

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金財務摘要

中華民國106年度

單位：新台幣千元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減(-)	%
經營成績				
業務總收入	3,847,643	3,625,552	222,091	6.13
業務總支出	3,736,211	3,512,321	223,890	6.37
本期賸餘(短絀-)	111,432	113,231	-1,799	-1.59
餘絀撥補				
留存事業機關賸餘	560,087	483,909	76,178	15.74
現金流量				
增加固定資產及遞耗資產	175,819	204,823	-29,004	-14.16
現金及約當現金之淨增(淨減-)	434,417	204,987	229,430	111.92
財務地位				
營運資金餘額	1,757,710	1,607,125	150,585	9.37
固定資產餘額	2,775,171	2,760,548	14,623	0.53
淨值	3,851,216	3,739,784	111,432	2.98

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金餘絀核定表

中華民國106年度

單位：新台幣千元

前年度決算數		科 目		本年度預算數		上年度預算數		比 較 增 減(-)
金 額	%	編 號	名 稱	金 額	%	金 額	%	
3,447,929	100.00	41-47	業務收入	3,832,402	100.00	3,584,157	100.00	248,245
2,362,256	68.51	420	勞務收入	2,669,441	69.65	2,535,588	70.74	133,853
2,583,847	74.94	4204	服務收入	2,921,177	76.22	2,769,781	77.28	151,396
-29,462	-0.85	4205	減：減免服務收入	-31,434	-0.82	-36,658	-1.02	5,224
-197,534	-5.73	4206	減：醫療折讓	-226,177	-5.90	-203,259	-5.67	-22,918
5,405	0.16	4209	其他勞務收入	5,875	0.15	5,724	0.16	151
1,085,673	31.49	460-461	其他業務收入	1,162,961	30.35	1,048,569	29.26	114,392
622,149	18.04	4602	業務用品銷售收入	803,338	20.96	694,392	19.37	108,946
-	-	4603	減：銷售退回及折讓	-	-	-5	-	5
-40,035	-1.16	4604	減：醫療折讓	-51,027	-1.33	-40,646	-1.13	-10,381
412,968	11.98	4608	政府補助收入	361,264	9.43	365,129	10.19	-3,865
90,591	2.63	4609	其他業務收入	49,386	1.29	29,699	0.83	19,687
3,200,765	92.83	51-57	業務成本	3,602,421	94.00	3,384,087	94.42	218,334
2,724,877	79.03	520	勞務成本	3,011,116	78.57	2,866,490	79.98	144,626
2,724,877	79.03	5204	服務費用	3,011,116	78.57	2,866,490	79.98	144,626
475,888	13.80	560	其他業務成本	591,305	15.43	517,597	14.44	73,708
475,582	13.79	5602	業務用品銷貨成本	590,973	15.42	517,303	14.43	73,670
306	0.01	5609	其他業務成本	332	0.01	294	0.01	38
247,164	7.17	60	業務毛利(毛損-)	229,981	6.00	200,070	5.58	29,911
133,437	3.87	58	業務費用	109,707	2.86	103,040	2.87	6,667
133,437	3.87	583	其他業務費用	109,707	2.86	103,040	2.87	6,667
33,037	0.96	5831	研究發展費用	47,266	1.23	45,128	1.26	2,138
24,797	0.72	5832	員工訓練費用	33,894	0.88	32,394	0.90	1,500
75,603	2.19	5839	其他業務費用	28,547	0.74	25,518	0.71	3,029
113,727	3.30	61	業務賸餘(短絀-)	120,274	3.14	97,030	2.71	23,244
30,713	0.89	49	業務外收入	15,241	0.40	41,395	1.15	-26,154
6,539	0.19	490	財務收入	2,199	0.06	7,919	0.22	-5,720
6,539	0.19	4901	利息收入	2,199	0.06	7,919	0.22	-5,720
24,174	0.70	491-492	其他業務外收入	13,042	0.34	33,476	0.93	-20,434
2,208	0.06	4924	政府補助收入	1,266	0.03	2,376	0.07	-1,110
1,875	0.05	4925	資產使用及權利金收入	3,453	0.09	2,474	0.07	979
19,101	0.55	4929	雜項收入	7,723	0.20	28,026	0.78	-20,303
990	0.03	492L	違規罰款收入	600	0.02	600	0.02	-
52,879	1.53	59	業務外費用	24,083	0.63	25,194	0.70	-1,111
52,879	1.53	591-592	其他業務外費用	24,083	0.63	25,194	0.70	-1,111
27,667	0.80	5913	資產報廢損失	6,957	0.18	7,887	0.22	-930
6,077	0.18	5926	補貼及獎勵費用	5,632	0.15	6,060	0.17	-428
19,135	0.55	5929	雜項費用	11,494	0.30	11,247	0.31	247

