

鳳林榮民醫院
收支餘絀決算表

中華民國98年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增 減		上年度決算數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
業務收入	423,233,000.00	100.00	420,633,937.00	100.00	-2,599,063.00	0.61	420,131,630.00	100.00
醫療收入	293,408,000.00	69.33	283,585,635.00	67.42	-9,822,365.00	3.35	286,914,768.00	68.29
門診醫療收入	73,250,000.00	17.31	84,093,772.00	19.99	10,843,772.00	14.80	78,409,705.00	18.66
住院醫療收入	232,614,000.00	54.96	223,103,208.00	53.04	-9,510,792.00	4.09	218,833,365.00	52.09
其他醫療收入	28,268,000.00	6.68	26,982,785.00	6.41	-1,285,215.00	4.55	27,103,002.00	6.45
醫療折讓(-)	36,704,000.00	8.67	47,015,507.00	11.18	10,311,507.00	28.09	33,799,654.00	8.05
醫療優待免費(-)	4,020,000.00	0.95	3,578,623.00	0.85	-441,377.00	10.98	3,631,650.00	0.86
其他業務收入	129,825,000.00	30.67	137,048,302.00	32.58	7,223,302.00	5.56	133,216,862.00	31.71
其他補助收入	128,865,000.00	30.45	136,669,000.00	32.49	7,804,000.00	6.06	132,712,000.00	31.59
雜項業務收入	960,000.00	0.23	379,302.00	0.09	-580,698.00	60.49	504,862.00	0.12
業務成本與費用	420,298,000.00	99.31	433,382,939.00	103.03	13,084,939.00	3.11	434,646,227.00	103.45
醫療成本	341,526,000.00	80.69	361,785,587.00	86.01	20,259,587.00	5.93	361,593,043.00	86.07
門診醫療成本	112,172,000.00	26.50	118,948,094.00	28.28	6,776,094.00	6.04	121,224,238.00	28.85
住院醫療成本	207,854,000.00	49.11	222,096,555.00	52.80	14,242,555.00	6.85	219,325,661.00	52.20
其他醫療成本	21,500,000.00	5.08	20,740,938.00	4.93	-759,062.00	3.53	21,043,144.00	5.01
其他業務成本	773,000.00	0.18	506,431.00	0.12	-266,569.00	34.48	576,428.00	0.14
雜項業務成本	773,000.00	0.18	506,431.00	0.12	-266,569.00	34.48	576,428.00	0.14
管理及總務費用	77,773,000.00	18.38	70,915,783.00	16.86	-6,857,217.00	8.82	72,383,765.00	17.23
管理費用及總務費用	77,773,000.00	18.38	70,915,783.00	16.86	-6,857,217.00	8.82	72,383,765.00	17.23
研究發展及訓練費用	226,000.00	0.05	175,138.00	0.04	-50,862.00	22.51	92,991.00	0.02
訓練費用	226,000.00	0.05	175,138.00	0.04	-50,862.00	22.51	92,991.00	0.02
業務賸餘(短絀-)	2,935,000.00	0.69	-12,749,002.00	-3.03	-15,684,002.00	534.38	-14,514,597.00	-3.45
業務外收入	3,731,000.00	0.88	3,342,319.00	0.79	-388,681.00	10.42	12,941,247.00	3.08
財務收入	1,212,000.00	0.29	596,221.00	0.14	-615,779.00	50.81	1,146,021.00	0.27
利息收入	1,212,000.00	0.29	596,221.00	0.14	-615,779.00	50.81	1,146,021.00	0.27
其他業務外收入	2,519,000.00	0.60	2,746,098.00	0.65	227,098.00	9.02	11,795,226.00	2.81
資產使用及權利金收入	233,000.00	0.06	211,322.00	0.05	-21,678.00	9.30	154,299.00	0.04
受贈收入	643,000.00	0.15			-643,000.00	100.00	56,075.00	0.01
違規罰款收入	5,000.00				-5,000.00	100.00	159.00	
雜項收入	1,638,000.00	0.39	2,534,776.00	0.60	896,776.00	54.75	11,578,257.00	2.76

