

枋寮醫療社團法人

資產負債表

民國一〇七年及一〇六年十二月三十一日

單位：新台幣元

		107年12月31日		106年12月31日	
資 產	附 註	金 額	百 分 比	金 額	百 分 比
流動資產					
現金及約當現金	二及四	\$ 47,177,553	9	\$ 31,815,906	6
應收票據		0	0	3,000	0
應收帳款(減除備抵呆帳、備抵支付點 值調整及備抵健康核減後淨額)	二及五	83,192,639	15	62,796,317	13
存 貨	二及六	5,665,961	1	4,094,767	1
預付款項		2,367,065	0	574,008	0
流動資產合計		138,403,218	25	99,283,998	19
固定資產					
成 本	二及七				
土地		85,601,367	17	85,601,367	18
房屋建築及設備		294,818,155	54	294,818,155	57
醫療儀器設備		176,501,949	32	169,357,644	33
交通及運輸設備		12,341,326	2	7,471,146	1
辦公設備		7,265,179	1	7,085,179	1
其他固定資產		23,322,946	4	21,169,362	4
預付購置設備款		0	0	0	0
減：累計折舊		(204,902,550)	(37)	(179,371,096)	(35)
固定資產淨額		394,948,372	73	406,131,757	79
其他資產					
存出保證金	二及八	649,000	0	742,000	0
未攤銷費用		3,485,561	1	3,537,385	1
預付設備款		0	0	40,000	0
受限制存款		7,024,039	1	4,520,997	1
其他資產合計		11,158,600	2	8,840,382	2

		107年12月31日		106年12月31日	
負債及社員權益	附 註	金 額	百 分 比	金 額	百 分 比
流動負債					
短期借款	九	\$ 48,500,000	9	\$ 75,000,000	16
應付票據		9,545,424	2	5,083,973	1
應付帳款		70,197,231	13	53,654,275	10
其他應付款	十	39,720,659	7	30,992,120	6
本期所得稅負債	二及十七	1,349,912	0	1,037,698	0
其他流動負債	十二	59,382,180	11	26,395,471	5
流動負債小計		228,695,406	42	192,163,537	38
長期負債					
長期借款	十三	123,536,399	23	135,671,423	26
其他負債					
土地增值稅準備	十四	723,932	0	723,932	0
其他負債小計		723,932	0	723,932	0
負債總額		352,955,737	65	328,558,892	64
社員權益					
出資額	二、十五及十七	160,000,000	29	160,000,000	31
資本公積		60,000	0	60,000	0
小計		160,060,000	29	160,060,000	31
保留盈餘					
法定盈餘公積(營運基金)		12,094,983	2	10,337,821	2
未分配盈餘		19,399,470	4	15,299,424	3
小計		31,494,453	6	25,637,245	5
社員權益總額		191,554,453	35	185,697,245	36

資產總額	\$ 544,510,190	100	\$ 514,256,137	100
負債及社員權益總額	\$ 544,510,190	100	\$ 514,256,137	100

(請參閱後附財務報表附註)

主辦會計：

會計主管：

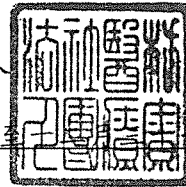
董事長：



枋寮醫療社團法人

損益表

民國一〇七年及一〇六年一月一日至



單位:新台幣元

項 目	附 註	一〇七年度		一〇六年度		差異	
		金 額	百 分 比	金 額	百 分 比	金 額	百 分 比
醫務收入總額	二	722,743,226	113	677,263,890	115	45,479,336	7
門急診收入-健保		361,668,627	57	337,457,957	57	24,210,670	7
門急診收入-非健保		25,687,157	4	23,541,104	4	2,146,053	9
住院收入-健保		279,463,926	44	256,335,150	44	23,128,776	9
住院收入-非健保		16,744,684	3	15,257,600	3	1,487,084	10
其他醫務收入-健保		12,937,972	2	12,057,095	2	880,877	7
其他醫務收入-非健保		26,240,860	4	32,614,984	6	(6,374,124)	(20)
減:支付點值調整	二及五	(60,435,728)	(9)	(50,389,062)	(9)	(10,046,666)	20
健保核減	二及五	(23,737,247)	(3)	(37,452,169)	(6)	13,714,922	(37)
醫療優待		(991,138)	(0)	(624,949)	(0)	(366,189)	59
醫務收入淨額		637,579,113	100	588,797,710	100	48,781,403	8
醫務成本	二	(565,142,120)	(89)	(518,433,102)	(88)	(46,709,018)	9
人事費用		300,674,233	48	281,985,047	48	18,689,186	7
藥品費用		67,627,982	11	59,011,864	10	8,616,118	15
醫材費用		76,578,469	12	72,017,256	12	4,561,213	6
折舊費用		23,842,412	4	24,193,599	4	(351,187)	(1)
各項攤提		438,187	0	448,964	0	(10,777)	(2)
租金費用		3,901,545	1	2,823,988	0	1,077,557	38
事務費用		691,891	0	613,075	0	78,816	13
教育研究發展及醫療	二及十一						
社會服務費用		1,372,426	0	2,007,183	0	(634,757)	(32)
其他醫務費用		90,014,975	15	75,332,126	13	14,682,849	19
醫務毛利		72,436,993	11	70,364,608	12	2,072,385	3
管理費用		(65,931,932)	(10)	(58,124,885)	(10)	(7,807,047)	13
醫務利益(損失)		6,505,061	0	12,239,723	2	(5,734,662)	(47)
非醫務活動收益		7,346,003	1	2,340,179	0	5,005,824	214
利息收入		26,295	0	18,440	0	7,855	43
租金收入		420,000	0	420,000	0	0	0
捐贈收入		5,630,690	1	1,235,532	0	4,395,158	356
其他非醫務收益		1,269,018	0	666,207	0	602,811	90
非醫務活動費損		6,045,016	1	7,534,396	1	(1,489,380)	(20)
利息費用		5,605,718	1	6,280,687	1	(674,969)	(11)
捐贈費用		223,500	0	222,700	0	800	0
資產報廢損失		215,798	0	560,000	0	(344,202)	(61)
其他非醫務費損		0	0	471,009	0	(471,009)	(100)
非醫務利益(損失)		1,300,987	0	(5,194,217)	(1)	6,495,204	(125)
本期稅前淨利(淨損)		7,806,048	1	7,045,506	1	760,542	11
所得稅(費用)利益	二及十七	(1,948,840)	(0)	(1,907,919)	(0)	(40,921)	2
本期稅後淨利(淨損)		5,857,208	1	5,137,587	1	719,621	14

