,921	1	34,566	2
業務外收入(D)	173,308	6	163,249	6	10,059	6
利息收入	5,835	0	5,614	0	221	4
租賃收入	5,228	0	5,132	0	96	2
資產使用及權利金收入	12,039	1	11,606	0	433	4
受贈收入	2,711	0	2,641	0	70	3
違約罰款收入	5,495	0	293	0	5,202	1,775
收回呆帳	90	0	43	0	47	109
雜項收入	173,308	6	163,249	6	10,059	6
業務外費用(E)	150,082	5	145,313	5	4,769	3
財產交易短絀	295	0	73	0	222	304
雜項費用	150,082	5	145,313	5	4,769	3
業務外賸餘(短絀)(F=D-E)	23,226	1	17,936	1	5,290	3
本期餘絀(短絀)(G=C+F)	71,713	3	31,857	1	39,856	3

主辦會計：

主計室 黃志先

會計主管：

主計室 黃志先

負責人：

衛生福利部 鄭舜平(同)

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102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	334,710	260,011
本期賸餘	124,891	96,108
前期未分配賸餘	209,819	163,903
公積轉列數	0	0
分配之部	98,293	50,192
提存公積	86,912	50,192
賸餘撥充基金數	0	0
解繳國庫淨額	11,381	0
未分配賸餘		209,819

主辦會計：

主計室
科員賀琴芬

會計主管：

主計室
主任黃志光

負責人：

衛生福利部
桃園醫院院長鄭榮平(印)

主計室
主任黃志光

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102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-)	124,891,487	96,108,235
調整非現金項目	106,184,198	58,352,511
業務活動之淨現金流入(流出-)	231,075,685	154,460,746
投資活動之現金流量		
減少流動金融資產及短期貸墊款		282,513
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	102,485,856	3,135,429
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	-62,024,124	-62,964,107
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-58,780,321	-182,820,917
其他投資活動之現金流出		
投資活動之淨現金流入(流出-)	-18,318,589	-242,367,082
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		13,271,136
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	-15,720,322	-213,353
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-)	-15,720,322	13,057,783
現金及約當現金之淨增(淨減-)	197,036,774	-74,848,553
期初現金及約當現金	1,319,521,649	1,394,370,202
期末現金及約當現金	1,516,558,423	1,319,521,649

主辦會計：

主計室 賀琴芬

會計主管：

主計室 肖志先

負責人：

主計室 肖志先

衛生福利部
桃園醫院院長 鄭舜平(兩)

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102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	1,753,415	
藥品收入	574,269	
檢驗收入	266,243	
放射收入	170,928	
其他醫務收入	741,975	
住院醫療收入	1,322,553	
藥品收入	149,747	
檢驗收入	111,700	
放射收入	59,367	
其他醫務收入	1,001,739	
其他醫療收入	127,504	
護理之家	30,821	
住院膳食	32,712	
其他醫務收入	16,715	
門診體檢收入	43,090	
居家護理	4,166	
醫療折讓(-)	-328,873	
醫療優待免費(-)	-21,674	
合計	2,852,925	

主辦會計：

主計室 賀琴芬
主 任

會計主管：

主計室 苗志苑
主 任

負責人：

主計室 苗志苑
主 任

衛生福利部
桃園醫院院長 鄭舜平(內)