

沙爾德聖保祿修女會醫療財團法人

資產負債表

民國一〇六年及一〇五年十二月三十一日

單位：新台幣元

	106.12.31		105.12.31			106.12.31		105.12.31	
	金額	%	金額	%		金額	%	金額	%
資 產					負債及淨值				
流動資產					流動負債				
現金及約當現金(附註五(一))	\$ 863,585,035	35	755,061,767	32	應付票據	\$ 302,400	-	7,595,284	-
應收票據(附註五(二))	7,148,820	-	5,911,150	-	應付帳款	20,266,199	1	14,634,603	1
應收帳款(附註五(二))	145,201,106	6	127,169,374	5	應付費用(附註五(六))	304,709,408	12	257,651,233	11
其他應收款	6,731,464	-	6,898,091	-	其他流動負債	21,507,370	1	6,591,071	-
存貨(附註五(三))	23,411,059	1	20,833,729	1	教育研究發展負債(附註五(五))	-	-	-	-
預付費用	977,271	-	874,676	-	醫療社會服務負債(附註五(五))	-	-	-	-
其他流動資產	293,135	-	246,927	-	流動負債合計	346,785,377	14	286,472,191	12
流動資產合計	1,047,347,890	42	916,995,714	38	長期負債				
基金及投資					其他長期負債(附註五(六))	840,000,000	34	840,000,000	36
貴國救助基金	23,073,783	1	21,994,763	1	其他負債				
重建與發展基金	21,117,406	1	17,817,726	1	存入保證金	3,118,608	-	2,368,330	-
醫療護理基金	2,586,558	-	2,610,558	-	其他負債合計	3,118,608	-	2,368,330	-
聖伯多祿基金	240,035	-	240,035	-	負債總額	1,189,903,985	48	1,128,840,521	48
基金及投資合計	47,017,782	2	42,663,082	2	淨值				
固定資產(附註五(四)及六)					永久受限淨值(附註五(九))				
成 本					創設基金-永久受限	245,549,698	10	245,549,698	10
土地	909,599,748	36	909,599,748	39	暫時受限淨值				
房屋及建築	939,484,945	38	939,279,945	40	貴國救助基金-暫時受限	23,073,783	1	21,994,763	1
醫療設備	510,427,784	20	479,447,528	20	重建與發展基金-暫時受限	21,117,406	1	17,817,726	1
一般設備	142,225,515	6	122,726,487	5	醫療護理基金-暫時受限	2,586,558	-	2,610,558	-
交通設備	16,261,216	1	16,261,216	1	聖伯多祿基金-暫時受限	240,035	-	240,035	-
成本小計	2,517,999,208	101	2,467,314,924	105	小 計	47,017,782	2	42,663,082	2
減：累計折舊	1,121,731,487	45	1,086,065,392	46	未受限淨值				
未完工程	3,000,000	-	1,500,000	-	累積餘值-未受限	927,511,936	37	856,847,955	37
固定資產淨額	1,399,267,721	56	1,382,749,532	59	本期損益-未受限	84,917,992	3	69,899,072	3
其他資產						1,012,429,928	40	926,747,027	40
存出保證金	1,268,000	-	1,392,000	-	淨值總額	1,304,997,408	52	1,214,959,807	52
資產總額	\$ 2,494,901,393	100	2,343,800,328	100	負債及淨值總額	\$ 2,494,901,393	100	2,343,800,328	100

主辦會計：



會計主管：



(請詳閱後附財務報表附註)

