

☒全部
 ☐健保

資產負債表

中華民國103年12月31日

單位：新台幣千元

資產	103年12月31日		102年12月31日		負債及淨值總額	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	849,102	41%	736,837	37%	流動負債	247,205	12%	248,517	12%
應收票據(減除備抵呆帳後淨額)	651,693	31%	554,438	27%	應付票據		0%		0%
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)	70	0%	578	0%	應付帳款	71,764	3%	77,487	4%
其他應收款	97,671	5%	89,804	4%	應付費用	112,920	5%	114,528	6%
存貨	16,426	1%	9,283	0%	應付稅捐	32	0%	32	0%
預付款項	16,639	1%	16,572	1%	應收款項	689	0%	584	0%
其他流動資產	3,910	0%	5,326	0%	其他應付款		0%		0%
短期投資	62,693	3%	60,804	3%	其他流動負債	61,799	3%	55,886	3%
基金及投資									
基金	36,675	2%	56,724	3%	長期負債				
擴建基金	36,675	2%	56,724	3%	長期借款				
社福基金	13,468	1%	21,678	1%	長期應付票據				
其他基金	23,206	1%	13,436	1%	應付租賃負債				
長期投資			21,610	1%	其他長期負債				
固定資產									
土地	1,124,110	54%	1,161,531	58%	其他負債	94,874	5%	92,419	5%
房屋及建築設備	536,477	26%	518,443	26%	退休金負債	64,373	3%	62,524	3%
醫療儀器設備	887,086	43%	887,397	44%	存入保證金	8,331	0%	9,409	0%
交通運輸設備	286,633	14%	286,385	14%	其他	22,169	1%	20,486	1%
資訊設備	25,136	1%	18,605	1%	負債總額	342,079	17%	340,936	17%
雜項設備	2,796	0%	1,437	0%					
租賃資產	4,029	0%	8,028	0%					
減：累計折舊					基金及餘絀	1,731,009	83%	1,676,579	83%
未完工程	-624,481	-30%	-564,609	-28%	基金	602,921	29%	626,121	31%
預付購置固定資產款項	6,436	0%	5,845	0%	累積餘絀	1,073,657	52%	1,029,118	51%
					本期餘絀	54,431	3%	21,339	1%
					未實現金融資產評價				0%
其他資產									
遞延資產	63,201	3%	62,372	3%	基金及餘絀總額	1,731,009	83%	1,676,579	83%
存出保證金	22	0%	267	0%					0%
無形資產	55,717	3%	55,628	3%					0%
	7,463	0%	6,478	0%					
資產總額	2,073,088	100%	2,017,514	100%	負債及淨值總額	2,073,088	100%	2,017,514	100%

主辦會計：

會計主管：

負責人：

何顯璋

詹麗娟

繼續經營

新華醫療財團法人永和耕莘醫院
收支餘絀表(損益表)
中華民國103年及102年01月01日至12月31日

☒全部

☐健保

單位：新台幣千元

項目	103年度		102年度		差異	
	金額	%	金額	%	金額	%
醫務收入(A)	1,346,891	100.00%	1,274,779	100.00%	72,111	5.66%
門急診收入-健保	796,432	59.13%	758,555	59.50%	37,876	4.99%
門急診收入-非健保	167,412	12.43%	159,574	12.52%	7,838	4.91%
住院收入-健保	324,070	24.06%	328,841	25.80%	-4,772	-1.45%
住院收入-非健保	109,733	8.15%	102,832	8.07%	6,901	6.71%
其他醫務收入-健保						
其他醫務收入-非健保	119,768	8.89%	95,446	7.49%	24,322	25.48%
減：支付點值調整	115,346	8.56%	119,612	-9.38%	4,266	-3.57%
減：健保核減	43,843	-3.26%	43,268	-3.39%	-575	1.33%
減：醫療優待	-11,335	-0.84%	-7,589	-0.60%	-3,746	49.36%
醫務成本(B)	1,278,517	94.92%	1,237,996	97.11%	40,520	3.27%
人事費用	583,576	43.33%	577,847	45.33%	5,729	0.99%
藥品費用	179,358	13.32%	179,971	14.12%	-613	-0.34%
醫材費用	181,106	13.45%	176,779	13.87%	4,327	2.45%
折舊費用	80,410	5.97%	80,850	6.34%	-441	-0.55%
租金費用	31	0.00%	50	0.00%	-19	-38.73%
事務費用	36,602	2.72%	33,428	2.62%	3,174	9.49%
教學研究發展費用	41,256	3.06%	43,629	3.42%	-2,373	-5.44%
醫療社會服務費用	34,694	2.58%	32,957	2.59%	1,737	5.27%
其他醫務費用	141,485	10.50%	112,485	8.82%	29,000	25.78%
醫務毛利(C=A-B)	68,374	5.08%	36,783	2.89%	31,591	85.89%
管理費用(D)	95,063	7.06%	94,613	7.42%	450	0.48%
醫務利益(損失)(E=C-D)	-26,689	-1.98%	-57,830	-4.54%	31,141	-53.85%
非醫務活動收益(F)	82,536	6.13%	79,875	6.27%	2,661	3.33%
利息收入	8,895	0.66%	6,662	0.52%	2,233	33.52%
租金收入	3,873	0.29%	3,991	0.31%	-118	-2.95%
研究計畫收入						
捐贈收入	22,999	1.71%	18,562	1.46%	4,437	23.90%
補助收入	12,294	0.91%	12,140	0.95%	154	1.27%
處分資產利得		0.00%	5,571	0.44%	-5,571	-100.00%
其他非醫務收益	34,474	2.56%	32,949	2.58%	1,526	4.63%
現金股利						
非醫務活動費損(G)	1,416	0.11%	705	0.06%	711	100.85%
董事會費用						
利息費用						
研究計畫費用						
捐贈費用	1,065	0.08%	226	0.02%	839	371.02%
處分資產損失						
其他支出						
其他非醫務費損	351	0.03%	479	0.04%	-128	-26.62%
非醫務利益(損失)(H=F-G)	81,120	6.02%	79,170	6.21%	1,950	2.46%
本期稅前餘絀(I=E+H)	54,431	4.04%	21,339	1.67%	33,091	155.07%
所得稅費用(J)						
本期稅後餘絀(K=I-J)	54,431	4.04%	21,339	1.67%	33,091	155.07%

