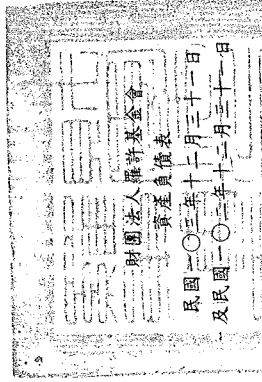


財團法人羅許基金會
財務報表暨會計師查核報告
民國一〇三年度及一〇二年度

地址：宜蘭縣羅東鎮博愛路 110 號
電話：(039)543131



資產	附註	103年12月31日		102年12月31日		附註	103年12月31日		102年12月31日	
		金額	%	金額	%		金額	%	金額	%
流動資產										
現金及約當現金	二及四.1	\$456,749,551	25.32	\$309,600,276	20.18		\$880,130,949	48.78	\$739,152,689	48.17
應收票據(淨額)		81,361,480	4.51	23,113,707	1.51	四.7	306,000,000	16.96	183,500,000	11.96
應收帳款(淨額)	二及四.2	1,721,709	0.10	16,450,896	1.07		203,632,418	11.29	236,985,979	15.44
應收退稅款	二及四.9	272,507,177	15.10	89,398,035	12.34		101,306,817	5.61	92,185,246	6.01
其他應收款(淨額)		38,953	-	-	-	二及四.9	-	-	617,399	0.04
存貨	二及四.3	9,022,955	0.50	8,032,765	0.52		259,349,962	14.37	217,478,978	14.17
預付款項	二及四.9	84,545,651	4.69	64,202,458	4.19		9,841,752	0.55	8,385,087	0.55
遞延所得稅資產-流動		3,742,859	0.21	2,849,293	0.19					
其他流動資產		49,949	-	28,147	-					
基金及投資		3,758,818	0.21	5,524,975	0.36		90,400,000	5.01	95,700,000	6.24
採權益法之長期股權投資	二及四.4	92,571,456	5.13	93,478,510	6.09	五	87,700,000	4.86	87,700,000	5.72
固定資產		92,571,456	5.13	93,478,510	6.09		2,700,000	0.15	8,000,000	0.52
成本										
土地	二、四.5及六	1,238,236,840	68.63	1,109,772,442	72.32		63,456,416	3.52	78,432,713	5.11
房屋及建築設備		653,917,144	36.24	653,917,144	42.62		63,156,416	3.50	63,156,416	4.11
醫療儀器設備		460,584,919	25.53	477,059,919	31.09		300,000	0.02	15,276,297	1.00
交通運輸設備		332,819,334	18.45	136,243,800	8.88					
生財設備		42,058,000	2.33	55,539,280	3.62		1,033,987,365	57.31	913,285,402	59.52
雜項設備		8,496,192	0.47	10,812,052	0.70					
減：累計折舊		1,636,000	0.09	2,147,670	0.14					
預付購置固定資產款項		(283,401,169)	(15.71)	(253,051,843)	(16.49)	四.8	770,162,915	42.69	621,137,376	40.48
無形資產		22,126,420	1.23	27,104,420	1.76		313,437,516	17.37	313,437,516	20.43
無形資產	二及四.6	14,946,233	0.83	19,925,350	1.30					
其他資產		14,946,233	0.83	19,925,350	1.30		113,399,860	6.29	27,242,800	1.78
存出保證金		1,646,200	0.09	1,646,200	0.11		149,025,539	8.26	86,157,060	5.61
資產總額		\$1,804,150,280	100.00	\$1,534,422,778	100.00		194,300,000	10.77	194,300,000	12.66

(請參閱財務報表附註)

董事長：

執行長：

會計主管：



財團法人羅許基金會

收支餘絀表

民國一〇三年一月一日至十二月三十一日
及民國一〇二年一月一日至十二月三十一日

單位:新台幣元

項 目	附 註	本 期		上 期	
		金 額	%	金 額	%
收入：	二				
醫療收入		\$3,270,889,638	99.08	\$2,946,392,445	95.59
幼兒園收入		3,625,255	0.11	3,032,820	0.10
基金會收入		2,389,392	0.07	2,409,542	0.08
聯誼社收入		2,082,932	0.06	1,499,989	0.05
其他業務收入		22,290,072	0.68	128,831,632	4.18
收 入 總 額		3,301,277,289	100.00	3,082,166,428	100.00
支出：					
醫務支出		(3,086,168,205)	(93.48)	(2,923,873,084)	(94.86)
幼兒園支出		(4,789,004)	(0.15)	(4,463,288)	(0.15)
基金會支出		(4,786,229)	(0.15)	(4,613,953)	(0.15)
聯誼社支出		(805,577)	(0.03)	(402,618)	(0.01)
社會福利支出		(47,290,437)	(1.43)	(49,202,259)	(1.60)
其他業務支出(利息+醫療損失)		(7,661,724)	(0.23)	(10,324,322)	(0.33)
業外支出(利息+投資損失+10,783)	四.4	(772,376)	(0.02)	(2,421,315)	(0.08)
支 出 總 額		(3,152,273,552)	(95.49)	(2,995,300,839)	(97.18)
本期稅前賸餘(短絀)		149,003,737	4.51	86,865,589	2.82
所得稅(費用)利益	二及四.9	21,802	-	(708,529)	(0.02)
本期稅後賸餘(短絀)		\$149,025,539	4.51	\$86,157,060	2.80

