

國泰醫療財團法人汐止國泰綜合醫院
現金流量表
中華民國一〇五年及一〇四年一月一日至十二月三十一日

單位：元

項 目	105年度	104年度
營運活動之現金流量		
本期稅後餘絀	113,746,867	56,625,784
支付點值調整	(756,078)	140,320,425
折舊費用	116,354,733	117,228,585
累折轉其他費用	1,048,391	1,222,633
攤提費用	0	2,675,338
處分固定資產損失	699,851	0
應收帳款(增加)減少	(46,094,165)	(161,117,270)
預付款項(增加)減少	(2,501,170)	(8,299,263)
存貨(增加)減少	(9,829,308)	(477)
其他應收款(增加)減少	(282,100)	(1,234,889)
其他流動資產(增加)減少	(65,166)	43,102
應付帳款增加(減少)	(13,941,325)	(31,664,738)
其他應付款增加(減少)	130,910	(117,019)
其他流動負債增加(減少)	(2,019,674)	(44,978,948)
退休金負債增加(減少)	(5,157,336)	(1,686,789)
總分院往來	22,336,416	(115,529,087)
營運活動之淨現金(流出)流入	<u>173,670,846</u>	<u>(46,512,613)</u>
投資活動之現金流量		
購買設備	(29,144,105)	(15,880,015)
存出保證金減少(增加)	(545,322)	15,000
投資活動之淨現金流出	<u>(29,689,427)</u>	<u>(15,865,015)</u>
融資活動之現金流量		
長期借款增加(減少)	(128,328,245)	77,571,555
存入保證金增加(減少)	20,000	0
融資活動之淨現金流出	<u>(128,308,245)</u>	<u>77,571,555</u>
本期現金及約當現金增加(減少)數	15,673,174	15,193,927
期初現金及約當現金餘額	17,482,784	2,288,857
期末現金及約當現金餘額	<u>33,155,958</u>	<u>17,482,784</u>
現金流量資訊之補充揭露		
本期支付利息(不含資本化利息)	<u>31,631,883</u>	<u>37,144,036</u>
本期支付所得稅	<u>23,297,550</u>	<u>11,598,053</u>
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	<u>125,040,000</u>	<u>120,560,000</u>
僅有部分現金收付投資及融資活動		
固定資產本期增加數	27,669,775	14,159,227
其他應付款	1,474,330	1,720,788
支付現金	<u>29,144,105</u>	<u>15,880,015</u>