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金餘絀核定表

中華民國106年度

單位：新台幣千元

前年度決算數		科 目		本年度預算數		上年度預算數		比 較 增 減(-)
金 額	%	編 號	名 稱	金 額	%	金 額	%	
-22,166	-0.64	62	業務外賸餘 (短絀-)	-8,842	-0.23	16,201	0.45	-25,043
91,561	2.66	69	本期賸餘(短絀-)	111,432	2.91	113,231	3.16	-1,799

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金餘絀撥補核定表

中華民國106年度

單位：新台幣千元

前年度決算數		項 目		本年度預算數		上年度預算數		比 較 增 減(-)
金 額	%	編 號	名 稱	金 額	%	金 額	%	
550,863	100.00	71	賸餘之部	560,087	100.00	483,909	100.00	76,178
91,561	16.62	7101	本期賸餘	111,432	19.90	113,231	23.40	-1,799
459,302	83.38	7102	累積賸餘	448,655	80.10	370,678	76.60	77,977
550,863	100.00	72	分配之部	560,087	100.00	483,909	100.00	76,178
172,000	31.22	721	地方政府所得者	-	-	-	-	-
172,000	31.22	7214	解繳市庫款	-	-	-	-	-
378,863	68.78	729	留存事業機關者	560,087	100.00	483,909	100.00	76,178
15,000	2.72	7297	特別公積	90,000	16.07	28,439	5.88	61,561
363,863	66.05	7299	未分配賸餘	470,087	83.93	455,470	94.12	14,617

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金現金流量核定表

中華民國106年度

單位：新台幣千元

	項 目	預 算 數
編 號	名 稱	
80	業務活動之現金流量	
801	本期賸餘(短絀-)	111,432
802-809	調整項目	463,892
8021	提列備抵呆帳、損失及醫療折讓	282,388
8026	折舊、折耗及減損	154,239
8028	攤銷	10,671
8036	處理資產短絀(賸餘-)	6,957
8044	流動資產淨減(淨增-)	-56,016
8046	流動負債淨增(淨減-)	65,653
81	業務活動之淨現金流入(流出-)	575,324
82-84	投資活動之現金流量	
829	減少基金及長期應收款	432
833	無形資產及其他資產淨減(淨增-)	-19,227
839	增加固定資產及遞耗資產	-175,819
85	投資活動之淨現金流入(流出-)	-194,614
86-88	融資活動之現金流量	
861	短期債務淨增(淨減-)	-6,131
869	其他負債淨增(淨減-)	59,838
89	融資活動之淨現金流入(流出-)	53,707
97	現金及約當現金之淨增(淨減-)	434,417
98	期初現金及約當現金	1,636,814
99	期末現金及約當現金	2,071,231

