

財團法人天主教中華道明修女會民國一〇七年度(一〇七年一月一日至一〇七年十二月三十一日)之報表業經本會計師依照會計師代理所得稅事務辦法等查核竣事，並出具財團法人天主教中華道明修女會暨附屬機構之查核報告。另列示財團法人天主教中華道明修女會附屬機構-福安醫院一〇七年度之資產負債表及收支餘絀表暨說明如后。

此 致

財團法人天主教中華道明修女會

日晟聯合會計師事務所

會計師：

楊保中



中華民國 108 年 3 月 25 日



第七條附表一：
資產負債表

天主教福安醫院

資產負債表

☒全部 ☐健保

中華民國 107 年12月31日

單位：新臺幣千元

資產	107年12月31日		前一年 月 日		負債及淨值總額	107年12月31日		前一年 月 日	
	金額	%	金額	%		金額	%	金額	%
流動資產	68,151	94.34%			流動負債	61,450	85.06%		
現金及約當現金	33,399	46.23%			短期借款	-	0.00%		
應收票據(減除備抵呆帳後淨額)	217	0.30%			應付短期票券	-	0.00%		
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)	22,321	30.90%			應付票據	-	0.00%		
其他金融資產-流動		0.00%			應付帳款	40,518	56.09%		
存貨	4,760	6.59%			其他應付款	19,347	26.78%		
預付款項	252	0.35%			預收款項	830	1.15%		
其他流動資產	7,203	9.97%			其他流動負債	756	1.05%		
		0.00%					0.00%		
固定資產	4,068	5.63%			長期負債	-	0.00%		
房屋及建築設備		0.00%			長期借款		0.00%		
醫療儀器設備	27,617	38.23%			長期應付票據		0.00%		
交通運輸設備	1,437	1.99%			應付租賃負債		0.00%		
資訊設備		0.00%			其他長期負債		0.00%		
雜項設備	3,237	4.48%					0.00%		
租賃資產		0.00%			其他負債	-	0.00%		
減：累計折舊	(28,224)	-39.07%			退休金負債		0.00%		
減：累計減損		0.00%			存入保證金		0.00%		
預付購置固定資產款項		0.00%			負債總額		0.00%		
固定資產淨額		0.00%			淨值權益	10,791	14.94%		
		0.00%			出資額		0.00%		
其他資產	22	0.03%			業主往來(或累積虧損)		0.00%		
遞延資產	0	0.00%			淨值權益其他項目	10,791	14.94%		
存出保證金	22	0.03%			淨值權益總額	10,791	14.94%		
		0.00%					0.00%		
資產總額	72,240	100.00%		100	負債及淨值總額	72,240	100.00%		100

主辦會計：

林美玲

會計主管：

林美玲

負責人：

林美玲

天主教福安醫院

林美玲

第七條附表二：
收支餘絀表

天主教福安醫院
收支餘絀表(損益表)
中華民國107年01月01日至12月31日

☒全部 ☐健保

單位：新臺幣千元

項目	當年度		前一年度		差異	
	金額	%	金額	%	金額	%
醫務收入(A)	278,236	100		100		
門急診收入-健保	260,910					
門急診收入-非健保	19,462					
住院收入-健保	42,578					
住院收入-非健保	915					
其他醫務收入-健保	-					
其他醫務收入-非健保	3,950					
減：支付點值調整	(36,313)					
減：健保核減	(8,694)					
減：醫療優待	(4,573)					
醫務成本(B)	267,473					
人事費用	98,525					
藥品費用	107,137					
醫材費用	21,401					
折舊費用	1,065					
租金費用	6,856					
事務費用	3,248					
其他醫務費用	29,240					
醫務毛利(C=A-B)	10,763					
管理費用(D)						
醫務利益(損失)(E=C-D)	10,763					
非醫務活動收益(F)	28					
利息收入	28					
租金收入	-					
研究計畫收入	-					
捐贈收入	-					
其他非醫務收益	-					
非醫務活動費損(G)	-					
利息費用	-					
租金費用	-					
研究計畫費用	-					
捐贈費用	-					
其他非醫務費損	-					
非醫務利益(損失)(H=F-G)	28					
本期稅前餘絀(I=E+H)	10,791					
所得稅費用(J)	-					
本期稅後餘絀(K=I-J)	10,791					

