

第七條附表二 收支餘絀表

☒全部 ☐健保

民國102及101年1月1日至12月31日

單位：新台幣千元

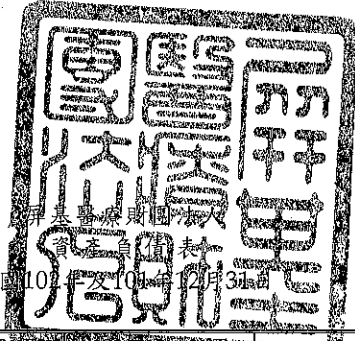
項目	102年度		101年度		差異	
	金額	%	金額	%	金額	%
醫務收入 (A)	2,568,957	100	2,463,739	100	105,218	4
門急診收入－健保	1,431,669	56	1,403,108	57	28,561	2
門急診收入－非健保	126,572	5	127,878	5	(1,306)	(1)
住院收入－健保	948,162	37	916,794	37	31,368	3
住院收入－非健保	107,059	4	108,240	4	(1,181)	(1)
其他醫務收入－健保	22,521	1	3,000	-	19,521	651
其他醫務收入－非健保	141,992	5	113,014	5	28,978	26
減：支付點值調整	(173,208)	(7)	(174,991)	(7)	1,783	(1)
減：健保核減	(13,286)	-	(11,264)	-	(2,022)	18
減：醫療優待	(22,524)	(1)	(22,040)	(1)	(484)	2
醫務成本 (B)	2,231,595	87	2,209,749	90	21,846	1
人事費用	1,074,256	42	1,039,430	42	34,826	3
藥品費用	377,345	15	402,715	17	(25,370)	(6)
醫材費用	332,168	13	360,290	15	(28,122)	(8)
折舊費用	104,556	4	101,010	4	3,546	4
租金費用	5,197	-	5,523	-	(326)	(6)
事務費用	125,838	5	122,860	5	2,978	2
教育研究發展費用	26,133	1	24,040	1	2,093	9
醫療社會服務費用	43,506	2	26,345	1	17,161	65
其他醫務費用	142,596	5	127,536	5	15,060	12
醫務毛利 (C=A-B)	337,362	13	253,990	10	83,372	33
管理費用 (D)	158,078	6	153,562	6	4,516	3
醫務利益(損失) (E=C-D)	179,284	7	100,428	4	78,856	79
非醫務活動收益 (F)	35,441	1	51,748	2	(16,307)	(32)
利息收入	537	-	503	-	34	7
租金收入	5,678	-	5,026	-	652	13
研究計畫收入	2,130	-	598	-	1,532	256
捐贈收入－暫時受限	16,736	1	13,191	1	3,545	27
專案收入	-	-	19,851	1	(19,851)	(100)
其他非醫務收益	10,360	-	12,579	-	(2,219)	(18)
非醫務活動費損 (G)	8,325	-	21,117	-	(12,792)	(61)
董事會費用	3,417	-	3,834	-	(417)	(11)
利息費用	2,653	-	4,793	-	(2,140)	(45)
研究計畫費用	1,916	-	120	-	1,796	1,497
捐贈費用	-	-	200	-	(200)	(100)
專案支出	-	-	11,898	-	(11,898)	(100)
其他非醫務費損	339	-	272	-	67	25
非醫務利益淨額 (H=F-G)	27,116	1	30,631	2	(3,515)	(11)
本期稅前結餘 (I=E+H)	206,400	8	131,059	6	75,341	57
所得稅費用 (J)	(14,800)	(1)	(17,360)	(1)	2,560	(15)
本期稅後結餘 (K=I-J)	191,600	7	113,699	5	77,901	69