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金平衡核定表

中華民國106年12月31日

單位：新台幣千元

前年度 決算數	科 目		本 年 度 預 算 數	上 年 度			比較增減 (-)
	編號	名 稱		法 定 預 算 數	前年度決算 數與前年度 調整後預算 數差額(+/-)	調 整 後 預 算 數	
5,605,682	1	資產	5,984,691	5,896,352	-142,453	5,753,899	230,792
2,848,212	11-12	流動資產	3,159,529	3,091,400	-141,978	2,949,422	210,107
1,431,827	110	現金	2,071,231	1,814,184	-177,370	1,636,814	434,417
1,428,402	1102	銀行存款	2,067,806	1,798,584	-165,195	1,633,389	434,417
3,425	1104	匯撥中現金	3,425	15,600	-12,175	3,425	-
631,195	114-117	應收款項	291,080	524,823	-25,030	499,793	-208,713
1,061,070	1144	應收帳款	1,235,666	1,382,650	-223,681	1,158,969	76,697
-2,566	1145	減：備抵呆帳－應收帳款	-8,770	-7,510	1,862	-5,648	-3,122
-461,598	114K	減：備抵醫療折讓	-965,001	-896,287	208,490	-687,797	-277,204
118	1151	應收利息	14	17	83	100	-86
34,171	1178	其他應收款	29,171	45,953	-11,784	34,169	-4,998
61,760	120-123	存貨	68,903	48,064	15,984	64,048	4,855
53,792	1201	商(藥)品存貨	60,794	40,782	13,806	54,588	6,206
7,968	1227	物料	8,109	7,282	2,178	9,460	-1,351
723,317	125	預付款項	728,202	704,234	44,420	748,654	-20,452
1,495	1252	用品盤存	1,499	1,430	289	1,719	-220
721,822	1253	預付費用	726,703	702,804	44,131	746,935	-20,232
113	126-127	短期墊款	113	95	18	113	-
113	1261	短期墊款	113	95	18	113	-
7,085	14	基金、投資、長期應收款及貸墊款	8,813	8,853	392	9,245	-432
7,085	140-142	基金	8,813	8,853	392	9,245	-432
7,085	1429	其他基金	8,813	8,853	392	9,245	-432
2,711,540	15	固定資產	2,775,171	2,759,778	770	2,760,548	14,623
568,830	150	土地	570,764	568,830	1,934	570,764	-
492,770	1501	土地	492,770	492,770	-	492,770	-
76,060	1502	重估增值-土地	77,994	76,060	1,934	77,994	-
360	151	土地改良物	234	295	2	297	-63
892	1511	土地改良物	892	892	-	892	-
-532	1513	減：累計折舊－土地改良物	-658	-597	2	-595	-63
1,616,110	152	房屋及建築	1,674,680	1,715,503	-79,353	1,636,150	38,530
2,620,083	1521	房屋及建築	2,817,075	2,799,904	-90,671	2,709,233	107,842
-1,003,973	1523	減：累計折舊－房	-1,142,395	-1,084,401	11,318	-1,073,083	-69,312

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金平衡核定表

中華民國106年12月31日

單位：新台幣千元

前年度 決算數	科 目		本 年 度 預 算 數	上 年 度			比較增減 (-)
	編號	名 稱		法 定 預 算 數	前年度決算 數與前年度 調整後預算 數差額(+/-)	調 整 後 預 算 數	
		屋及建築					
394,203	153	機械及設備	408,929	390,847	30,238	421,085	-12,156
1,218,476	1531	機械及設備	1,315,912	1,275,215	8,642	1,283,857	32,055
-824,273	1533	減：累計折舊－機 械及設備	-906,983	-884,368	21,596	-862,772	-44,211
20,053	154	交通及運輸設備	17,683	19,376	1,319	20,695	-3,012
52,597	1541	交通及運輸設備	52,460	51,761	1,983	53,744	-1,284
-32,544	1543	減：累計折舊－交 通及運輸設備	-34,777	-32,385	-664	-33,049	-1,728
46,262	155	雜項設備	43,315	49,201	-288	48,913	-5,598
141,433	1551	雜項設備	147,430	152,270	-3,134	149,136	-1,706
-95,171	1553	減：累計折舊－雜 項設備	-104,115	-103,069	2,846	-100,223	-3,892
56,489	157	購建中固定資產	56,489	9,572	46,917	56,489	-
56,489	1571	未完工程	56,489	9,572	46,917	56,489	-
9,233	159	租賃資產	3,077	6,154	1	6,155	-3,078
27,698	1591	租賃資產	27,698	27,698	-	27,698	-
-18,465	1592	減：累計折舊－租 賃資產	-24,621	-21,544	1	-21,543	-3,078
33,320	17	無形資產	35,632	30,559	3,950	34,509	1,123
33,320	170	無形資產	35,632	30,559	3,950	34,509	1,123
33,320	1708	電腦軟體	35,632	30,559	3,950	34,509	1,123
5,525	18	其他資產	5,546	5,762	-5,587	175	5,371
5,525	181-182	雜項資產	5,546	5,762	-5,587	175	5,371
1,373	1811	存出保證金	1,391	1,864	-194	1,670	-279
15,370	1812	催收款項	18,092	30,640	-20,260	10,380	7,712
-11,218	1813	減：備抵呆帳－催 收款項	-13,937	-27,457	15,582	-11,875	-2,062
-	1825	代管資產	-	1,677	-1,677	-	-
-	1826	減：累計折舊－代 管資產	-	-962	962	-	-
5,605,682		合 計	5,984,691	5,896,352	-142,453	5,753,899	230,792