鳳林榮民醫院

收支餘絀決算表

中華民國98年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比 較 增 減		上年度決算數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
業務外費用	309,000.00	0.07	186,042.00	0.04	-122,958.00	39.79	31,216.00	0.01
其他業務外費用	309,000.00	0.07	186,042.00	0.04	-122,958.00	39.79	31,216.00	0.01
雜項費用	309,000.00	0.07	186,042.00	0.04	-122,958.00	39.79	31,044.00	0.01
業務外賸餘(短絀一)	3,422,000.00	0.81	3,156,277.00	0.75	-265,723.00	7.77	12,910,031.00	3.07
本期賸餘(短絀一)	6,357,000.00	1.50	-9,592,725.00	-2.28	-15,949,725.00	250.90	-1,604,566.00	-0.38

鳳林榮民醫院
現金流量決算表

中華民國98年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀一)	6,357,000.00	-9,592,725.00	-15,949,725.00	250.90
調整非現金項目	8,432,000.00	50,467,330.00	42,035,330.00	498.52
提存呆帳、醫療折讓及短絀	36,987,000.00	47,257,696.00	10,270,696.00	27.77
折舊及折耗	33,281,000.00	31,516,937.00	-1,764,063.00	5.30
攤銷	752,000.00	1,369,861.00	617,861.00	82.16
其他	-34,000.00		34,000.00	100.00
流動資產淨減(淨增)	-62,474,000.00	-32,361,946.00	30,112,054.00	48.20
流動負債淨增(淨減)	-80,000.00	2,684,782.00	2,764,782.00	3,455.9
業務活動之淨現金流入(流出一)	14,789,000.00	40,874,605.00	26,085,605.00	176.39
投資活動之現金流量				
減少流動金融資產及短期貸墊款	74,845,000.00	51,649,900.00	-23,195,100.00	30.99
減少短期墊款	74,845,000.00	51,649,900.00	-23,195,100.00	30.99
減少無形資產、遞延借項及其他資產	44,070,000.00	39,147,947.00	-4,922,053.00	11.17
減少其他資產	44,070,000.00	39,147,947.00	-4,922,053.00	11.17
增加流動金融資產及短期貸墊款	-74,845,000.00	-51,999,900.00	22,845,100.00	30.52
增加短期墊款	-74,845,000.00	-51,999,900.00	22,845,100.00	30.52
增加固定資產及遞耗資產	-2,013,000.00	-2,011,708.00	1,292.00	0.06
增加固定資產	-2,013,000.00	-2,011,708.00	1,292.00	0.06
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-44,376,000.00	-39,412,112.00	4,963,888.00	11.19
增加無形資產	-306,000.00	-371,544.00	-65,544.00	21.42
增加其他資產	-44,070,000.00	-39,040,568.00	5,029,432.00	11.41
投資活動之淨現金流入(流出一)	-2,319,000.00	-2,625,873.00	-306,873.00	13.23
融資活動之現金流量				
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	8,523,000.00	28,284,031.00	19,761,031.00	231.86
增加其他負債	8,523,000.00	28,284,031.00	19,761,031.00	231.86
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-23,523,000.00	-38,566,344.00	-15,043,344.00	63.95
減少其他負債	-23,523,000.00	-38,566,344.00	-15,043,344.00	63.95
融資活動之淨現金流入(流出一)	-15,000,000.00	-10,282,313.00	4,717,687.00	31.45
現金及約當現金之淨增(淨減一)	-2,530,000.00	27,966,419.00	30,496,419.00	1,205.3

現金流量決算表

中華民國98年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
期初現金及約當現金	97,348,000.00	137,022,742.00	39,674,742.00	40.76
期末現金及約當現金	94,818,000.00	164,989,161.00	70,171,161.00	74.01

