

建佑醫院
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

資 產	一〇七年十二月三十一日		一〇六年十二月三十一日		負 債 及 合 夥 權 益	一〇七年十二月三十一日		一〇六年十二月三十一日	
	金 額	%	金 額	%		金 額	%	金 額	%
流動資產					流動負債				
現金及約當現金	\$ 99,229,992	20.6	\$ 41,569,988	9.6	短期借款	\$ 105,000,000	21.8	\$ 55,000,000	12.8
應收票據	-	-	-	-	應付短期票券	-	-	-	-
應收帳款	-	-	-	-	應付票據	-	-	-	-
其他金融資產-流動	2,850,153	0.6	3,065,007	0.7	應付帳款	-	-	-	-
存貨	9,699,497	2.0	7,856,919	1.8	其他應付款項	2,437,571	0.5	211,586	-
預付款項	-	-	-	-	預收款項	-	-	-	-
其他流動資產	1,837,464	0.4	1,356,155	0.3	其他流動負債	47,770,281	9.9	52,229,183	12.1
流動資產合計	113,617,106	23.6	53,848,069	12.4	流動負債合計	155,207,852	32.2	107,440,769	24.9
固定資產					長期負債				
土地	121,862,207	25.3	121,862,207	28.3	長期借款	72,933,564	15.1	76,608,653	17.8
房屋及建築設備	342,618,094	71.0	341,622,454	79.2	長期應付票據	-	-	-	-
醫療儀器設備	155,898,752	32.3	143,437,952	33.3	應付租賃負債	-	-	-	-
交通運輸設備	6,345,524	1.3	12,206,621	2.8	其他長期負債	-	-	-	-
資訊設備	-	-	-	-	長期負債合計	72,933,564	15.1	76,608,653	17.8
雜項設備	58,940,474	12.2	57,875,999	13.4	其他負債				
租賃資產	16,250,000	3.4	16,250,000	3.8	退休金負債	-	-	-	-
成本合計	701,915,051	145.5	693,255,233	160.8	存入保證金	-	-	-	-
減：累計折舊	(339,454,886)	(70.4)	(322,946,322)	(74.9)	其他負債合計	-	-	-	-
減：累計減損	-	-	-	-	負債總計	228,141,416	47.3	184,049,422	42.7
預付購置固定資產款項	44,000	-	-	-	淨值權益				
固定資產淨額	362,504,165	75.1	370,308,911	85.9	出資額	111,000,000	23.0	111,000,000	25.7
其他資產					業主往來(或累積虧損)	112,285,895	23.3	99,444,792	23.1
遞延資產	4,640,466	1.0	4,992,403	1.2	淨值權益其他項目	30,764,426	6.4	36,745,169	8.5
存出保證金	1,430,000	0.3	2,090,000	0.5	淨值權益總計	254,050,321	52.7	247,189,961	57.3
其他資產合計	6,070,466	1.3	7,082,403	1.7	負債及淨值權益總計	\$ 482,191,737	100.0	\$ 431,239,383	100.0
資產總計	\$ 482,191,737	100.0	\$ 431,239,383	100.0					