(請參閱後附財務報表附註)

主辦會計:



會計主管:

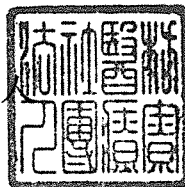


董事長



枋寮醫療社團法

社員權益變動表



民國一〇七年及一〇六年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣元

	出資額	資本公積	保留盈餘		社員權益 其他項目	合 計
			法定 盈餘公積	未分配 盈餘		
106年1月1日餘額	160,000,000	60,000	8,796,545	11,703,113	0	180,559,658
106年度稅後淨利	0	0	0	3,596,311	0	3,596,311
106年度法定盈餘公積	0	0	1,541,276	0	0	1,541,276
106年12月31日餘額	160,000,000	60,000	10,337,821	15,299,424	0	185,697,245
107年度稅後淨利	0	0	0	4,100,046	0	4,100,046
107年度法定盈餘公積	0	0	1,757,162	0	0	1,757,162
107年12月31日餘額	160,000,000	60,000	12,094,983	19,399,470	0	191,554,453

(請參閱後附財務報表附註)

主辦會計：



會計主管：



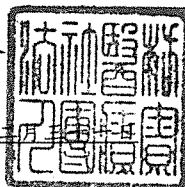
董事長：



枋寮醫療社團法人

現金流量表

民國一〇七年及一〇六年一月一日至十二月三十一日



單位：新台幣元

	一〇七年度		一〇六年度	
	小計	合計	小計	合計
營運活動現金流量				
本期稅後淨利(淨損)		5,857,208		5,137,587
加：調整項目				
支付點值調整	2,548,489		0	
健保核減	1,283		353,366	
折舊費用	25,962,256		26,456,747	
各項攤提	996,775		853,474	
處份固定資產損失(利益)	75,798		471,009	
應收票據(增加)減少	3,000		733,672	
應收帳款(增加)減少	(22,946,094)		(9,393,130)	
存貨(增加)減少	(1,571,194)		(332,715)	
預付款項(增加)減少	(1,793,057)		(342,447)	
應付票據增加(減少)	4,461,451		(5,673,824)	
應付帳款增加(減少)	16,542,956		27,535,090	
應付費用增加(減少)	9,040,753		8,108,767	
其他流動負債增加(減少)	962,379	34,284,795	(1,227,333)	47,542,676
營運活動之淨現金流入(出)		40,142,003		52,680,263
投資活動現金流量				
購置固定資產價款	(14,865,669)		(10,854,720)	
出售固定資產	11,000		0	
存出保證金減少	93,000		268,000	
未攤銷費用(增加)減少	(944,951)		(3,350,370)	
其他資產(增加)減少	40,000		(40,000)	
受限制存款增加	(2,503,042)		3,007,187	
投資活動之淨現金流入(出)		(18,169,662)		(10,969,903)
籌資活動現金流量				
社員往來增加	31,500,000		0	
償還短期借款	(26,500,000)		5,000,000	
償還長期借款	(31,610,694)		(25,014,130)	
舉借長期借款	20,000,000		0	
籌資活動之淨現金流入(出)		(6,610,694)		(20,014,130)
本期現金及約當現金增加(減少)數		15,361,647		21,696,230
期初現金及約當現金餘額		31,815,906		10,119,676
期末現金及約當現金餘額		47,177,553		31,815,906
現金流量資訊之補充揭露：				
本期支付利息(不含利息資本化)		5,617,628		6,327,234
本期支付所得稅		1,636,626		1,589,791
一年內到期長期借款		26,181,272		25,656,942

(請參閱後附財務報表附註)

主辦會計：



會計主管：



董事長：



15. 醫務收入明細表(表44)

項 目	金 額
門急診收入-健保	\$ 361,668,627
門急診收入-非健保	25,687,157
住診收入-健保	279,463,926
住診收入-非健保	16,744,684
其他醫務收入-健保	12,937,972
其他醫務收入-非健保	26,240,860
醫務收入總額	722,743,226
減：支付點值調整	(60,435,728)
減：健保核減	(23,737,247)
減：醫療優待	(991,138)
醫務收入淨額	\$ 637,579,113

16. 醫務成本明細表(表45)

項 目	金 額
人事費用	\$ 300,674,233
藥品費用	67,627,982
醫材費用	76,578,469
折舊費用	23,842,412
各項攤提	438,187
租金費用	3,901,545
事務費用	691,891
醫療社會服務費用	1,372,426
其他醫務費用	90,014,975
合 計	<u>\$ 565,142,120</u>