

資產	106年12月31日		105年12月31日		負債及淨值總額	106年12月31日		105年12月31日	
	金額	%	金額	%		金額	%	金額	%
流動資產	1,041,113	46%	1,043,166	47%	流動負債	320,310	14%	341,118	15%
現金及約當現金	807,150	36%	819,007	37%	應付票據				
應收票據(減除備抵呆帳後淨額)		0%	70	0%	應付帳款	114,147	5%	125,209	6%
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)	107,389	5%	91,323	4%	應付費用	106,978	5%	128,531	6%
其他應收款	11,979	1%	10,695	0%	應付稅捐	5,360	0%	3,367	0%
存貨	28,535	1%	26,504	1%	預收款項	2,265	0%	2,444	0%
預付款項	1,251	0%	4,573	0%	其他應付款	19,485	1%	13,671	1%
其他流動資產	84,809	4%	90,994	4%	其他流動負債	72,075	3%	67,898	3%
短期投資				0%					
基金及投資	39,648	2%	35,317	2%	長期負債				
基金	39,648	2%	35,317	2%	長期借款				
擴建基金					長期應付票據				
社福基金	12,090	1%	10,033	0%	應付租賃負債				
其他基金	27,558	1%	25,283	1%	其他長期負債				
長期投資				0%					
固定資產	1,096,525	49%	1,074,385	48%	其他負債	151,479	7%	160,394	7%
土地	600,546	27%	536,477	24%	退休金負債	69,696	3%	67,533	3%
房屋及建築設備	901,047	40%	899,440	41%	存入保證金	11,655	1%	13,144	1%
醫療儀器設備	215,155	10%	212,637	10%	遞延所得稅負債	42,838	2%	54,118	2%
交通運輸設備	27,546	1%	25,711	1%	其他	27,290	1%	25,599	1%
資訊設備	20,176	1%	17,859	1%	負債總額	471,789	21%	501,513	23%
雜項設備	13,115	1%	11,161	1%					
租賃資產					基金及餘絀	1,773,164	79%	1,718,685	77%
減：累計折舊	-694,245	-31%	-632,448	-28%	永久受限淨值	602,921	27%	602,921	27%
未完工程	8,895	0%			暫時受限淨值	39,648	2%	10,033	0%
預付購置固定資產款項	4,290	0%	3,549	0%	未受限淨值	1,130,595	50%	1,105,730	50%
					淨值其他項目				
其他資產	67,668	3%	67,330	3%	基金及餘絀總額	1,773,164	79%	1,718,685	77%
遞延資產				0%					
存出保證金	56,509	3%	55,849	3%					
無形資產	11,159	0%	11,481	1%					
資產總額	2,244,954	100%	2,220,197	100%	負債及淨值總額	2,244,954	100%	2,220,197	100%