主辦會計：李慧玲

會計主管：李慧玲

負責人

第七條附表一 資產負債表



☒全部 ☐健保

民國101年及101年12月31日

單位：新台幣千元

資產	102年12月31日		101年12月31日		負債及淨值	102年12月31日		101年12月31日	
	金額	%	金額	%		金額	%	金額	%
流動資產	478,611	18	506,441	20	流動負債	600,269	22	653,583	25
現金	139,189	5	204,009	8	短期借款	185,000	7	215,000	8
應收票據淨額	81	-	1,011	-	應付票據	14	-	3,008	-
應收帳款淨額	275,587	10	239,305	9	應付帳款	237,926	9	242,232	9
其他應收款	17,095	1	14,481	1	其他應付款	155,442	6	165,310	6
存貨	23,942	1	24,026	1	一年內到期長期	5,851	-	14,364	1
預付款項	8,809	-	18,406	1	其他流動負債	16,036	-	13,669	1
遞延所得稅資產一流	844	-	714	-	流動負債合				
其他流動資產	13,064	1	4,489	-					
基金及投資					長期負債	45,761	2	64,417	3
社福基金	12,961	-	14,909	1	長期借款	1,950	-	20,606	1
					土地增值稅準備	43,811	2	43,811	2
固定資產	2,204,067	81	2,044,824	79					
成本									
土地	596,759	22	486,392	19	其他負債	122,936	4	108,404	4
房屋及建築設備	1,893,096	70	1,684,742	65	遞延所得稅負債	80,179	3	65,806	2
醫療儀器設備	509,084	19	439,671	17	退休金負債	22,743	1	24,132	1
交通運輸設備	50,101	2	42,227	2	存入保證金	20,014	-	18,466	1
資訊設備	110,578	4	99,346	4					
雜項設備	15,294	-	14,704	-					
重估增值－土地	130,328	5	130,328	5	負債總額	768,966	28	826,404	32
成本及重估增值	3,305,240	122	2,897,410	112	淨值	1,946,229	72	1,754,629	68
減：累計折舊	1,101,173	41	986,331	38	永久受限淨值				
預付設備款及未完工	-	-	133,745	5	創設基金淨	3,134	-	3,134	-
					暫時受限淨值				
其他資產	19,556	1	14,859	-	社福基金淨	12,961	1	14,909	1
遞延資產	19,049	1	13,323	-	未受限淨值				
存出保證金	507	-	1,536	-	累積餘絀一	1,650,069	61	1,527,137	59
					本期餘絀一	193,548	7	122,932	5
					淨值其他項目一				
					未實現重估增值	86,517	3	86,517	3
資產總額	2,715,195	100	2,581,033	100	負債及淨值總額	2,715,195	100	2,581,033	100

主辦會計：

李慧玲

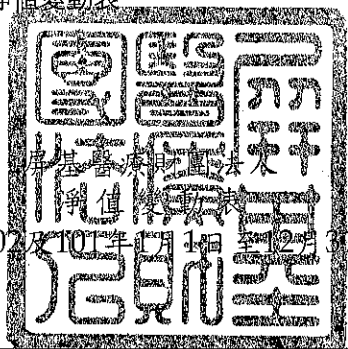
會計主管

李慧玲

負責人



第七條附表三 淨值變動表



☒全部 ☐健保

民國102及101年1月1日至12月31日

單位：新台幣千元

	102年度	101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	3,134	3,134
永久受限期末淨值	3,134	3,134
暫時受限淨值		
暫時受限淨值增加總額	16,659	11,819
暫時受限淨值限制解除轉出	(18,607)	(21,052)
暫時受限本期稅後虧絀	(1,948)	(9,233)
暫時受限期初淨值	14,909	24,142
暫時受限期末淨值	12,961	14,909
未受限淨值		
未受限本期稅後餘絀	193,548	122,932
未受限期初淨值	1,650,069	1,527,137
未受限期末淨值	1,843,617	1,650,069
淨值其他項目－未實現重估增	86,517	86,517
期末淨值總額	1,946,229	1,754,629

