

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金財務摘要

中華民國107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	3,917,508	3,847,643	69,865	1.82
業務總支出	3,801,238	3,736,211	65,027	1.74
本期賸餘(短絀-)	116,270	111,432	4,838	4.34
餘絀撥補				
留存事業機關賸餘	597,376	560,087	37,289	6.66
現金流量				
增加固定資產及遞耗資產	306,382	175,819	130,563	74.26
現金及約當現金之淨增(淨減-)	-96,860	434,417	-531,277	-122.30
財務地位				
營運資金餘額	1,869,116	1,955,096	-85,980	-4.40
固定資產餘額	2,871,060	2,728,858	142,202	5.21
淨值	3,982,482	3,866,212	116,270	3.01

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金餘絀核定表

中華民國107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	%	
3,516,500	100.00	41-47	業務收入	3,900,811	100.00	3,832,402	100.00	68,409
2,484,045	70.64	420	勞務收入	2,766,483	70.92	2,669,441	69.65	97,042
2,725,365	77.50	4204	服務收入	3,014,679	77.28	2,921,177	76.22	93,502
-28,500	-0.81	4205	減：減免服務收入	-29,997	-0.77	-31,434	-0.82	1,437
-217,718	-6.19	4206	減：醫療折讓	-223,545	-5.73	-226,177	-5.90	2,632
4,898	0.14	4209	其他勞務收入	5,346	0.14	5,875	0.15	-529
1,032,455	29.36	460-461	其他業務收入	1,134,328	29.08	1,162,961	30.35	-28,633
643,591	18.30	4602	業務用品銷售收入	781,037	20.02	803,338	20.96	-22,301
-40,351	-1.15	4604	減：醫療折讓	-53,727	-1.38	-51,027	-1.33	-2,700
409,190	11.64	4608	政府補助收入	361,210	9.26	361,264	9.43	-54
20,025	0.57	4609	其他業務收入	45,808	1.17	49,386	1.29	-3,578
3,315,755	94.29	51-57	業務成本	3,666,155	93.98	3,602,421	94.00	63,734
2,834,668	80.61	520	勞務成本	3,091,126	79.24	3,011,116	78.57	80,010
2,834,668	80.61	5204	服務費用	3,091,126	79.24	3,011,116	78.57	80,010
481,087	13.68	560	其他業務成本	575,029	14.74	591,305	15.43	-16,276
480,828	13.67	5602	業務用品銷貨成本	574,671	14.73	590,973	15.42	-16,302
259	0.01	5609	其他業務成本	358	0.01	332	0.01	26
200,745	5.71	60	業務毛利(毛損一)	234,656	6.02	229,981	6.00	4,675
72,084	2.05	58	業務費用	110,704	2.84	109,707	2.86	997
72,084	2.05	583	其他業務費用	110,704	2.84	109,707	2.86	997
28,921	0.82	5831	研究發展費用	48,205	1.24	47,266	1.23	939
22,683	0.65	5832	員工訓練費用	34,080	0.87	33,894	0.88	186
20,480	0.58	5839	其他業務費用	28,419	0.73	28,547	0.74	-128
128,661	3.66	61	業務賸餘(短絀一)	123,952	3.18	120,274	3.14	3,678
26,878	0.76	49	業務外收入	16,697	0.43	15,241	0.40	1,456
2,167	0.06	490	財務收入	2,070	0.05	2,199	0.06	-129
2,167	0.06	4901	利息收入	2,070	0.05	2,199	0.06	-129
24,711	0.70	491-492	其他業務外收入	14,627	0.37	13,042	0.34	1,585
2,372	0.07	4924	政府補助收入	1,320	0.03	1,266	0.03	54
3,433	0.10	4925	資產使用及權利金收入	3,608	0.09	3,453	0.09	155
90	-	4926	受贈收入	5	-	-	-	5
18,458	0.52	4929	雜項收入	8,294	0.21	7,723	0.20	571
358	0.01	492L	違規罰款收入	1,400	0.04	600	0.02	800
31,282	0.89	59	業務外費用	24,379	0.62	24,083	0.63	296
31,282	0.89	591-592	其他業務外費用	24,379	0.62	24,083	0.63	296
7,910	0.22	5913	資產報廢損失	6,082	0.16	6,957	0.18	-875
5,282	0.15	5926	補貼及獎勵費用	6,635	0.17	5,632	0.15	1,003
18,090	0.51	5929	雜項費用	11,662	0.30	11,494	0.30	168
-4,404	-0.13	62	業務外賸餘(短絀)	-7,682	-0.20	-8,842	-0.23	1,160