主辦會計：

簡美雯

會計主管：

何珮瑜

負責人：

楊君

天主教財團法人永和耕莘醫院
收支餘絀表(損益表)
中華民國106年及105年01月01日至12月31日

☒全部 ☐健保

單位：新台幣千元

項目	106年度		105年度		差異	
	金額	%	金額	%	金額	%
醫務收入(A)	1,415,654	100.00%	1,474,857	100.00%	-59,202	-4.01%
門急診收入-健保	890,629	62.91%	843,839	57.21%	46,790	5.54%
門急診收入-非健保	169,337	11.96%	162,164	11.00%	7,173	4.42%
住院收入-健保	334,929	23.66%	342,014	23.19%	-7,085	-2.07%
住院收入-非健保	143,663	10.15%	145,254	9.85%	-1,592	-1.10%
其他醫務收入-健保	8,773	0.62%	8,537	0.58%	236	2.76%
其他醫務收入-非健保	18,837	1.33%	112,610	7.64%	-93,773	-83.27%
減：支付點值調整	-139,343	-9.84%	-119,268	-8.09%	-20,074	16.83%
減：健保核減	-11,171	-0.79%	-20,294	-1.38%	9,122	-44.95%
減：醫療優待		0.00%		0.00%		
醫務成本(B)	1,348,913	95.29%	1,387,625	94.09%	-38,712	-2.79%
人事費用	630,143	44.51%	641,500	43.50%	-11,357	-1.77%
藥品費用	216,852	15.32%	202,916	13.76%	13,937	6.87%
醫材費用	213,486	15.08%	210,925	14.30%	2,561	1.21%
折舊費用	73,839	5.22%	71,277	4.83%	2,563	3.60%
租金費用						
事務費用	33,224	2.35%	32,891	2.23%	332	1.01%
教學研究發展費用	49,682	3.51%	44,592	3.02%	5,090	11.42%
醫療社會服務費用	40,613	2.87%	42,876	2.91%	-2,263	-5.28%
其他醫務費用	91,075	6.43%	140,649	9.54%	-49,574	-35.25%
醫務毛利(C=A-B)	66,741	4.71%	87,232	5.91%	-20,491	-23.49%
管理費用(D)	118,145	8.35%	123,615	8.38%	-5,469	-4.42%
醫務利益(損失)(E=C-D)	-51,405	-3.63%	-36,383	-2.47%	-15,021	41.29%
非醫務活動收益(F)	102,372	7.23%	85,897	5.82%	16,475	19.18%
利息收入	8,078	0.57%	9,024	0.61%	-946	-10.49%
租金收入	5,414	0.38%	4,018	0.27%	1,396	34.73%
研究計畫收入						
捐贈收入	42,913	3.03%	22,861	1.55%	20,051	87.71%
補助收入	12,874	0.91%	10,684	0.72%	2,190	20.50%
處分資產利得	267	0.02%			267	#DIV/0!
其他非醫務收益	32,827	2.32%	39,309	2.67%	-6,482	-16.49%
現金股利						
非醫務活動費損(G)	2,509	0.18%	2,314	0.16%	194	8.39%
董事會費用						
利息費用						
研究計畫費用						
捐贈費用	1,018	0.07%	1,206	0.08%	-188	-15.57%
處分資產損失	186	0.01%			186	#DIV/0!
其他支出						
其他非醫務費損	1,305	0.09%	1,109	0.08%	196	17.68%
非醫務利益(損失)(H=F-G)	99,864	7.05%	83,583	5.67%	16,281	19.48%
本期稅前餘絀(I=E+H)	48,459	3.42%	47,199	3.20%	1,260	2.67%
所得稅費用(J)	-6,021	-0.43%	5,580	0.38%	-11,600	
本期稅後餘絀(K=I-J)	54,480	3.85%	41,620	2.82%	12,860	30.90%

主辦會計：

簡美雯

會計主管：

何珮瑜

負責人：

鄭君羊

天主教財團法人永和耕莘醫院
淨值變動表

中華民國106年及105年01月01日至12月31日

☒全部 ☐健保

單位：新台幣千元

項目	106年度	105年度
永久受限淨值		
永久受限本期稅後餘絀		
永久受限淨值增加總額		
永久受限期初淨值	602,921	602,921
永久受限期末淨值	602,921	602,921
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		
暫時受限淨值增加總額	29,614	-2,468
暫時受限期初淨值	10,033	12,501
暫時受限期末淨值	39,648	10,033
未受限淨值		
未受限本期稅後餘絀	54,480	41,620
暫時受限淨值限制解除轉入		
未受限淨值增加總額	-29,614	-49,439
未受限期初淨值	1,105,730	1,113,549
未受限期末淨值	1,130,595	1,105,730
淨值其他項目		
金融商品未實現損益增加總額	0	0
金融商品未實現損益期初金額	0	0
金融商品未實現損益期末金額	0	0
期末淨值總額	1,773,164	1,718,685