主辦會計：

張家琪

會計主管：

陳國華

負責人：



國泰醫療財團法人汐止國泰綜合醫院

資產負債表

中華民國105年及104年12月31日

單位：元

資產		105年12月31日		104年12月31日		負債及淨值		105年12月31日		104年12月31日	
會計科目		金額	%	金額	%	會計科目		金額	%	金額	%
流動資產		571,903,711	13%	497,458,628	11%	流動負債		268,749,213	6%	284,579,302	6%
現金及約當現金		33,155,958	1%	17,482,784	0%	應付帳款		125,645,342	3%	139,586,667	3%
						其他應付款		2,670,557	0%	2,539,647	0%
						其他流動負債		140,433,314	3%	142,452,988	3%
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)		475,813,034	10%	429,718,869	9%						
其他應收款		2,283,403	0%	2,001,303	0%						
存貨		41,727,703	1%	31,898,395	1%	長期負債		1,723,724,866	38%	1,852,053,111	40%
預付款項		18,263,317	0%	15,762,147	0%	長期借款		1,723,724,866	38%	1,852,053,111	40%
其他流動資產		660,296	0%	595,130	0%						
固定資產		3,987,174,327	87%	4,075,377,119	89%	其他負債		2,883,522,504	63%	2,866,323,424	63%
成本						退休金負債		0	0%	5,157,336	0%
土地		767,555,336	17%	767,555,336	17%	存入保證金		1,322,000	0%	1,302,000	0%
房屋及建築設備		3,646,068,797	80%	3,645,518,797	80%	其他什項負債		8,861,485	0%	8,861,485	0%
醫療儀器設備		833,250,269	18%	811,063,130	18%	總分院往來		2,873,339,019	63%	2,851,002,603	62%
交通運輸設備		3,496,365	0%	2,588,365	0%	負債總值		4,875,996,583	107%	5,002,955,837	109%
雜項設備		182,127,781	4%	179,260,560	4%						
成本合計		5,432,498,548	119%	5,405,986,188	118%	淨值					
減：累計折舊		-1,445,324,221	-32%	-1,330,609,069	-29%	永久受限淨值					
						創設基金淨值-永久受限		0	0%	0	0%
						未受限淨值					
						指定用途基金淨值-未受限		0	0%	0	0%
						累積餘絀-未受限		-427,247,262	-9%	-483,873,046	-11%
						本期餘絀-未受限		113,746,867	2%	56,625,784	1%
其他資產		3,418,150	0%	2,872,828	0%	淨值其他項目					
存出保證金		3,418,150	0%	2,872,828	0%	金融商品未實現損益		0	0%	0	0%
						淨值總額		-313,500,395	-7%	-427,247,262	-9%
資產總額		4,562,496,188	100%	4,575,708,575	100%	負債及淨值總額		4,562,496,188	100%	4,575,708,575	100%

主辦會計：張家禎

會計主管：



負責人：



國泰醫療財團法人汐止國泰綜合醫院

收支餘絀表

中華民國一〇五年及一〇四年一月一日至十二月三十一日

單位：元

會計科目	105年度		104年度		差異	
	金額	%	金額	%	金額	%
醫務收入	2,755,803,342	100%	2,551,917,028	100%	203,886,314	8%
門急診收入-健保	1,487,972,118	54%	1,432,968,699	56%	55,003,419	4%
門急診收入-非健保	242,420,093	9%	241,686,193	9%	733,900	0%
住院收入-健保	961,686,581	35%	830,712,778	33%	130,973,803	16%
住院收入-非健保	286,047,397	10%	265,247,034	10%	20,800,363	8%
減：支付點值調整	(177,470,299)	-6%	(140,320,425)	-5%	(37,149,874)	26%
減：健保核減	(57,044,201)	-2%	(97,676,011)	-4%	40,631,810	-42%
減：醫療優待	(8,762,921)	0%	(8,286,840)	0%	(476,081)	6%
其他醫務收入-健保	14,529,934	1%	18,826,335	1%	(4,296,401)	-23%
其他醫務收入-非健保	6,424,640	0%	8,759,265	0%	(2,334,625)	-27%
醫務成本	2,485,021,950	90%	2,351,934,999	92%	133,086,951	6%
人事費用	1,080,961,775	39%	1,028,756,019	40%	52,205,756	5%
藥品費用	546,347,378	20%	510,794,078	20%	35,553,300	7%
醫材費用	359,343,336	13%	314,831,607	12%	44,511,729	14%
折舊費用	113,006,380	4%	117,228,585	5%	(4,222,205)	-4%
租金費用	29,541,437	1%	30,114,180	1%	(572,743)	-2%
事務費用	145,302,611	5%	150,572,986	6%	(5,270,375)	-4%
醫療社會服務費用	24,101,381	1%	18,616,963	1%	5,484,418	29%
教育研究發展費用	113,518,874	4%	112,108,617	4%	1,410,257	1%
其他醫務費用	72,898,778	3%	68,911,964	3%	3,986,814	6%
醫務毛利	270,781,392	10%	199,982,029	8%	70,799,363	35%
管理費用	132,626,613	5%	129,907,762	5%	2,718,851	2%
醫務利益	138,154,779	5%	70,074,267	3%	68,080,512	97%
非醫務活動收支	(1,110,362)	0%	(1,850,430)	0%	740,068	-40%
非醫務活動收益	36,249,001	1%	36,135,325	1%	113,676	0%
租金收入	17,875,712	1%	17,075,240	1%	800,472	5%
捐贈收入	85,588	0%	0	0%	85,588	0%
其他非醫務收益	18,287,701	1%	19,060,085	1%	(772,384)	-4%
非醫務活動費損	37,359,363	1%	37,985,755	1%	(626,392)	-2%
利息費用	31,631,883	1%	36,297,345	1%	(4,665,462)	-13%
其他非醫務費損	5,727,480	0%	1,688,410	0%	4,039,070	239%
本期稅前餘絀	137,044,417	5%	68,223,837	3%	68,820,580	101%
所得稅費用	23,297,550	1%	11,598,053	0%	11,699,497	101%
本期餘絀	113,746,867	4%	56,625,784	2%	57,121,083	101%