主辦會計：何珮瑜

會計主管：詹麗娟

負責人：

天主教耕莘醫療財團法人永和耕莘醫院
淨值變動表
中華民國103年及102年01月01日至12月31日

☒全部 ☐健保

單位：新台幣千元

項目	103年度	102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	-23,200	
永久受限期初淨值	626,121	626,121
永久受限期末淨值	602,921	626,121
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	-15,790	499
暫時受限期初淨值	35,114	34,615
暫時受限期末淨值	19,324	35,114
未受限淨值		
未受限本期稅後餘絀	54,431	21,339
暫時受限淨值限制解除轉入	0	0
未受限淨值增加總額	38,990	-500
未受限期初淨值	1,015,343	994,504
未受限期末淨值	1,108,764	1,015,343
淨值其他項目		
金融商品未實現損益增加總額	0	-6,209
金融商品未實現損益期初金額	0	6,209
金融商品未實現損益期末金額	0	
期末淨值總額	1,731,009	1,676,578

**因單位由元→仟元，

主辦會計：何珮瑜

會計主管：詹麗娟

負責人：

項目	103年度	102年度
營運活動之現金流量		
本期稅後餘絀	54,431	21,339
支付點值調整	15,346	119,612
健保核減	43,843	43,268
呆帳費用	786	0
折舊費用	92,059	92,732
各項攤提	4,526	4,237
處分固定資產損(益)	0	0
短期投資證券交易損失(利益)	0	(5,571)
應收票據(增加)減少	608	(536)
應收帳款(增加)減少	(167,841)	(165,020)
其他應收款(增加)減少	(7,163)	4,021
預付款項(增加)減少	1,416	(3,332)
存貨(增加)減少	(67)	(281)
其他流動資產(增加)減少	(1,889)	37
應付帳款增加(減少)	(5,723)	(21,885)
其他應付款增加(減少)	(1,608)	57,075
預收款項增加(減少)	105	21
其他流動負債增加(減少)	5,913	(2,198)
退休金準備增加(減少)	1,849	2,217
互助金準備增加(減少)	1,683	1,852
營運活動之淨現金流入(出)	138,274	147,588
投資活動之現金流量		
出售設備	0	0
購買建築工程設備	(36,604)	(34,899)
購買土地及房屋	(18,033)	0
出售短期投資	0	28,619
基金及長期投資(增加)減少	20,049	(2,748)
無形資產(增加)減少	(985)	(2,156)
遞延資產(增加)減少	(4,280)	0
存出保證(增加)減少	(89)	(1,790)
代墊建教合作工程款(增加)減少		
投資活動之淨現金流入(出)	(39,942)	(12,974)
融資活動之現金流量		
支付應付設備款		0
存入保證金增加(減少)	(1,078)	5,521
融資活動之淨現金流入(出)	(1,078)	5,521
本期現金及約當現金增加(減少)數	97,254	140,135
期初現金及約當現金餘額	554,439	414,304
期末現金及約當現金餘額	651,693	554,439
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	0	0
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	0	0
應付設備款	0	0
僅有部份現金收付之投資及融資活動		
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：

何珮瑜

會計主管：

陳麗娟

負責人：

林金明
君羊何

天主教耕莘醫療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103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	715,406	
門診收入-非健保	145,531	
急診收入-健保	81,025	
急診收入-非健保	11,437	
住院收入-健保	324,070	
住院收入-非健保	109,733	
其他醫務收入-健保	6,777	
其他醫務收入-非健保	123,436	
減：支付點值調整	115,346	
減：健保核減	43,843	
減：醫療優待	11,335	
合計	1,346,891	

主辦會計：何珮瑜

會計主管：唐麗娟

負責人：林群

天主教耕莘醫療財團法人永利耕莘醫院

醫務成本明細表

☒全部 ☐健保

中華民國108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	583,576	
藥品費用	179,358	
醫材費用	181,106	
折舊費用	80,410	
租金費用	31	
事務費用	36,602	
醫療社會服務費用	34,694	
教育研究發展費	41,256	
其他醫務費用	141,485	
合計	1,278,517	

主辦會計：

何珮瑜

會計主管：

詹麗娟

負責人：

鄭君羊