

資產負債表

民國一〇六年及一〇五年十二月三十一日

單位：新台幣元

資 產	附 註	一〇六年十二月三十一日		一〇五年十二月三十一日		負債及社員權益	附 註	一〇六年十二月三十一日		一〇五年十二月三十一日	
		金 額	%	金 額	%			金 額	%	金 額	%
流動資產						流動負債					
現金及約當現金	二及四.1	\$717,766,889	59	\$738,124,583	66	應付帳款	五	\$360,918,102	30	\$368,279,772	33
應收票據淨額	二	1,749,835	-	838,598	-	應付所得稅	四.8	44,933,907	4	30,643,393	3
應收帳款淨額	二、四.2及五	168,213,662	14	157,510,729	14	應付費用	四.5及五	312,528,484	26	284,496,902	26
其他應收款	五	4,940,353	-	5,997,137	1	其他流動負債	四.6及五	75,990,363	6	49,052,336	4
存貨	二及四.3	51,995,966	4	45,465,846	4	流動負債合計		794,370,856	66	732,472,403	66
其他流動資產	七	85,565,621	7	1,437,181	-	其他負債					
流動資產合計		1,030,232,326	84	949,374,074	85	存入保證金		6,524,538	-	5,474,967	-
固定資產	二及四.4					退休金負債		199,975,422	16	135,791,461	12
成本：						長期應付款		7,007,337	1	7,007,337	1
醫療儀器設備		288,028,245	24	385,091,608	35	其他負債合計		213,507,297	17	148,273,765	13
交通運輸設備		3,689,000	-	7,581,632	1	負債總額		1,007,878,153	83	880,746,168	79
資訊設備		13,952,563	1	34,893,625	3						
雜項設備		15,250,279	2	25,177,951	2	社員權益					
租賃改良物		6,687,289	1	54,052,977	5	保留盈餘					
成本合計		327,607,376	28	506,797,793	46	法定盈餘公積	四.7	134,728,567	11	117,652,973	11
減：累積折舊		(241,727,183)	(20)	(394,630,497)	(35)	未分配盈餘		68,302,376	6	115,603,570	10
預付購置固定資產款項	五	35,023,302	3	11,672,500	1	保留盈餘合計		203,030,943	17	233,256,543	21
固定資產淨額		120,903,495	11	123,839,796	12	社員權益總額		203,030,943	17	233,256,543	21
無形資產	二	16,731,387	1	25,265,823	2						
其他資產											
存出保證金		2,221,000	-	1,152,000	-						
遞延費用		3,540,882	-	4,705,222	-						
遞延所得稅資產-非流動		37,280,006	4	9,665,796	1						
其他資產合計	四.8	43,041,888	4	15,523,018	1	負債及社員權益總額		\$1,210,909,096	100	\$1,114,002,711	100
資產總額		\$1,210,909,096	100	\$1,114,002,711	100						

(請參閱財務報表附註)

主辦會計：



會計主管：



董事長：



台南市立醫院(委託秀傳醫療社團法人經營)

