

國泰醫療財團法人汐止國泰綜合醫院

現金流量表

中華民國一〇四年及一〇三年一月一日至十二月三十一日

單位：元

項 目	104年度	103年度
營運活動之現金流量		
本期稅後餘絀	56,625,784	51,725,145
支付點值調整	140,320,425	36,910,000
折舊費用	117,228,585	123,476,302
累折轉其他費用	1,222,633	1,599,434
攤提費用	2,675,338	3,121,955
處分固定資產損失	0	0
處分投資利益	0	0
應收票據(增加)減少	0	0
應收帳款(增加)減少	(161,117,270)	(55,456,736)
預付款項(增加)減少	(8,299,263)	15,422,443
存貨(增加)減少	(477)	5,364,584
其他應收款(增加)減少	(1,234,889)	874,937
其他流動資產(增加)減少	43,102	57,082
應付票據增加(減少)	0	0
應付帳款增加(減少)	(31,664,738)	28,650,677
其他應付款增加(減少)	(117,019)	(2,361,146)
預收款增加(減少)	0	0
教育研究發展負債增加(減少)	0	0
醫療社會服務負債增加(減少)	0	0
其他流動負債增加(減少)	(44,978,948)	(63,441,242)
退休金負債增加(減少)	(1,686,789)	(1,841,045)
其他負債增加(減少)	0	0
總分院往來	(115,529,087)	(23,238,416)
營運活動之淨現金(流出)流入	(46,512,613)	120,863,974
投資活動之現金流量		
出售設備	0	0
購買設備	(15,880,015)	(14,142,241)
處分投資	0	0
購買投資	0	0
存出保證金減少(增加)	15,000	0
投資活動之淨現金流出	(15,865,015)	(14,142,241)
融資活動之現金流量		
長期借款增加(減少)	77,571,555	(106,334,570)
存入保證金增加(減少)	0	0
融資活動之淨現金流出	77,571,555	(106,334,570)
本期現金及約當現金增加(減少)數	15,193,927	387,163
期初現金及約當現金餘額	2,288,857	1,901,694
期末現金及約當現金餘額	17,482,784	2,288,857
現金流量資訊之補充揭露		
本期支付利息(不含資本化利息)	37,144,036	54,180,578
本期支付所得稅	11,598,053	10,594,307
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	120,560,000	168,722,824
僅有部分現金收付投資及融資活動		
固定資產本期增加數	14,159,227	11,191,066
其他應付款	1,720,788	2,951,175
支付現金	15,880,015	14,142,241

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
資產負債表
中華民國104年及103年12月31日

單位：元

資產 會計科目	104年12月31日		103年12月31日		負債及淨值 會計科目	104年12月31日		103年12月31日	
	金額	%	金額	%		金額	%	金額	%
流動資產	497,458,628	11%	463,796,440	10%	流動負債	284,579,302	6%	361,340,007	8%
現金及約當現金	17,482,784	0%	2,288,857	0%	應付帳款	139,586,667	3%	171,251,405	4%
備供出售金融資產-流動	0	0%	0	0%	其他應付款	2,539,647	0%	2,656,666	0%
應收票據(減除備抵呆帳後淨額)	0	0%	0	0%	其他流動負債	142,452,988	3%	187,431,936	4%
應收帳款(減除備抵呆帳、備抵支付	429,718,869	9%	420,742,135	9%					
點值調整及備抵健康減後淨額)									
其他應收款	2,001,303	0%	766,414	0%	長期負債	1,852,053,111	40%	1,774,481,556	38%
存貨	31,898,395	1%	31,897,918	1%	長期借款	1,852,053,111	40%	99,000,000	2%
預付款項	15,762,147	0%	7,462,884	0%	其他長期負債	0	0%	1,675,481,556	36%
其他流動資產	595,130	0%	638,232	0%					
固定資產	4,075,377,119	89%	4,166,128,211	90%					
成本					其他負債	2,866,323,424	63%	2,983,539,300	64%
土地	767,555,336	17%	767,555,336	17%	退休金負債	5,157,336	0%	6,844,125	0%
房屋及建築設備	3,645,518,797	80%	3,645,518,797	79%	存入保證金	1,302,000	0%	1,302,000	0%
醫療儀器設備	811,063,130	18%	786,773,762	17%	其他什項負債	8,861,485	0%	8,861,485	0%
交運運輸設備	2,588,365	0%	2,584,465	0%	總分院往來	2,851,002,603	62%	2,966,531,690	64%
雜項設備	179,260,560	4%	177,052,560	4%	負債總值	5,002,955,837	109%	5,119,360,863	110%
成本合計	5,405,986,188	118%	5,379,484,920	116%	淨值				
減：累計折舊	-1,330,609,069	-29%	-1,213,356,709	-26%	永久受限淨值	0	0%	0	0%
					創設基金淨值-永久受限				
無形資產	0	0%	2,675,338	0%	未受限淨值				
電腦軟體成本	0	0%	2,675,338	0%	指定用途基金淨值-未受限	0	0%	0	0%
					累積餘絀-未受限	-483,873,046	-11%	-535,598,191	-12%
其他資產	2,872,828	0%	2,887,828	0%	本期餘絀-未受限	56,625,784	1%	51,725,145	1%
存出保證金	2,872,828	0%	2,887,828	0%	淨值其他項目	0	0%	0	0%
					金融商品未實現損益				
資產總額	4,575,708,575	100%	4,635,487,817	100%	淨值總額	-427,247,262	-9%	-483,873,046	-10%
					負債及淨值總額	4,575,708,575	100%	4,635,487,817	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