~4~

董事長：



沙爾德聖保祿修女會醫療財團法人

收支餘絀表

民國一〇六年及一〇五年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣元

	106年度		105年度		差 異	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
醫務收入						
門急診收入-健保	\$ 1,134,509,751	55	1,067,183,277	55	67,326,474	6
門急診收入-非健保	398,189,340	19	363,709,609	19	34,479,731	9
住院收入-健保	619,435,333	30	592,250,060	31	27,185,273	5
住院收入-非健保	162,181,010	8	149,261,036	8	12,919,974	9
其他醫療收入-非健保	7,983,365	-	7,748,187	-	235,178	3
減：支付點值調整	(189,598,113)	(9)	(181,066,747)	(9)	(8,531,366)	(5)
健保核減	(255,102)	-	(247,657)	-	(7,445)	(3)
醫療優待	(82,087,345)	(3)	(66,166,433)	(4)	(15,920,912)	(24)
醫務收入淨額	<u>2,050,358,239</u>	<u>100</u>	<u>1,932,671,332</u>	<u>100</u>	<u>117,686,907</u>	<u>6</u>
人事費用(附註五(八))	(974,129,035)	(48)	(936,698,396)	(48)	(37,430,639)	(4)
藥品費用	(278,952,942)	(13)	(243,745,268)	(13)	(35,207,674)	(14)
醫材費用	(219,160,259)	(11)	(215,923,939)	(11)	(3,236,320)	(1)
折舊費用	(27,271,219)	(1)	(27,355,153)	(1)	83,934	-
租金費用(附註五(七))	(48,368,038)	(2)	(46,837,392)	(2)	(1,530,646)	(3)
事務費用	(118,309,646)	(6)	(113,889,817)	(6)	(4,419,829)	(4)
教育研究發展費用(附註五(五))	(51,529,433)	(3)	(48,818,809)	(3)	(2,710,624)	(6)
醫療社會服務費用(附註五(五))	(26,062,677)	(1)	(22,693,492)	(1)	(3,369,185)	(15)
其他醫務費用	(46,810,761)	(2)	(48,510,921)	(3)	1,700,160	4
醫務成本	<u>(1,790,594,010)</u>	<u>(87)</u>	<u>(1,704,473,187)</u>	<u>(88)</u>	<u>(86,120,823)</u>	<u>(5)</u>
醫務毛利	259,764,229	13	228,198,145	12	31,566,084	14
管理費用(附註五(七)(八)及六)	<u>(161,218,285)</u>	<u>(8)</u>	<u>(172,079,275)</u>	<u>(9)</u>	<u>10,860,990</u>	<u>6</u>
醫務利益	<u>98,545,944</u>	<u>5</u>	<u>56,118,870</u>	<u>3</u>	<u>42,427,074</u>	<u>76</u>
非醫務活動收益						
利息收入	6,097,300	-	5,665,052	-	432,248	8
捐贈收入-未受限	117,108	-	282,055	-	(164,947)	(58)
捐贈收入-暫時受限	5,119,609	-	5,724,532	-	(604,923)	(11)
存貨跌價回升利益	1,415	-	-	-	1,415	100
學術研究收入	3,459,409	-	3,766,868	-	(307,459)	(8)
租金收入	3,542,856	-	2,599,998	-	942,858	36
其他非醫務收益	<u>28,057,865</u>	<u>1</u>	<u>31,708,607</u>	<u>2</u>	<u>(3,650,742)</u>	<u>(12)</u>
	<u>46,395,562</u>	<u>1</u>	<u>49,747,112</u>	<u>2</u>	<u>(3,351,550)</u>	<u>(7)</u>
非醫務活動費損						
董事會費用	(200,000)	-	(190,000)	-	(10,000)	(5)
利息支出(附註五(六))	(25,767,000)	(1)	(18,900,000)	(1)	(6,867,000)	(36)
捐贈支出	(11,000)	-	(10,000)	-	(1,000)	(10)
學術研究支出	(5,179,876)	-	(5,320,447)	-	140,571	3
存貨跌價損失	-	-	(7,677)	-	7,677	100
其他非醫務費損	<u>(10,089,543)</u>	<u>-</u>	<u>(5,814,254)</u>	<u>-</u>	<u>(4,275,289)</u>	<u>(74)</u>
	<u>(41,247,419)</u>	<u>(1)</u>	<u>(30,242,378)</u>	<u>(1)</u>	<u>(11,005,041)</u>	<u>(36)</u>
非醫務利益(損失)	<u>5,148,143</u>	<u>-</u>	<u>19,504,734</u>	<u>1</u>	<u>(14,356,591)</u>	<u>(74)</u>
本期稅前餘絀	103,694,087	5	75,623,604	4	28,070,483	37
所得稅費用(附註五(十))	<u>13,656,486</u>	<u>1</u>	-	-	<u>13,656,486</u>	<u>100</u>
本期稅後餘絀	<u>\$ 90,037,601</u>	<u>4</u>	<u>75,623,604</u>	<u>4</u>	<u>14,413,997</u>	<u>19</u>
本期稅後餘絀—永久受限	\$ -	-	-	-	-	-
本期稅後餘絀—暫時受限	5,119,609	-	5,724,532	-	(604,923)	(11)
本期稅後餘絀—未受限	<u>84,917,992</u>	<u>4</u>	<u>69,899,072</u>	<u>4</u>	<u>15,018,920</u>	<u>21</u>
	<u>\$ 90,037,601</u>	<u>4</u>	<u>75,623,604</u>	<u>4</u>	<u>14,413,997</u>	<u>19</u>

(請詳閱後附財務報表附註)

主辦會計：

楊素珍

會計主管：

~5~

志德

董事長：

沙爾德聖保祿修女會醫療財團法人

表49 醫療社會服務當期實際支用總金額明細表

民國一〇六年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣元

項 目	金 額	備註說明
貧困家庭、弱勢家庭、無依或路倒病人所需醫療費用，及其因病情所需之交通、輔具、照護、康復、喪葬或其他特殊需要之相關費用。	\$ 7,274,140	貧困家庭、弱勢家庭、無依或路倒病人所需醫療費用。及其因病情所需之交通、輔具、照護、康復等相關費用
輔導病人或家屬團體	6,777,445	牧靈人員、社工、病友團體等輔導及關懷服務費用
辦理社區醫療保健、健康促進及社區回饋等醫療服務之相關費用。	8,563,619	社區健康促進宣導費用、社區里民/老人醫療優免回饋、山地醫療服務交通費、居家送餐/清潔/關懷費用、復興區關懷中心活動費用等
便民社會服務	3,447,473	志工服務、復康巴士等服務費用
配合政府政策辦理國際醫療援助	-	
合 計	<u>\$ 26,062,677</u>	