主辦會計：張家禎

會計主管：



負責人：



國泰醫療財團法人汐止國泰綜合醫院

醫務收入明細表

中華民國一〇五年一月一日至十二月三十一日

單位：元

項目	金額	備註
門診收入-健保	1,307,036,128	
門診收入-非健保	224,106,439	
急診收入-健保	180,935,990	
急診收入-非健保	18,313,654	
住院收入-健保	961,686,581	
住院收入-非健保	286,047,397	
其他醫務收入-健保	14,529,934	
其他醫務收入-非健保	6,424,640	
減：支付點值調整	(177,470,299)	
減：健保核減	(57,044,201)	
減：醫療優待	(8,762,921)	
合計	2,755,803,342	

主辦會計：張家禎

會計主管：



負責人：



國泰醫療財團法人汐止國泰綜合醫院

醫務成本明細表

中華民國一〇五年一月一日至十二月三十一日

單位：元

項目	金額	備註
人事費用	1,080,961,775	
藥品費用	546,347,378	
醫材費用	359,343,336	
折舊費用	113,006,380	
租金費用	29,541,437	
事務費用	145,302,611	
醫療社會服務費用	24,101,381	
教育研究發展費用	113,518,874	
其他醫務費用	72,898,778	
合計	2,485,021,950	

主辦會計：張家禎

會計主管：

國華陳

負責人：

國華陳

國泰醫療財團法人汐止國泰綜合醫院

淨 值 變 動 表

中華民國一〇五年及一〇四年一月一日至十二月三十一日

單位：元

項目	105年度	104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	-	-
永久受限期末淨值	-	-
未受限淨值		
未受限本期稅後餘絀	113,746,867	56,625,784
暫時受限淨值限制解除轉入	-	-
未受限淨值增加總額	113,746,867	56,625,784
未受限期初淨值	(427,247,262)	(483,873,046)
未受限期末淨值	(313,500,395)	(427,247,262)
淨值其他項目		
金融商品未實現損益	-	-
期末淨值總額	(\$313,500,395)	(\$427,247,262)

主辦會計：張家禎

會計主管：



負責人：



會計師查核報告

國泰醫療財團法人董事會 公鑒：

國泰醫療財團法人民國一〇五年十二月三十一日及民國一〇四年十二月三十一日之資產負債表，暨民國一〇五年一月一日至十二月三十一日及民國一〇四年一月一日至十二月三十一日之收支餘絀表、淨值變動表及現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開財務報表之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開財務報表表示意見。

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則暨一般公認審計準則規劃並執行查核工作，以合理確信財務報表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估財務報表整體之表達。本會計師相信此項查核工作可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，第一段所述財務報表在所有重大方面係依照醫療法、醫療法施行細則、醫療法人財務報告編製準則暨一般公認會計原則編製，足以允當表達國泰醫療財團法人民國一〇五年十二月三十一日及民國一〇四年十二月三十一日之財務狀況，暨民國一〇五年一月一日至十二月三十一日及民國一〇四年一月一日至十二月三十一日之經營成果與現金流量。

安永聯合會計師事務所

會計師：徐 榮 煌



中華民國一〇六年四月二十四日