平衡表

中華民國98年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	787,885,632.00	100.00	804,443,081.00	100.00	-16,557,449.00	2.06
流動資產	227,491,185.00	28.87	215,300,744.00	26.76	12,190,441.00	5.66
現金	164,989,161.00	20.94	137,022,742.00	17.03	27,966,419.00	20.41
銀行存款	164,989,161.00	20.94	137,022,742.00	17.03	27,966,419.00	20.41
應收款項	50,712,113.00	6.44	66,430,774.00	8.26	-15,718,661.00	23.66
應收醫療帳款	76,799,183.00	9.75	77,297,834.00	9.61	-498,651.00	0.65
備抵醫療折讓(-)	-25,106,077.00	-3.19	-15,603,587.00	-1.94	-9,502,490.00	60.90
備抵呆帳－應收醫療帳款(-)	-1,051,000.00	-0.13	-808,811.00	-0.10	-242,189.00	29.94
應收利息	6,903.00	0.00	12,401.00	0.00	-5,498.00	44.34
其他應收款	63,104.00	0.01	5,532,937.00	0.69	-5,469,833.00	98.86
存貨	3,751,674.00	0.48	3,728,877.00	0.46	22,797.00	0.61
醫療用品	3,751,674.00	0.48	3,728,877.00	0.46	22,797.00	0.61
預付款項	7,638,237.00	0.97	8,068,351.00	1.00	-430,114.00	5.33
預付費用	7,638,237.00	0.97	8,068,351.00	1.00	-430,114.00	5.33
短期貸墊款	400,000.00	0.05	50,000.00	0.01	350,000.00	700.00
短期墊款	400,000.00	0.05	50,000.00	0.01	350,000.00	700.00
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	3,200,000.00	0.41	3,200,000.00	0.40		
長期投資	3,200,000.00	0.41	3,200,000.00	0.40		
以成本衡量之金融資產－非流動	3,200,000.00	0.41	3,200,000.00	0.40		
固定資產	37,166,380.00	4.72	48,461,270.00	6.02	-11,294,890.00	23.31
土地	1,223,694.00	0.16	1,223,694.00	0.15		
土地	1,223,694.00	0.16	1,223,694.00	0.15		
房屋及建築	1,848,016.00	0.23	2,063,779.00	0.26	-215,763.00	10.45
房屋及建築	4,768,602.00	0.61	4,669,602.00	0.58	99,000.00	2.12
累計折舊－房屋及建築(-)	-2,920,586.00	-0.37	-2,605,823.00	-0.32	-314,763.00	12.08
機械及設備	29,141,464.00	3.70	39,221,290.00	4.88	-10,079,826.00	25.70
機械及設備	126,740,014.00	16.09	125,032,944.00	15.54	1,707,070.00	1.37
累計折舊－機械及設備(-)	-97,598,550.00	-12.39	-85,811,654.00	-10.67	-11,786,896.00	13.74
交通及運輸設備	1,145,344.00	0.15	1,488,390.00	0.19	-343,046.00	23.05