**因單位由元→仟元，

主辦會計：

簡美雯

會計主管：

何珮瑜

負責人：

鄧群

天主教財團法人永和耕莘醫院

現金流量表

☒全部 ☐健保

中華民國106年及105年01月01日至12月31日

單位：新台幣千元

項目	106年度	105年度
營運活動之現金流量		
本期稅後餘絀	54,480	41,620
支付點值調整	139,343	119,268
健保核減	11,171	20,294
呆帳費用	0	
折舊費用	90,402	87,271
各項攤提	5,740	4,850
固定資產轉新店分院	0	0
固定資產處份損失(利益)	-81	0
應收票據(增加)減少	70	3,280
應收帳款(增加)減少	-166,580	-146,627
其他應收款(增加)減少	-1,284	-626
預付款項(增加)減少	3,322	-1,142
存貨(增加)減少	-2,031	-8,542
其他流動資產(增加)減少	6,185	213
應付帳款增加(減少)	-11,061	19,061
其他應付款增加(減少)	-25,019	21,687
應付所得稅增加(減少)	1,993	3,334,321
預收款項增加(減少)	-179	1,200
其他流動負債增加(減少)	4,177	1,678
遞延所得稅負債增加(減少)	-11,280	2,211
退休金準備增加(減少)	2,163	1,762
互助金準備增加(減少)	1,691	1,752
營運活動之淨現金流入(出)	103,220	172,545
投資活動之現金流量		
出售設備	271	
購買建築工程設備	-94,712	-45,112
購買土地及房屋		
出售短期投資		
基金及長期投資(增加)減少	-4,331	716
無形資產(增加)減少	-3,953	-9,629
遞延資產(增加)減少		
存出保證(增加)減少	-660	8
代墊建教合作工程款(增加)減少		
投資活動之淨現金流入(出)	-103,384	-54,016
融資活動之現金流量		
支付應付設備款	-10,204	
存入保證金增加(減少)	-1,489	-257
融資活動之淨現金流入(出)	-11,693	-257
本期現金及約當現金增加(減少)數	-11,857	118,272
期初現金及約當現金餘額	819,007	700,735
期末現金及約當現金餘額	807,150	819,007
現金流量資訊之補充揭露		
本期支付利息(不含資本化利息)	0	0
本期支付所得稅	3,369,930	0
不影響現金流量資訊之投資及融資活動	0	0
一年內到期之長期負債	0	0
應付設備款	19,485	13,671
僅有部份現金收付之投資及融資活動	0	0
土地	0	0
房屋	0	0
長期應付票據	0	0
支付現金	0	0

主辦會計：

簡美雯

會計主管：

何珮瑜

負責人：

蔡君羊

天主教財團法人永和耕莘醫院

醫務收入明細表

☒全部 ☐健保

中華民國106年01月01日至12月31日

單位：新台幣千元

項目	金額	備註
門診收入-健保	800,420	
門診收入-非健保	157,455	
急診收入-健保	90,209	
急診收入-非健保	11,882	
住院收入-健保	334,929	
住院收入-非健保	143,663	
其他醫務收入-健保	8,773	
其他醫務收入-非健保	18,837	
減：支付點值調整	139,343	
減：健保核減	11,171	
減：醫療優待		
合計	1,415,654	

主辦會計：

簡美雯

會計主管：

何珮瑜

負責人：

鄭君

天主教財團法人永和耕莘醫院

醫務成本明細表

☒全部 ☐健保

中華民國106年01月01日至12月31日

單位：新台幣千元

項目	金額	備註
人事費用	630,143	
藥品費用	216,852	
醫材費用	213,486	
折舊費用	73,839	
租金費用		
事務費用	33,224	
醫療社會服務費用	40,613	
教育研究發展費	49,682	
其他醫務費用	91,075	
合計	1,348,913	

主辦會計：簡美雯

會計主管：

何珮瑜

負責人：

鄒君羊