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金平衡核定表

中華民國106年12月31日

單位：新台幣千元

前年度 決算數	科 目		本 年 度 預 算 數	上 年 度			比較增減 (-)
	編號	名 稱		法 定 預 算 數	前年度決算 數與前年度 調整後預算 數差額(+/-)	調 整 後 預 算 數	
1,981,063	2	負債	2,133,475	2,169,650	-155,535	2,014,115	119,360
1,220,152	21-22	流動負債	1,401,819	1,310,046	32,251	1,342,297	59,522
3,122	210	短期債務	-	3,249	2,882	6,131	-6,131
3,122	2107	應付到期長期負債	-	3,249	2,882	6,131	-6,131
1,212,508	214-217	應付款項	1,397,338	1,303,080	28,605	1,331,685	65,653
2,862	2144	應付帳款	2,867	3,711	-844	2,867	-
49,335	2145	應付代收款	47,382	49,669	7,551	57,220	-9,838
1,149,259	2147	應付費用	1,336,037	1,233,350	27,196	1,260,546	75,491
11,052	2178	其他應付款	11,052	16,350	-5,298	11,052	-
4,522	225	預收款項	4,481	3,717	764	4,481	-
4,522	2253	預收收入	4,481	3,717	764	4,481	-
3,249	25	長期負債	-	-	-	-	-
3,249	250-251	長期債務	-	-	-	-	-
3,249	2509	應付租賃款	-	-	-	-	-
757,662	28	其他負債	731,656	859,604	-187,786	671,818	59,838
7,085	280-281	業務及負債準備	8,813	8,853	392	9,245	-432
7,085	281K	退休及離職(儲)金 準備	8,813	8,853	392	9,245	-432
750,577	282-283	雜項負債	722,843	850,751	-188,178	662,573	60,270
49,558	2821	存入保證金	51,603	49,862	3,815	53,677	-2,074
426,851	2822	應付保管款	427,990	392,201	46,864	439,065	-11,075
274,168	2825	暫收及待結轉帳項	243,250	407,973	-238,142	169,831	73,419
-	2835	應付代管資產	-	715	-715	-	-
3,624,619	3	淨值	3,851,216	3,726,702	13,082	3,739,784	111,432
2,545,609	31	基金	2,545,609	2,545,609	-	2,545,609	-
2,545,609	310	基金	2,545,609	2,545,609	-	2,545,609	-
2,545,609	3101	基金	2,545,609	2,545,609	-	2,545,609	-
606,865	32	資本公積	606,865	588,902	17,963	606,865	-
606,865	320	資本公積	606,865	588,902	17,963	606,865	-
606,804	3206	受贈公積	606,804	588,841	17,963	606,804	-
61	3209	其他資本公積	61	61	-	61	-
396,085	33	保留賸餘〔累積短絀〕	620,748	516,131	-6,815	509,316	111,432
32,222	330	已指撥保留賸餘	150,661	60,661	-	60,661	90,000

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金平衡核定表

中華民國106年12月31日

單位：新台幣千元

前年度 決算數	科 目		本 年 度 預 算 數	上 年 度			比較增減 (-)
	編號	名 稱		法 定 預 算 數	前年度決算 數與前年度 調整後預算 數差額(+)	調 整 後 預 算 數	
32,222	3302	特別公積	150,661	60,661	-	60,661	90,000
363,863	331	未指撥保留賸餘	470,087	455,470	-6,815	448,655	21,432
363,863	3311	累積賸餘	470,087	455,470	-6,815	448,655	21,432
76,060	34	業主權益(淨值)其他 項目	77,994	76,060	1,934	77,994	-
76,060	344	未實現重估增值	77,994	76,060	1,934	77,994	-
76,060	3441	未實現重估增值	77,994	76,060	1,934	77,994	-
5,605,682		合 計	5,984,691	5,896,352	-142,453	5,753,899	230,792

註：信託代理與保證之或有資產與或有負債各有5,889千元。