主辦會計：李慧玲

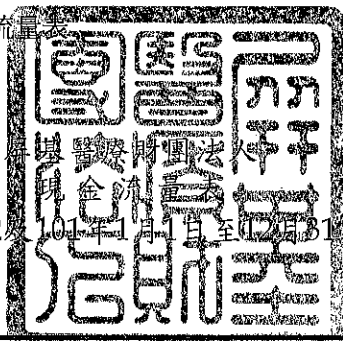
會計主管

李慧玲

負責人



第七條附表四 現金流量表



☒全部 ☐健保

民國102年1月1日至12月31日

單位：新台幣千元

	102年度	101年度
營運活動之現金流量		
本期稅後結餘	191,600	113,699
支付點值調整	173,208	174,991
健保核減	13,286	11,264
呆帳費用	2,047	2,672
折 舊	121,668	118,144
攤 銷	10,231	12,146
取得受贈之固定資產	-	(582)
存貨盤虧	-	1
遞延所得稅	14,243	13,195
退休金	(1,389)	(987)
營運資產及負債之淨變動		
應收票據及帳款	(223,868)	(173,483)
其他應收款	(2,639)	2,757
存 貨	84	14,875
預付款項	9,597	(10,818)
其他流動資產	(8,575)	(397)
應付票據及帳款	(7,300)	(1,642)
其他應付款	(9,868)	8,084
其他流動負債	2,367	2,791
營運活動之淨現金流入	284,692	286,710
投資活動之現金流量		
購買設備	(281,705)	(184,699)
其他資產增加	(14,134)	(6,016)
投資活動之現金流出	(295,839)	(190,715)
融資活動之現金流量		
短期借款減少	(30,000)	(70,000)
償還長期借款	(27,169)	(78,105)
存入保證金增加	1,548	2,405
基金減少	1,948	9,233
融資活動之淨現金流出	(53,673)	(136,467)
本年度現金及約當現金淨減少數	(64,820)	(40,472)

年初現金及約當現金餘額	204,009	244,481
年底現金及約當現金餘額	139,189	204,009
現金流量資訊之補充揭露		
支付利息	2,759	4,689
支付所得稅	4,120	237
不影響現金流量資訊之投資及融資活		
一年內到期長期借款	5,851	14,364
預付設備款重分類至遞延資產	794	

主辦會計:

李慧玲

會計主管:

李慧玲

負責人:



第七條附表五 醫務收入明細表



☒全部 ☐健保

單位：新台幣千元

項目	金額	備註
門診收入—健 保	1,278,492	
門診收入—非健保	108,423	
急診收入—健 保	153,177	
急診收入—非健保	18,149	
住院收入—健 保	948,162	
住院收入—非健保	107,059	
其他醫務收入—健 保	22,521	
其他醫務收入—非健保	141,992	
醫務收入總額	2,777,975	
減：支付點值調整	(173,208)	
減：健保核減	(13,286)	
減：醫療優待	(22,524)	
合計	2,568,957	

主辦會計：

會計主管

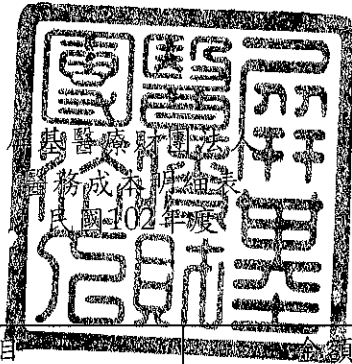
負責人



李慧玲

李慧玲

第七條附表六 醫務成本明細表



☒全部 ☐健保

單位：新台幣千

項目	金額	備註
人事費用	\$1,074,256	
藥品費用	377,345	
醫材費用	332,168	
折舊費用	104,556	
租金費用	5,197	
事務費用	125,838	
教育研究發展費用	26,133	
醫療社會服務費用	43,506	
其他設備費用	75,450	
其他醫務費用	67,146	
合計	\$2,231,595	

主辦會計：李慧玲

會計主管：李慧玲

負責人