主辦會計：

林美玲

會計主管：

林美玲

負責人：



第七條附表三：
淨值變動表

(特約醫事服務機構名稱)
淨值變動表
中華民國107年01月01日至12月31日

☒全部 ☐健保

單位：新臺幣千元

項目	當年度	前一年度
永久受限淨值	0	
永久受限本期稅後餘絀	0	
永久受限淨值增加總額	0	
永久受限期初淨值	0	
永久受限期末淨值	0	
暫時受限淨值	0	
暫時受限本期稅後餘絀	0	
暫時受限淨值限制解除轉出	0	
暫時受限淨值增加總額	0	
暫時受限期初淨值	0	
暫時受限期末淨值	0	
未受限淨值	10,791	
未受限本期稅後餘絀	10,791	
暫時受限淨值限制解除轉入	0	
未受限淨值增加總額	10,791	
未受限期初淨值	0	
未受限期末淨值	0	
淨值其他項目	0	
期末淨值總額	10,791	

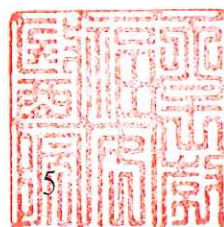
主辦會計：

林美玲

會計主管：

林美玲

負責人：



第七條附表四：
現金流量表

(特約醫事服務機構名稱)

現金流量表

☒全部 ☐健保

中華民國107年01月01日至12月31日

單位：新臺幣千元

項目	當年度	前一年度
營運活動之現金流量		
本期稅後餘絀	10,791	
支付點值調整		
健保核減		
呆帳費用	0	
折舊費用	1,065	
處分固定資產損益	0	
處分投資損益	0	
短期投資(增加)減少	0	
應收票據(增加)減少	(69)	
應收帳款(增加)減少	(7,208)	
預付款項及其他流動資產(增加)減少	(7,688)	
存貨(增加)減少	(539)	
應付帳款增加(減少)	2,209	
應付票據增加(減少)	0	
預收款項增加(減少)	0	
其他流動負債增加(減少)	2,495	
營運活動之淨現金流入(出)	1,056	
投資活動之現金流量		
出售設備	0	
購買設備	0	
出售土地及房屋	0	
購買土地及房屋	0	
處分投資	0	
購買投資	0	
投資活動之淨現金流入(出)	0	
融資活動之現金流量		
擴建基金增加(減少)	0	
長期借款增加(減少)	0	
融資活動之淨現金流入(出)	0	
本期現金及約當現金增加(減少)數	1,056	
期初現金及約當現金餘額	32,342	
期末現金及約當現金餘額	33,398	
現金流量資訊之補充揭露		
本期支付利息(不含資本化利息)		
本期支付所得稅		
不影響現金流量資訊之投資及融資活動		
一年內到期之長期負債		
應付設備款		
僅有部份現金收付之投資及融資活動		
土地		
房屋		
長期應付票據		
支付現金		

主辦會計：

林美玲

會計主管：

林美玲

負責人：



第七條附表五：
醫務收入明細表

天主教福安醫院
醫務收入明細表

☒全部 ☐健保

中華民國107年01月01日至12月31日

單位：新臺幣千元

項目	金額	備註
門診收入-健保	260,910	
門診收入-非健保	19,462	
急診收入-健保	0	
急診收入-非健保	0	
住院收入-健保	42,578	
住院收入-非健保	915	
其他醫務收入-健保	0	
其他醫務收入-非健保	3,950	
減：支付點值調整	(36,313)	
減：健保核減	(8,694)	
減：醫療優待	(4,573)	
合計	278,236	

主辦會計：

林美玲

會計主管：

林美玲

負責人：



第七條附表六：
醫務成本明細表

天主教福安醫院
醫務成本明細表
中華民國107年01月01日至12月31日

☒全部 ☐健保

單位：新臺幣千元

項目	金額	備註
人事費用	98,525	
藥品費用	107,137	
醫材費用	21,401	
折舊費用	1,065	
租金費用	6,856	
事務費用	3,248	
教育研究發展費用	-	
醫療社會服務費用	-	
其他醫務費用	29,240	
合計	267,473	

主辦會計：林美玲

會計主管：林美玲

負責人：[Red Seal]

