

損 益 表

101年8月1日至102年7月31日

科 目	金 額		百分比
	細 數	合 計	
醫療業務收入			
門診收入	633,958,480		57.32%
住院收入	635,638,785		57.48%
收入總額		1,269,597,265	114.80%
減：優待作價	30,604,114		2.77%
申報剔除數	133,064,630		12.03%
合 計		163,668,744	14.80%
收入淨額		1,105,928,521	100.00%
醫療業務支出			
人事費用	562,971,805		50.90%
藥品費用	159,633,427		14.43%
衛材費用	120,448,365		10.89%
管理費用	198,135,186		17.92%
合 計		1,041,188,783	94.15%
醫療業務利益		64,739,738	5.85%
醫療業務外收入			
財務收入	1,163,744		0.11%
補助及捐助收入	8,016,284		0.72%
教學成本補助收入	3,891,080		0.35%
雜項收入	6,943,455		0.63%
合 計		20,014,563	1.81%
醫療業務外支出			
處分資產損失	934,213		0.08%
雜項支出	69,086		0.01%
合 計		1,003,299	0.09%
本期結餘		83,751,002	7.57%

101與100年度決算比較表

科 目	101年度決算數	%	100年度決算數	%	差異金額	%
醫療業務收入						
門診收入	633,958,480	57%	563,722,302	59%	70,236,178	12%
住院收入	635,638,785	57%	515,206,965	54%	120,431,820	23%
收入總額	1,269,597,265	113%	1,078,929,267	112%	190,667,998	18%
減：						
優待作價	30,604,114	3%	23,631,921	2%	6,972,193	30%
申報剔除數	133,064,630	12%	93,583,848	10%	39,480,782	42%
合 計	163,668,744	13%	117,215,769	12%	46,452,975	40%
收入淨額	1,105,928,521	100%	961,713,498	100%	144,215,023	15%
醫療業務支出						
人事費用	562,971,805	51%	539,847,319	56%	23,124,486	4%
藥品費用	159,633,427	14%	139,761,552	15%	19,871,875	14%
衛材費用	120,448,365	11%	95,383,863	10%	25,064,502	26%
管理費用	198,135,186	18%	186,629,357	19%	11,505,829	6%
合 計	1,041,188,783	94%	961,622,091	100%	79,566,692	8%
醫療業務利益	64,739,738	6%	91,407	0%	64,648,331	70726%
醫療業務外收入						
財務收入	1,163,744	0%	800,772	0%	362,972	45%
補助及捐助收入	8,016,284	1%	12,350,953	1%	-4,334,669	-35%
教學成本補助收入	3,891,080	0%	4,905,668	1%	-1,014,588	-21%
雜項收入	6,943,455	1%	8,867,119	1%	-1,923,664	-22%
合 計	20,014,563	2%	26,924,512	3%	-6,909,949	-26%
醫療業務外支出						
處分資產損失	934,213	1%	4,438,466	0%	-3,504,253	-79%
雜項支出	69,086	0%	174,837	0%	-105,751	-60%
合 計	1,003,299	1%	4,613,303	0%	-3,610,004	-78%
本期結餘	83,751,002	8%	22,402,616	2%	61,348,386	274%

101年度收支預算與決算比較表

科 目	101年度決算數	%	101年度預算數	%	差異金額	%
醫療業務收入						
門診收入	505,862,257	53	624,456,650	52	-118,594,393	-19
住院收入	455,851,241	47	575,543,350	48	-119,692,109	-21
收入淨額	961,713,498	100	1,200,000,000	100	-238,286,502	-20
醫療業務支出						
人事費用	562,971,805	59	634,800,000	53	-71,828,195	-11
藥品費用	159,633,427	17	184,800,000	15	-25,166,573	-14
衛材費用	120,448,365	13	116,400,000	10	4,048,365	3
管理費用	198,135,186	21	244,800,000	20	-46,664,814	-19
合 計	1,041,188,783	108	1,180,800,000	98	-139,611,217	-12
醫療業務利益	-79,475,285	-8	19,200,000	2	-98,675,285	-514
加：其他收支淨額	19,011,264	2	11,390,000	1	7,621,264	67
本期結餘	-60,464,021	-6	30,590,000	3	-91,054,021	-298

資 產 負 債 表

102年7月31日

資 產	金 額	負債、基金及餘絀	金 額
流動資產		流動負債	
庫存現金	38,625	應付款項	190,138,754
零用金	965,000	代收款項	6,611,648
銀行存款	331,340,493	合計	196,750,402
應收款	181,845,879		
備抵剔除數	(102,003,286)	其他負債	
其他應收款	3,701,237	存入保證金	7,902,565
藥品	12,803,679		
衛材	1,572,985	負債合計	204,652,967
預付款	5,366,001		
用品盤存	385,253		
受限制資產	5,789,802		
合計	441,805,668		
固定資產		基金及餘絀	
土地	2,299,524	基金	639,450,595
房屋建築設備	692,973,262	累積餘絀	16,005,026
備抵折舊	(359,882,668)	本期餘絀	83,751,002
機械儀器設備	272,109,384	基金及餘絀合計	739,206,623
備抵折舊	(168,540,552)		
圖書及博物	369,473		
其他設備	151,145,974		
備抵折舊	(89,672,545)		
未完工程	0		
合計	500,801,852		
其他資產			
存出保證金	1,252,070		
資產總計	943,859,590	負債、基金及餘絀總計	943,859,590