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金餘絀核定表

中華民國107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	%	
			-)					
124,257	3.53	69	本期賸餘(短絀-)	116,270	2.98	111,432	2.91	4,838

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107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	%	
488,120	100.00	71	賸餘之部	597,376	100.00	560,087	100.00	37,289
124,257	25.46	7101	本期賸餘	116,270	19.46	111,432	19.90	4,838
363,863	74.54	7102	累積賸餘	481,106	80.54	448,655	80.10	32,451
488,120	100.00	72	分配之部	597,376	100.00	560,087	100.00	37,289
488,120	100.00	729	留存事業機關者	597,376	100.00	560,087	100.00	37,289
28,439	5.83	7297	特別公積	185,920	31.12	90,000	16.07	95,920
459,681	94.17	7299	未分配賸餘	411,456	68.88	470,087	83.93	-58,631

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107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-)	116,270
802-809	調整項目	165,530
8021	提列備抵呆帳、損失及醫療折讓	282,954
8026	折舊、折耗及減損	158,098
8028	攤銷	10,163
8036	處理資產短絀(賸餘-)	6,082
8044	流動資產淨減(淨增-)	-455,180
8046	流動負債淨增(淨減-)	163,413
81	業務活動之淨現金流入(流出-)	281,800
82-84	投資活動之現金流量	
829	減少基金及長期應收款	1,259
833	無形資產及其他資產淨減(淨增-)	-4,413
839	增加固定資產及遞耗資產	-306,382
85	投資活動之淨現金流入(流出-)	-309,536
86-88	融資活動之現金流量	
869	其他負債淨增(淨減-)	-69,124
89	融資活動之淨現金流入(流出-)	-69,124
97	現金及約當現金之淨增(淨減-)	-96,860
98	期初現金及約當現金	2,075,494
99	期末現金及約當現金	1,978,634

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金平衡核定表

中華民國107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	
5,698,426	1	資產	6,139,771	5,984,691	-55,479	5,929,212	210,559
2,937,731	11-12	流動資產	3,222,580	3,159,529	-14,382	3,145,147	77,433
1,640,127	110	現金	1,978,634	2,071,231	4,263	2,075,494	-96,860
1,617,690	1102	銀行存款	1,956,197	2,067,806	-14,749	2,053,057	-96,860
22,437	1104	匯撥中現金	22,437	3,425	19,012	22,437	-
621,475	114-117	應收款項	474,761	291,080	122,492	413,572	61,189
1,003,164	1144	應收帳款	1,421,900	1,235,666	-155,805	1,079,861	342,039
-2,584	1145	減：備抵呆帳－應收帳款	-9,321	-8,770	3,064	-5,706	-3,615
-412,543	114K	減：備抵醫療折讓	-966,210	-965,001	276,063	-688,938	-277,272
57	1151	應收利息	11	14	-42	-28	39
33,381	1178	其他應收款	28,381	29,171	-788	28,383	-2
53,705	120-123	存貨	63,694	68,903	-10,343	58,560	5,134
42,876	1201	商(藥)品存貨	52,212	60,794	-11,712	49,082	3,130
10,829	1227	物料	11,482	8,109	1,369	9,478	2,004
622,424	125	預付款項	705,491	728,202	-130,681	597,521	107,970
1,631	1252	用品盤存	1,635	1,499	-88	1,411	224
620,793	1253	預付費用	703,856	726,703	-130,593	596,110	107,746
-	126-127	短期墊款	-	113	-113	-	-
-	1261	短期墊款	-	113	-113	-	-
8,137	14	基金、投資、長期應收款及貸墊款	9,137	8,813	1,583	10,396	-1,259
8,137	140-142	基金	9,137	8,813	1,583	10,396	-1,259
8,137	1429	其他基金	9,137	8,813	1,583	10,396	-1,259
2,714,235	15	固定資產	2,871,060	2,775,171	-46,313	2,728,858	142,202
569,024	150	土地	569,024	570,764	-1,740	569,024	-
492,770	1501	土地	492,770	492,770	-	492,770	-
76,254	1502	重估增值-土地	76,254	77,994	-1,740	76,254	-
299	151	土地改良物	174	234	2	236	-62
892	1511	土地改良物	892	892	-	892	-
-593	1513	減：累計折舊－土地改良物	-718	-658	2	-656	-62
1,644,296	152	房屋及建築	1,844,283	1,674,680	8,146	1,682,826	161,457
2,709,636	1521	房屋及建築	3,046,695	2,817,075	403	2,817,478	229,217
-1,065,340	1523	減：累計折舊－房	-1,202,412	-1,142,395	7,743	-1,134,652	-67,760