(請參閱財務報表附註)

簡附依醫療法人財務報告編製準則格式編製之「收支餘絀表」，請參閱附表一。

董事長：



執行長：



會計主管：



財團法人羅許基金會

淨值變動表

民國一〇三年一月一日至十二月三十一日
及民國一〇二年一月一日至十二月三十一日

單位:新台幣元

項 目	登 記 基 金	累 積 餘 絀	未實現重估增值	合 計
民國一〇二年一月一日餘額	\$313,437,516	\$27,242,800	\$194,300,000	\$534,980,316
一〇二年度賸餘	-	86,157,060	-	86,157,060
民國一〇二年十二月三十一日餘額	313,437,516	113,399,860	194,300,000	621,137,376
一〇三年度賸餘	-	149,025,539	-	149,025,539
民國一〇三年十二月三十一日餘額	\$313,437,516	\$262,425,399	\$194,300,000	\$770,162,915

(請參閱財務報表附註)

簡附依醫療法人財務報告編製準則格式編製之「淨值變動表」，請參閱附表二。

董事長：



執行長：



會計主管：



財團法人羅許基金會

現金流量表

民國一〇三年一月一日至十二月三十一日
及民國一〇二年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣元

項 目	103年度	102年度
營運活動之現金流量		
本期稅後賸餘(短絀)	\$149,025,539	\$86,157,060
調整項目：		
折舊費用	58,629,766	40,434,000
攤銷費用	7,563,417	9,141,536
處分及報廢固定資產損失	2,178,435	3,038,970
採用權益法認列之投資損失	907,054	2,421,315
應收票據減少(增加)	14,729,187	(4,136,652)
應收帳款(增加)減少	(83,109,142)	11,871,311
應收退稅款(增加)減少	(38,953)	49,374
預付款項(增加)減少	(893,566)	211,432
其他流動資產減少	1,766,157	2,977,608
存貨(增加)減少	(20,343,193)	36,583,182
其他應收款(增加)減少	(990,190)	1,492,347
存出保證金減少	-	1,769,048
應付票據(減少)增加	(33,353,561)	16,616,518
應付帳款增加	9,121,571	3,928,962
預收款項減少	-	(254,129)
應付所得稅(減少)增加	(617,399)	301,663
其他應付款增加	41,870,984	856,820
其他流動負債增加	1,456,665	-
遞延所得稅資產/負債淨變動	(21,802)	60,934
存入保證金(減少)增加	(14,976,297)	4,440,810
營運活動之淨現金流入	132,904,672	217,962,109
投資活動之現金流量		
出售固定資產價款	5,714,285	158,594,122
購入固定資產價款	(194,986,884)	(160,044,502)
購入無形資產	(2,584,300)	(3,755,650)
投資活動之淨現金流出	(191,856,899)	(5,206,030)
融資活動之現金流量		
各項借款增加(減少)	122,500,000	(212,500,000)
股東往來減少	(5,300,000)	(2,500,000)
融資活動之淨現金流入(出)	117,200,000	(215,000,000)
本期現金及約當現金增加(減少)數	58,247,773	(2,243,921)
期初現金及約當現金餘額	23,113,707	25,357,628
期末現金及約當現金餘額	\$81,361,480	\$23,113,707
現金流量資訊之補充揭露		
本期支付利息(不含資本化利息)	\$3,331,242	\$7,282,934
本期支付所得稅	\$656,352	\$(19,178)

(請參閱財務報表附註)

董事長：



執行長：



會計主管：



財團法人羅許基金會

19.醫務收入明細表

民國一〇三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
門急診收入-健保	\$1,353,614,111	
門急診收入-非健保	177,250,737	
住院收入-健保	1,465,444,469	
住院收入-非健保	244,776,155	
其他醫務收入-健保	241,080,862	
其他醫務收入-非健保	78,350,382	
減：支付點值調整	(257,286,804)	
減：健保核減	(32,340,274)	
合 計	<u>\$3,270,889,638</u>	

財團法人羅許基金會

20.醫務支出明細表

民國一〇三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	\$1,307,234,440	
藥品費用	586,070,621	
醫材費用	367,439,454	
折舊費用	58,587,262	
攤提費用	2,152,395	
租金費用	5,356,383	
事務費用	108,458,111	
教育研究發展費用	165,489,634	(請參閱明細表24)
其他醫務費用	150,796,550	
管理費用	334,583,355	(請參閱明細表21)
合 計	<u>\$3,086,168,205</u>	