中華民國一〇四年及一〇三年一月一日至十二月三十一日

單位：元

會計科目	104年度		103年度		差異	
	金額	%	金額	%	金額	%
醫務收入	2,551,917,028	100%	2,442,500,353	100%	109,416,675	4%
門急診收入-健保	1,432,968,699	56%	1,405,388,124	58%	27,580,575	2%
門急診收入-非健保	241,686,193	9%	231,748,185	9%	9,938,008	4%
住院收入-健保	830,712,778	33%	781,397,147	32%	49,315,631	6%
住院收入-非健保	265,247,034	10%	244,739,454	10%	20,507,580	8%
減：支付點值調整	(140,320,425)	-5%	(176,361,533)	-7%	36,041,108	-20%
減：健保核減	(97,676,011)	-4%	(73,558,535)	-3%	(24,117,476)	33%
減：醫療優待	(8,286,840)	0%	(8,371,566)	0%	84,726	-1%
其他醫務收入-健保	18,826,335	1%	33,021,350	1%	(14,195,015)	-43%
其他醫務收入-非健保	8,759,265	0%	4,497,727	0%	4,261,538	95%
醫務成本	2,351,934,999	92%	2,252,171,799	92%	99,763,200	4%
人事費用	1,028,756,019	40%	966,042,901	40%	62,713,118	6%
藥品費用	510,794,078	20%	503,812,405	21%	6,981,673	1%
醫材費用	314,831,607	12%	286,756,625	12%	28,074,982	10%
折舊費用	117,228,585	5%	123,476,302	5%	(6,247,717)	-5%
租金費用	30,114,180	1%	27,399,950	1%	2,714,230	10%
事務費用	150,572,986	6%	149,903,091	6%	669,895	0%
醫療社會服務費用	18,616,963	1%	18,509,613	1%	107,350	1%
教育研究發展費用	112,108,617	4%	107,440,321	4%	4,668,296	4%
其他醫務費用	68,911,964	3%	68,830,591	3%	81,373	0%
醫務毛利	199,982,029	8%	190,328,554	8%	9,653,475	5%
管理費用	129,907,762	5%	117,999,517	5%	11,908,245	10%
醫務利益	70,074,267	3%	72,329,037	3%	(2,254,770)	-3%
非醫務活動收支	(1,850,430)	0%	(10,009,585)	0%	8,159,155	-82%
非醫務活動收益	36,135,325	1%	34,024,743	1%	2,110,582	6%
利息收入	0	0%	0	0%	0	0%
投資收入	0	0%	0	0%	0	0%
租金收入	17,075,240	1%	15,906,480	1%	1,168,760	7%
捐贈收入	0	0%	0	0%	0	0%
其他非醫務收益	19,060,085	1%	18,118,263	1%	941,822	5%
非醫務活動費損	37,985,755	1%	44,034,328	2%	(6,048,573)	-14%
董事會費用	0	0%	0	0%	0	0%
利息費用	36,297,345	1%	42,556,565	2%	(6,259,220)	-15%
其他非醫務費損	1,688,410	0%	1,477,763	0%	210,647	14%
本期稅前餘絀	68,223,837	3%	62,319,452	3%	5,904,385	9%
所得稅費用	11,598,053	0%	10,594,307	0%	1,003,746	9%
本期餘絀	56,625,784	2%	51,725,145	2%	4,900,639	9%

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

中華民國一〇四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	1,028,756,019	
藥品費用	510,794,078	
醫材費用	314,831,607	
折舊費用	117,228,585	
租金費用	30,114,180	
事務費用	150,572,986	
醫療社會服務費用	18,616,963	
教育研究發展費用	112,108,617	
其他醫務費用	68,911,964	
合計	2,351,934,999	

主辦會計：張家楨

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

中華民國一〇四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	1,262,829,864	
門診收入-非健保	224,619,409	
急診收入-健保	170,138,835	
急診收入-非健保	17,066,784	
住院收入-健保	830,712,778	
住院收入-非健保	265,247,034	
其他醫務收入-健保	18,826,335	
其他醫務收入-非健保	8,759,265	
減：支付點值調整	(140,320,425)	
減：健保核減	(97,676,011)	
減：醫療優待	(8,286,840)	
合計	2,551,917,028	

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

淨 值 變 動 表

中華民國一〇四年及一〇三年一月一日至十二月三十一日

單位：元

項目	104年度	103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	56,625,784	51,725,145
暫時受限淨值限制解除轉入	-	-
未受限淨值增加總額	56,625,784	51,725,145
未受限期初淨值	(483,873,046)	(535,598,191)
未受限期末淨值	(427,247,262)	(483,873,046)
淨值其他項目		
金融商品未實現損益	-	-
期末淨值總額	(\$427,247,262)	(\$483,873,046)

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：

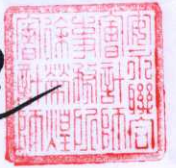
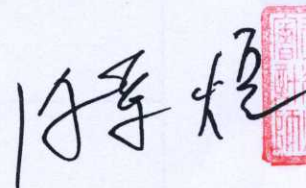
國泰醫療財團法人民國一〇四年十二月三十一日及民國一〇三年十二月三十一日之資產負債表，暨民國一〇四年一月一日至十二月三十一日及民國一〇三年一月一日至十二月三十一日之收支餘絀表、淨值變動表及現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開財務報表之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開財務報表表示意見。

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財團法人中華民國會計研究發展基金會所公布之財務會計準則公報及其解釋編製，足以允當表達國泰醫療財團法人民國一〇四年十二月三十一日及民國一〇三年十二月三十一日之財務狀況，暨民國一〇四年一月一日至十二月三十一日及民國一〇三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



中華民國一〇五年四月二十五日