平 衡 表

中華民國98年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
交通及運輸設備	2,971,737.00	0.38	2,971,737.00	0.37		
累計折舊－交通及運輸設備(-)	-1,826,393.00	-0.23	-1,483,347.00	-0.18	-343,046.00	23.13
什項設備	3,807,862.00	0.48	4,464,117.00	0.55	-656,255.00	14.70
什項設備	7,904,393.00	1.00	7,618,603.00	0.95	285,790.00	3.75
累計折舊－什項設備(-)	-4,096,531.00	-0.52	-3,154,486.00	-0.39	-942,045.00	29.86
無形資產	1,675,334.00	0.21	2,533,491.00	0.31	-858,157.00	33.87
無形資產	1,675,334.00	0.21	2,533,491.00	0.31	-858,157.00	33.87
電腦軟體	1,675,334.00	0.21	2,533,491.00	0.31	-858,157.00	33.87
遞延借項	280,295.00	0.04	420,455.00	0.05	-140,160.00	33.34
遞延費用	280,295.00	0.04	420,455.00	0.05	-140,160.00	33.34
遞延費用	280,295.00	0.04	420,455.00	0.05	-140,160.00	33.34
其他資產	518,072,438.00	65.75	534,527,121.00	66.45	-16,454,683.00	3.08
什項資產	518,072,438.00	65.75	534,527,121.00	66.45	-16,454,683.00	3.08
存出保證金	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00		
催收款項	4,353,617.00	0.55	3,230,768.00	0.40	1,122,849.00	34.75
備抵呆帳－催收款項(-)	-522,871.00	-0.07	-522,871.00	-0.06		
代管資產	628,144,138.00	79.73	627,934,483.00	78.06	209,655.00	0.03
累計折舊－代管資產(-)	-113,903,446.00	-14.46	-96,116,259.00	-11.95	-17,787,187.00	18.51
合計	787,885,632.00	100.00	804,443,081.00	100.00	-16,557,449.00	2.06

平衡表

中華民國98年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負債	606,246,004.00	76.95	727,537,326.00	90.44	-121,291,322.00	16.67
流動負債	39,269,994.00	4.98	36,585,212.00	4.55	2,684,782.00	7.34
應付款項	37,455,750.00	4.75	34,646,428.00	4.31	2,809,322.00	8.11
應付帳款	12,746,612.00	1.62	12,526,046.00	1.56	220,566.00	1.76
應付代收款	3,883,358.00	0.49	6,740,559.00	0.84	-2,857,201.00	42.39
應付費用	20,825,780.00	2.64	15,379,823.00	1.91	5,445,957.00	35.41
預收款項	1,814,244.00	0.23	1,938,784.00	0.24	-124,540.00	6.42
預收收入	1,797,292.00	0.23	1,925,033.00	0.24	-127,741.00	6.64
其他預收款	16,952.00	0.00	13,751.00	0.00	3,201.00	23.28
其他負債	566,976,010.00	71.96	690,952,114.00	85.89	-123,976,104.00	17.94
什項負債	566,976,010.00	71.96	690,952,114.00	85.89	-123,976,104.00	17.94
存入保證金	2,201,640.00	0.28	2,804,655.00	0.35	-603,015.00	21.50
應付保管款	12,358,531.00	1.57	16,836,511.00	2.09	-4,477,980.00	26.60
應付退休及離職金	2,436,773.00	0.31	2,436,773.00	0.30		
應付代管資產	514,240,692.00	65.27	627,934,483.00	78.06	-113,693,791.00	18.11
暫收及待結轉帳項	35,738,374.00	4.54	40,939,692.00	5.09	-5,201,318.00	12.70
淨值	181,639,628.00	23.05	76,905,755.00	9.56	104,733,873.00	136.18
基金	97,381,469.00	12.36	97,151,317.00	12.08	230,152.00	0.24
基金	97,381,469.00	12.36	97,151,317.00	12.08	230,152.00	0.24
基金	97,381,469.00	12.36	97,151,317.00	12.08	230,152.00	0.24
公積	83,716,465.00	10.63			83,716,465.00	
資本公積	83,716,465.00	10.63			83,716,465.00	
受贈公積	83,716,465.00	10.63			83,716,465.00	
累積餘絀(-)			-20,787,256.00	-2.58	20,787,256.00	100.00
累積短絀(-)			-20,787,256.00	-2.58	20,787,256.00	100.00
累積短絀			-20,787,256.00	-2.58	20,787,256.00	100.00
淨值其他項目	541,694.00	0.07	541,694.00	0.07		
未實現重估增值	541,694.00	0.07	541,694.00	0.07		
未實現重估增值	541,694.00	0.07	541,694.00	0.07		
合計	787,885,632.00	100.00	804,443,081.00	100.00	-16,557,449.00	2.06

註：信託代理與保證資產(負債)性質科目，本年度決算為 350,000 元，上年度決算為 500,000 元。