負責人：

經理人：

主辦會計：

建佑醫院

綜合損益表

民國一〇七年度及一〇六年度

單位：新台幣元

項 目	一〇七年度		一〇六年度		差異數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
醫務收入						
門急診收入-健保	\$ 325,796,596	59.1	\$ 298,953,918	56.7	\$ 26,842,678	9.0
門急診收入-非健保	15,641,006	2.8	15,485,860	2.9	155,146	1.0
住院收入-健保	176,415,371	32.0	182,310,428	34.6	(5,895,057)	(3.2)
住院收入-非健保	10,763,424	2.0	8,729,145	1.7	2,034,279	23.3
其他醫務收入-健保	10,934,155	2.0	9,394,530	1.8	1,539,625	16.4
其他醫務收入-非健保	50,063,202	9.1	50,245,544	9.5	(182,342)	(0.4)
減：支付點值調整	(36,229,191)	(6.6)	(33,580,664)	(6.4)	(2,648,527)	7.9
減：健保核減	(1,964,639)	(0.4)	(4,425,706)	(0.8)	2,461,067	(55.6)
減：醫療優待	-	-	-	-	-	-
醫務收入淨額	551,419,924	100.0	527,113,055	100.0	\$ 24,306,869	4.6
醫務成本						
人事費用	259,476,065	47.1	256,209,523	48.6	3,266,542	1.3
藥品費用	86,972,847	15.8	82,699,705	15.7	4,273,142	5.2
醫材費用	53,827,005	9.8	49,835,890	9.5	3,991,115	8.0
折舊費用	20,288,066	3.7	20,438,575	3.9	(150,509)	(0.7)
租金費用	7,753,382	1.4	5,197,205	1.0	2,556,177	49.2
事務費用	28,373,484	5.1	24,624,539	4.7	3,748,945	15.2
其他醫務費用	28,882,988	5.2	28,357,113	5.4	525,875	1.9
醫務成本合計	485,573,837	88.1	467,362,550	88.8	18,211,287	3.9
醫務毛利	65,846,087	11.9	59,750,505	11.2	6,095,582	10.2
管理費用	50,488,290	9.2	47,417,881	9.0	3,070,409	6.5
醫務利益(損失)	15,357,797	2.7	12,332,624	2.2	3,025,173	24.5
非醫務活動收益						
利息收入	173,918	-	174,880	0.1	(962)	(0.6)
租金收入	-	-	-	-	-	-
研究計畫收入	-	-	-	-	-	-
捐贈收入	-	-	-	-	-	-
其他非醫務收益	1,299,794	0.2	1,302,664	0.2	(2,870)	(0.2)
非醫務活動收益合計	1,473,712	0.2	1,477,544	0.3	(3,832)	(0.3)
非醫務活動費損						
利息支出	3,056,271	0.6	3,046,495	0.6	9,776	0.3
租金支出	-	-	-	-	-	-
研究計畫費用	-	-	-	-	-	-
捐贈費用	-	-	-	-	-	-
其他醫務費損	934,135	0.2	710,147	0.1	223,988	31.5
非醫務活動費損合計	3,990,406	0.8	3,756,642	0.7	233,764	6.2
非醫務利益(損失)	(2,516,694)	(0.6)	(2,279,098)	(0.4)	(237,596)	10.4
本期稅前餘絀	12,841,103	2.1	10,053,526	1.8	2,787,577	27.7
所得稅費用(利益)	-	-	-	-	-	-
本期稅後餘絀	\$ 12,841,103	2.1	\$ 10,053,526	1.8	\$ 2,787,577	27.7

負責人：

經理人：

主辦會計：

建佑醫院

淨值變動表

民國一〇七年度及一〇六年度

單位：新台幣元

項 目	一〇七年度	一〇六年度
永久受限淨值		
永久受限本期稅後餘絀	\$ -	\$ -
永久受限淨值增加(減少)總額	-	-
永久受限期初淨值	111,000,000	111,000,000
永久受限期末淨值	111,000,000	111,000,000
暫時受限淨值		
暫時受限本期稅後餘絀	-	-
暫時受限淨值限制解除轉出	-	-
暫時受限淨值增加(減少)總額	-	-
暫時受限期初淨值	-	-
暫時受限期末淨值	-	-
未受限淨值		
未受限本期稅後餘絀	12,841,103	10,053,526
暫時受限淨值限制解除轉入	-	-
未受限淨值增加(減少)總額	12,841,103	10,053,526
未受限期初淨值	99,444,792	89,391,266
未受限期末淨值	112,285,895	99,444,792
淨值其他項目	30,764,426	36,745,169
期末淨值總額	\$ 254,050,321	\$ 247,189,961