損益表

民國一〇六年及一〇五一年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣元

項 目	附註	一〇六年度		一〇五年度		差 異	
		金 額	%	金 額	%	金 額	%
醫務收入	二						
門急診收入—健保		\$1,739,456,349	56	\$1,662,171,446	55	\$77,284,903	5
門急診收入—非健保		233,485,872	7	256,593,310	9	(23,107,438)	(9)
住院收入—健保		1,119,124,257	36	1,095,816,736	37	23,307,521	2
住院收入—非健保		254,676,774	8	234,580,965	8	20,095,809	9
其他醫務收入—健保		4,216,272	-	4,598,747	-	(382,475)	(8)
其他醫務收入—非健保		68,081,294	2	63,372,165	2	4,709,129	7
減：支付點值調整		(283,835,471)	(9)	(258,170,527)	(9)	(25,664,944)	10
健保核減		(2,658,043)	-	(67,446,712)	(2)	64,788,669	(96)
醫療優待		(6,167,856)	-	(6,830,744)	-	662,888	(10)
醫務收入淨額		3,126,379,448	100	2,984,685,386	100	141,694,062	5
醫務成本	四.9						
人事費用		(1,231,110,572)	(39)	(1,169,906,362)	(39)	(61,204,210)	5
藥品費用		(616,581,693)	(20)	(602,904,593)	(20)	(13,677,100)	2
醫材費用		(367,835,474)	(12)	(338,529,641)	(11)	(29,305,833)	9
折舊費用		(90,990,143)	(3)	(38,965,232)	(1)	(52,024,911)	134
攤銷費用		(26,055,864)	(1)	(22,234,707)	(1)	(3,821,157)	17
租金費用		(4,263,615)	-	(29,767,720)	(1)	25,504,105	(86)
教育研究發展費及醫療社會服務費	四.10	(78,904,485)	(3)	(84,881,920)	(3)	5,977,435	(7)
其他醫務費用		(481,802,939)	(15)	(408,595,021)	(14)	(73,207,918)	18
醫務成本		(2,897,544,785)	(93)	(2,695,785,196)	(90)	(201,759,589)	7
醫務毛利		228,834,663	7	288,900,190	10	(60,065,527)	(21)
管理費用	四.9	(139,092,892)	(4)	(117,472,240)	(4)	(21,620,652)	18
醫務利益		89,741,771	3	171,427,950	6	(81,686,179)	(48)
非醫務活動收益							
利息收入		2,606,510	-	871,799	-	1,734,711	199
租金收入		2,457,137	-	1,799,191	-	657,946	37
其它非醫務收益		10,029,562	-	4,665,360	-	5,364,202	115
非醫務活動收益合計		15,093,209	-	7,336,350	-	7,756,859	106
非醫務活動費損							
捐贈費用		(1,900,000)	-	(2,400,000)	-	500,000	(21)
其他損失		(60,000)	-	(1,500,000)	-	1,440,000	(100)
處分固定資產損失		(9,957)	-	(195,086)	-	185,129	(95)
非醫務活動費損合計		(1,969,957)	-	(4,095,086)	-	2,125,129	(52)
本期稅前淨利		102,865,023	3	174,669,214	6	(71,804,191)	(41)
所得稅利益(費用)	二及四.8	(17,487,053)	-	(30,164,751)	(1)	12,677,698	(42)
本期淨利		\$85,377,970	3	\$144,504,463	5	\$(59,126,493)	(41)

(請參閱財務報表附註)

主辦會計：



會計主管：



董事長：



現金流量表

民國一〇六年及一〇五年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣元

項 目	一〇六年度	一〇五年度
營運活動之現金流量：		
本期稅後淨利	\$85,377,970	\$144,504,463
調整項目：		
支付點值調整	84,608,737	18,326,767
健保核減值調整	(30,541,562)	6,579,567
呆帳費用	6,678,239	1,987,347
折舊費用(含專案支出)	91,805,170	39,837,945
各項攤提及耗竭	26,084,137	22,271,007
處分固定資產損失	9,957	195,086
應收票據淨額增加	(911,237)	(497,957)
應收帳款淨額(增加)減少	(71,448,347)	109,939,758
其他應收款減少	1,056,784	2,538,035
存貨(增加)減少	(6,530,120)	8,468,546
其他流動資產(增加)減少	(84,128,440)	519,940
應付帳款減少	(7,361,670)	(28,737,603)
退休金負債增加(減少)	78,009,010	(5,055,942)
應付費用增加	28,031,582	22,789,689
應付所得稅增加(減少)	14,290,514	(1,032,709)
其他流動負債增加(減少)	(7,426,624)	(22,236,075)
遞延所得稅項目變動	(27,614,210)	(1,022,860)
長期應付款減少	-	(26,700)
營運活動之淨現金流入	179,989,890	319,348,304
投資活動之現金流量：		
購買設備價款	(74,444,087)	(50,773,301)
出售設備價款	296,455	-
購買無形資產	(5,548,953)	(4,296,999)
遞延費用增加	(5,028,000)	(4,954,780)
存出保證金(增加)減少	(1,069,000)	255,000
投資活動之淨現金流出	(85,793,585)	(59,770,080)
融資活動之現金流量：		
存入保證金增加	1,049,571	1,364,741
分配社員紅利	(115,603,570)	(94,291,404)
融資活動之淨現金流出	(114,553,999)	(92,926,663)
本期現金及約當現金(減少)增加數	(20,357,694)	166,651,561
期初現金及約當現金餘額	738,124,583	571,473,022
期末現金及約當現金餘額	\$717,766,889	\$738,124,583
現金流量資訊之補充揭露：		
本期支付所得稅	\$30,810,749	\$53,868,888
購置固定資產：		
本期增加	\$94,983,689	\$46,147,125
加：期初應付設備款	3,661,143	8,287,319
減：期末應付設備款	(24,200,745)	(3,661,143)
本期購置固定資產價款	\$74,444,087	\$50,773,301

