



元田醫療社團法人

損益表

民國一〇二年一月一日至十二月三十一日
及民國一〇一年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣仟元

項 目	附 註	一 〇 二 年 度		一 〇 一 年 度		差 異	
		金 額	%	金 額	%	金 額	%
醫務收入：	三.7及五.8						
門急診收入-健保		\$ 1,901,312	53	\$ 1,803,286	51	\$ 98,026	5
門急診收入-非健保		120,919	3	125,336	4	(4,417)	(4)
住院收入-健保		1,357,985	38	1,401,287	40	(43,302)	(3)
住院收入-非健保		284,086	8	263,940	8	20,146	8
其他醫務收入-健保		104,748	3	101,081	3	3,667	4
其他醫務收入-非健保		99,296	3	76,246	2	23,050	30
減：健保核減		252,909	8	240,482	7	12,427	5
減：醫療優待		15,742	0	17,640	1	(1,898)	(11)
醫務收入淨額		3,599,695	100	3,513,054	100	86,641	2
醫務成本：	五.9						
人事費用		1,448,037	40	1,402,405	40	45,632	3
藥品費用		676,736	19	630,319	18	46,417	7
醫材費用		346,130	10	311,499	9	34,631	11
折舊費用		77,704	2	75,939	2	1,765	0
租金費用		61,745	2	62,954	2	(1,209)	(2)
教育研究發展及醫療社會服務費用		133,143	4	128,611	4	4,532	4
其他醫務費用		150,085	4	143,712	4	6,373	4
醫務成本		2,893,580	81	2,755,439	79	138,141	5
醫務毛利		706,115	19	757,615	21	(51,500)	(7)
管理費用		662,795	19	661,569	19	1,226	0
醫務利益		43,320	0	96,046	2	(52,726)	(55)
非醫務活動收益：							
利息收入		193	0	242	0	(49)	(20)
租金收入		12,882	0	12,339	0	543	4
出售資產收益		231	0	28	0	203	725
研究計劃收入		3,769	0	4,852	0	(1,083)	(22)
捐贈收入		19,483	1	17,189	0	2,294	13
補助收入		15,579	1	17,775	1	(2,196)	(12)
其他非醫務收益		10,321	0	25,052	1	(14,731)	(59)
		62,458	2	77,477	2	(15,019)	(19)
非醫務活動費損：							
董事會費用		0	0	24	0	(24)	(100)
利息支出		8,513	0	9,068	0	(555)	(6)
報廢資產損失		712	0	1,274	0	(562)	(44)
研究計畫成本		1,332	0	1,292	0	40	3
捐贈費用		1,294	0	3,083	0	(1,789)	(58)
補助成本		2,548	0	2,620	0	(72)	(3)
		14,399	0	17,361	0	(2,962)	(17)
本期稅前結餘		91,379	2	156,162	4	(64,783)	(41)
所得稅費用	三.8及五.10	24,119	1	31,503	1	(7,384)	(23)
本期稅後結餘		\$ 67,260	1	\$ 124,659	4	\$ (57,399)	0

(請參閱財務報表附註)

主辦會計：芳綺

會計主管：

董事長：

光田醫療社團法人

現金流量表

民國一〇二年一月一日至十二月三十一日
及民國一〇一年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣仟元
一〇一年度

項 目	一〇二年度	一〇一年度
營運活動之現金流量：		
本期稅後結餘	\$ 67,260	\$ 124,659
調整項目		
折 舊	236,565	238,812
報廢資產損失	712	1,274
應收票據增加	(635)	(810)
應收款項增加	(47,476)	(48,481)
存貨減少	2,382	1,591
預付款項增加	(11,135)	(671)
其他流動資產(增加)減少	(2,012)	2,193
應付票據(減少)增加	(1,344)	259
應付帳款增加(減少)	32,386	(5,250)
應付費用增加(減少)	76,133	(60,723)
預收款項增加	2,718	3,267
其他流動負債(減少)增加	(5,062)	13,831
營運活動之淨現金流入	350,492	269,951
投資活動之現金流量：		
購置固定資產	(77,414)	(763,149)
出售報廢資產	231	28
存出保證金(增加)減少	(4)	960
應付關係人款項減少	(27,500)	(5,901)
投資活動之淨現金流出	(104,687)	(768,062)
融資活動之現金流量：		
一年內到期之長期借款(減少)增加	(170,000)	345,117
長期借款減少	(26,475)	(28,681)
存入保證金增加(減少)	277	(249)
發放社員紅利	(12,466)	(16,520)
融資活動之淨現金流(出)入	(208,664)	299,667
本期現金及約當現金增加(減少)數	37,141	(198,444)
期初現金及約當現金餘額	172,029	370,473
期末現金及約當現金餘額	\$ 209,170	\$ 172,029
現金流量資訊之補充揭露：		
本期支付利息(不含利息資本化)	\$ 8,796	\$ 9,202
本期支付所得稅	\$ 35,967	\$ 22,546
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轉列流動負債	\$ 26,475	\$ 406,475

(請參閱財務報表附註)