比較資產負債表

102年7月31日及101年7月31日

資 產	102年7月31日	101年7月31日	負債、基金及餘絀	102年7月31日	101年7月31日
流動資產			流動負債		
庫存現金	38,625	22,909	應付款項	190,138,754	163,224,736
零用金	965,000	875,000	代收款項	6,611,648	6,646,705
銀行存款	331,340,493	209,001,692	合計	196,750,402	169,871,441
應收款	181,845,879	154,729,088			
備抵剔除數	(102,003,286)	(67,115,348)	其他負債		
其他應收款	3,701,237	1,815,906	存入保證金	7,902,565	8,198,294
藥品	12,803,679	9,916,645			
衛材	1,572,985	1,591,709	負債合計	204,652,967	178,069,735
預付款	5,366,001	4,283,894			
用品盤存	385,253	345,526			
受限制資產	5,789,802	6,014,436			
合計	441,805,668	321,481,457			
固定資產			基金及餘絀		
土地	2,299,524	2,299,524	基金	639,450,595	639,450,595
房屋建築設備	692,973,262	692,997,762	累積餘絀	16,005,026	(2,282,780)
備抵折舊	(359,882,668)	(340,952,824)	本期餘絀	83,751,002	22,402,616
機械儀器設備	272,109,384	263,332,133	基金及餘絀合計	739,206,623	659,570,431
備抵折舊	(168,540,552)	(160,990,271)			
圖書及博物	369,473	369,473			
雜項設備	151,145,974	138,381,458			
備抵折舊	(89,672,545)	(80,460,616)			
未完工程	0	0			
合計	500,801,852	514,976,639			
其他資產					
存出保證金	1,252,070	1,182,070			
資產總計	943,859,590	837,640,166	負債、基金及餘絀總計	943,859,590	837,640,166

現金流量表

100年度及99年度

項 目	100年度	99年度
營業活動之現金流量		
本年度結餘	22,402,616	20,078,290
加：不產生現金流出之支出	48,548,667	43,346,372
流動資產調整項目淨(增)減金額	(23,074,457)	24,096,617
流動負債調整項目淨增(減)金額	17,647,649	12,282,410
營業活動淨現金流入	65,524,475	99,803,689
投資活動之現金流量		
出售固定資產收現數	365,000	
減：購置固定資產付現數	(34,089,035)	(37,253,738)
支付存出保證金付現數	(39,070)	(455,000)
投資活動淨現金流出	(33,763,105)	(37,708,738)
融資活動之現金流量		
增加代收款項收現數	28,957,435	37,042,722
收取存入保證金收現數	904,860	2,681,657
減：減少代收款項付現數	(28,487,199)	(36,835,906)
退回存入保證金付現數	(2,186,808)	(854,205)
其他融資活動付現數	(4,082,640)	(6,219,663)
融資活動之淨現金流出	(4,894,352)	(4,185,395)
現金增加(減少)金額	26,867,018	57,909,556
年初現金餘額	183,032,583	125,123,027
年底現金餘額	209,899,601	183,032,583

現金收支概況表

100年度及99年度

項 目	100年度		99年度	
	金 額	%	金 額	%
經常門現金收入				
醫療業務收入	961,713,498	99	912,325,837	96
補助及捐助收入	12,350,953	1	7,301,023	1
教學成本補助收入	4,905,668	1	3,076,463	0
財務收入	800,772	0	267,970	0
雜項收入	8,867,119	1	7,896,970	1
應收及預收等項目調整減數	(21,246,020)	(2)	22,561,722	2
合計	967,391,990	100	953,429,985	100
經常門現金支出				
醫療業務支出	961,622,091	99	909,356,933	95
處分資產損失	4,438,466	0	1,427,704	0
雜項支出	174,837	0	5,336	0
減：不產生現金流出之支出	(48,548,667)	(5)	(43,346,372)	(5)
應付及預付等項目調整增數	(15,819,212)	(2)	(13,817,305)	(1)
合計	901,867,515	93	853,626,296	89
經常門現金餘絀	65,524,475	7	99,803,689	11
出售資產現金收入	365,000			
購置動產及其他資產現金支出				
機械儀器設備	(23,886,782)	(3)	(17,889,937)	(2)
其他設備	(10,202,253)	(1)	(19,363,801)	(2)
合計	(34,089,035)	(4)	(37,253,738)	(4)
本期現金餘絀	31,800,440	3	62,549,951	7

固定資產變動表

100年8月1日至101年7月31日

項 目	99年度底餘額	本期增加	本期減少	本期重分類	100年度底餘額
成本：					
土地	2,299,524				2,299,524
房屋建築設備	693,022,262		(24,500)		692,997,762
機械儀器設備	264,883,260	15,270,187	(16,821,314)		263,332,133
圖書及博物	412,781		(43,308)		369,473
其他設備	130,082,224	9,791,893	(1,492,659)		138,381,458
成本合計	1,090,700,051	25,062,080	(18,381,781)	-	1,097,380,350
累積折舊：					
房屋建築設備	321,858,565	19,094,259			340,952,824
機械儀器設備	157,431,800	15,848,199	(12,289,728)		160,990,271
其他設備	72,581,460	9,167,743	(1,288,587)		80,460,616
累積折舊合計	551,871,825	44,110,201	(13,578,315)	-	582,403,711
固定資產淨額	538,828,226				514,976,639