負責人：

經理人：

主辦會計：

建佑醫院
現金流量表
民國一〇七年度及一〇六年度

單位：新台幣元

營運活動之現金流量	一〇七年度	一〇六年度
本期稅後餘絀	\$ 12,841,103	\$ 10,053,526
支付點值調整	-	-
健保減核	-	-
呆帳費用	-	-
折舊費用	21,609,486	21,799,743
*各項攤提	2,292,107	1,483,391
*金融資產評價損失(利益)	66,575	7,411
處分固定資產損失(利益)	206,018	15,327
處分投資損失(利益)	-	-
*其他損失(利益)	595,353	-
*其他金融資產-流動(增加)減少	49,940	157,409
短期投資(增加)減少	-	-
應收票據(增加)減少	-	-
應收帳款(增加)減少	-	-
預付款項(增加)減少	-	-
存貨(增加)減少	(1,842,578)	552,272
*其他流動資產(增加)減少	(481,309)	(1,161,866)
應付帳款增加(減少)	-	-
應付票據增加(減少)	-	-
*其他應付款增加(減少)	(103,947)	10,551
預收款項增加(減少)	-	-
其他流動負債增加(減少)	2,857	-
營運活動之淨現金流入(流出)	35,235,605	32,917,764
投資活動之現金流量		
出售設備	57,143	19,048
購買設備	(13,990,983)	(12,237,568)
出售土地及房屋	-	-
購買土地及房屋	-	-
處分投資	-	-
購買投資	-	-
*預付購置固定資產款項(增加)減少	(44,000)	210,000
*遞延資產(增加)減少	(1,940,170)	(4,356,809)
*存出保證金(增加)減少	660,000	(1,420,000)
投資活動之淨現金流入(流出)	(15,258,010)	(17,785,329)
融資活動之現金流量		
擴建基金增加(減少)	-	-
*短期借款增加(減少)	50,000,000	(15,000,000)
*一年內到期之長期借款增加(減少)	(2,661,759)	3,459,288
長期借款增加(減少)	(3,675,089)	(26,324,625)
*淨值權益其他項目增加(減少)	(5,980,743)	17,161,517
融資活動之淨現金流入(流出)	37,682,409	(20,703,820)
本期現金及約當現金增加(減少)數	57,660,004	(5,571,385)
期初現金及約當現金餘額	41,569,988	47,141,373
期末現金及約當現金餘額	\$ 99,229,992	\$ 41,569,988

負責人：

經理人：

主辦會計：

現金流量資訊之補充揭露

本期支付利息	\$ 3,115,968	\$ 3,080,194
本期支付所得稅	\$ -	\$ -
不影響現金流量資訊之投資及融資活動		
一年內到期之長期借款	\$ 40,567,424	\$ 43,229,183
應付設備款	\$ 9,529,932	\$ 9,000,000
僅有部分現金收付之投資及融資活動		
土地	\$ -	\$ -
房屋	290,640	1,530,000
*設備	13,700,343	10,707,568
長期應付票據	-	-
支付現金	\$ 13,990,983	\$ 12,237,568

註:標記"*"科目為依據本院實際狀況，參考企業會計準則增設之項目。

負責人：

經理人：

主辦會計：

建佑醫院
醫務收入明細表
民國一〇七年度

單位：新台幣元

項 目	金 額	備 註
門診收入-健保	\$ 302,357,297	
門診收入-非健保	13,517,606	
急診收入-健保	23,439,299	
急診收入-非健保	2,123,400	
住院收入-健保	176,415,371	
住院收入-非健保	10,763,424	
其他醫務收入-健保	10,934,155	
其他醫務收入-非健保	50,063,202	
減：支付點值調整	(36,229,191)	
減：健保核減	(1,964,639)	
減：醫療優待	-	
合 計	<u>\$ 551,419,924</u>	

負責人：

經理人：

主辦會計：

建佑醫院
醫務成本明細表
民國一〇七年度

單位：新台幣元

項 目	金 額	備 註
人事費用	\$ 259,476,065	
藥品費用	86,972,847	
醫材費用	53,827,005	
折舊費用	20,288,066	
租金費用	7,753,382	
事務費用	28,373,484	
教育研究發展費用	-	
醫療社會服務費用	-	
其他醫務費用	28,882,988	
合 計	<u>\$ 485,573,837</u>	

負責人：

經理人：

主辦會計：