(請參閱財務報表附註)

主辦會計：



會計主管：



董事長：



台南市立醫院(委託秀傳醫療社團法人經營)

淨值變動表

民國一〇六年及一〇五年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣元

項 目	保留盈餘		合 計
	法定盈餘公積	未分配盈餘	
民國105年1月1日餘額	\$88,752,080	\$94,291,404	\$183,043,484
分配社員紅利	-	(94,291,404)	(94,291,404)
民國105年度稅後淨利	-	144,504,463	144,504,463
提列105年度法定盈餘公積	28,900,893	(28,900,893)	-
民國105年12月31日餘額	117,652,973	115,603,570	233,256,543
分配社員紅利	-	(115,603,570)	(115,603,570)
民國106年度稅後淨利	-	85,377,970	85,377,970
提列106年度法定盈餘公積	17,075,594	(17,075,594)	-
民國106年12月31日餘額	\$134,728,567	\$68,302,376	\$203,030,943

(請參閱財務報表附註)

主辦會計：



會計主管：



董事長：



11. 醫務收入明細表

民國一〇六年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣元

項目	摘要		
		合計	總計
門急診收入-健保	藥品材料收入	\$735,155,621	\$1,739,456,349
	檢驗檢查收入	409,952,833	
	治療處置收入	267,000,229	
	診療收入	321,751,187	
	其他	5,596,479	
門急診收入-非健保	掛號收入	74,893,392	233,485,872
	藥品材料收入	30,061,528	
	檢驗檢查收入	64,384,482	
	治療處置收入	59,239,181	
	其他	4,907,289	
住院收入-健保	治療處置收入	364,841,424	1,119,124,257
	藥品材料收入	310,682,578	
	檢驗檢查收入	229,028,466	
	病房收入	97,983,212	
	診療收入	75,885,829	
	其他	40,702,748	
住院收入-非健保	藥品材料收入	157,603,495	254,676,774
	病房收入	78,336,097	
	治療處置收入	15,082,280	
	檢驗檢查收入	1,752,188	
	其他	1,902,714	
其他醫務收入-健保			4,216,272
其他醫務收入-非健保			68,081,294
減：支付點值調整			(283,835,471)
健保核減			(2,658,043)
醫療優待			(6,167,856)
合 計			\$3,126,379,448

主辦會計：



會計主管：



董事長：



12. 醫務成本明細表

民國一〇六年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣元

項 目	金 額	備 註
人事費用	\$1,231,110,572	詳明細表 13
藥品費用	616,581,693	
醫材費用	367,835,474	
保險費用	86,062,865	
退休金費用	112,193,104	
醫療社會服務費用	55,968,348	
折舊費用	90,990,143	
租金費用	4,263,615	
教育研究發展費用	22,936,137	
攤提費用	26,055,864	
其他醫務費用	283,546,970	詳明細表 13
合 計	<u>\$2,897,544,785</u>	

註：係依照「醫療法人財務報告編製準則」規定應揭露之會計科目，彙總列示。

主辦會計：



會計主管：



董事長：