主辦會計：

芳綺

會計主管：

會計主管

董事長：

董事長

光田醫療社團法人
資產負債表
民國一〇一年十二月三十一日
及民國一〇〇一年十二月三十一日

單位：新台幣仟元

資 產	附 註	102.12.31		101.12.31		負債及社員權益	附 註	102.12.31		101.12.31	
		金 額	%	金 額	%			金 額	%	金 額	%
流動資產						流動負債					
現金及約當現金	三.2及五.1	\$ 209,170	5	\$ 172,029	4	一年內到期之長期借款	五.5及七	\$ 236,475	6	\$ 406,475	10
應收票據淨額		2,487	0	1,852	0	應付票據		487	0	1,831	0
應收款項淨額	三.4、三.7及五.2	249,771	7	202,295	5	應付帳款		440,582	11	408,196	10
存貨淨額	三.5及五.3	52,976	1	55,358	1	應付費用	五.6	204,177	5	128,044	3
預付款項		18,163	0	7,028	0	預收款項		15,403	0	12,685	0
其他流動資產		11,280	0	9,268	0	其他流動負債		54,199	2	59,261	2
遞延所得稅資產-流動淨額	三.8及五.10	0	0	0	0	流動負債合計		951,323	24	1,016,492	25
流動資產合計		543,847	13	447,830	10						
固定資產	三.6、五.4及七					長期負債					
成 本						長期借款	五.5及七	191,944	5	218,419	6
土 地		1,518,978	39	1,518,978	38	應付關係人款項	八	290,708	8	318,208	8
房屋及建築		2,152,526	55	2,141,451	54	長期負債合計		482,652	13	536,627	14
醫療儀器設備		859,642	22	819,141	21	其他負債					
交通運輸設備		62,857	2	55,665	1	存入保證金		5,963	0	5,686	0
資訊設備		192,796	5	188,200	5	其他負債合計		5,963	0	5,686	0
雜項設備		38,086	1	38,114	1	負債合計		1,439,938	37	1,558,805	39
成本合計		4,824,885	124	4,761,549	120	社員權益	五.7				
減：累計折舊		(1,457,228)	(37)	(1,241,324)	(31)	資 本		2,100,000	53	2,100,000	53
小 計		3,367,657	87	3,520,225	89	保留盈餘					
預付設備款		14,862	0	22,388	1	法定盈餘公積(營運基金)		88,348	2	74,896	2
固定資產淨額		3,382,519	87	3,542,613	90	特別盈餘公積		14,885	0	14,885	0
其他資產						未分配盈餘(待彌補虧損)		284,625	8	243,283	6
存出保證金		1,430	0	1,426	0	小 計		387,858	10	333,064	8
其他資產合計		1,430	0	1,426	0	社員權益合計		2,487,858	63	2,433,064	61
資 產 總 計		\$ 3,927,796	100	\$ 3,991,869	100	負債及社員權益總計		\$ 3,927,796	100	\$ 3,991,869	100

(請參閱財務報表附註)

主辦會計：

會計主管：

董事長：

光田醫療社團法人

社員權益變動表

民國一〇二年一月一日至十二月三十一日

及民國一〇一年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣仟元

項 目	出資額	保留盈餘			社員權益 其他項目	合計
		法定盈餘公積	特別盈餘公積	未分配盈餘		
民國一〇一年一月一日餘額	\$ 2,100,000	\$ 49,964	\$ 14,885	\$ 160,076	\$ 0	\$ 2,324,925
一〇〇年盈餘分配				(16,520)		(16,520)
一〇一年度稅後結餘				124,659		124,659
一〇一年法定盈餘公積		24,932		(24,932)		0
一〇一年十二月三十一日餘額	\$ 2,100,000	\$ 74,896	\$ 14,885	\$ 243,283	\$ 0	\$ 2,433,064
一〇二年一月一日餘額	\$ 2,100,000	\$ 74,896	\$ 14,885	\$ 243,283	\$ 0	\$ 2,433,064
一〇一年盈餘分配				(12,466)		(12,466)
一〇二年度稅後結餘				67,260		67,260
一〇二年法定盈餘公積		13,452		(13,452)		0
一〇二年十二月三十一日餘額	\$ 2,100,000	\$ 88,348	\$ 14,885	\$ 284,625	\$ 0	\$ 2,487,858

(請參閱財務報表附註)

主辦會計：



會計主管：



董事長：



光田醫療社團法人
醫務收入明細表
民國一〇二年十二月三十一日

表44

單位：新台幣仟元

項 目	金 額	備 註
門急診收入－健保	\$ 1,901,312	
門急診收入－非健保	120,919	
住院收入－健保	1,357,985	
住院收入－非健保	284,086	
其他醫務收入－健保	104,748	
其他醫務收入－非健保	99,296	
小計	\$ 3,868,346	
減：健保給付核減	(252,909)	
醫療優待	(15,742)	
合 計	\$ 3,599,695	

光田醫療社團法人

醫務成本明細表

民國一〇二年十二月三十一日

表45

單位：新台幣仟元

項 目	金 額		備 註
	小 計	合 計	
人事費用		\$ 1,448,037	
藥品費用		671,176	
藥品存貨盤盈		5,560	
醫材費用		346,130	
折舊費用		77,704	
租金費用		61,745	
教育研究發展費用		133,143	
及醫療社會服務費用			
其他醫務費用		155,645	
其他(藥品存貨盤盈)		(5,560)	
合 計		\$ 2,893,580	