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金平衡核定表

中華民國107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					
413,218	153	機械及設備	389,741	408,929	-7,867	401,062	-11,321
1,257,858	1531	機械及設備	1,323,478	1,315,912	-25,999	1,289,913	33,565
-844,640	1533	減：累計折舊－機 械及設備	-933,737	-906,983	18,132	-888,851	-44,886
20,606	154	交通及運輸設備	14,269	17,683	-89	17,594	-3,325
54,051	1541	交通及運輸設備	51,523	52,460	307	52,767	-1,244
-33,445	1543	減：累計折舊－交 通及運輸設備	-37,254	-34,777	-396	-35,173	-2,081
42,596	155	雜項設備	35,528	43,315	-6,317	36,998	-1,470
142,178	1551	雜項設備	145,075	147,430	-6,958	140,472	4,603
-99,582	1553	減：累計折舊－雜 項設備	-109,547	-104,115	641	-103,474	-6,073
18,041	157	購建中固定資產	18,041	56,489	-38,448	18,041	-
18,041	1571	未完工程	18,041	56,489	-38,448	18,041	-
6,155	159	租賃資產	-	3,077	-	3,077	-3,077
27,698	1591	租賃資產	27,698	27,698	-	27,698	-
-21,543	1592	減：累計折舊－租 賃資產	-27,698	-24,621	-	-24,621	-3,077
32,570	17	無形資產	32,300	35,632	-1,945	33,687	-1,387
32,570	170	無形資產	32,300	35,632	-1,945	33,687	-1,387
32,570	1708	電腦軟體	32,300	35,632	-1,945	33,687	-1,387
5,753	18	其他資產	4,694	5,546	5,578	11,124	-6,430
5,753	181-182	雜項資產	4,694	5,546	5,578	11,124	-6,430
1,875	1811	存出保證金	1,767	1,391	205	1,596	171
12,485	1812	催收款項	15,663	18,092	2,105	20,197	-4,534
-8,607	1813	減：備抵呆帳－催 收款項	-12,736	-13,937	3,268	-10,669	-2,067
5,698,426		合 計	6,139,771	5,984,691	-55,479	5,929,212	210,559

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金平衡核定表

中華民國107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	
1,943,639	2	負債	2,157,289	2,133,475	-70,475	2,063,000	94,289
1,133,219	21-22	流動負債	1,353,464	1,401,819	-211,768	1,190,051	163,413
3,249	210	短期債務	-	-	-	-	-
3,249	2107	應付到期長期負債	-	-	-	-	-
1,125,725	214-217	應付款項	1,349,219	1,397,338	-211,532	1,185,806	163,413
2,573	2144	應付帳款	2,573	2,867	-294	2,573	-
51,903	2145	應付代收款	47,596	47,382	-8,199	39,183	8,413
1,055,196	2147	應付費用	1,287,998	1,336,037	-208,040	1,127,997	160,001
5,001	2149	應付工程款	-	-	5,001	5,001	-5,001
11,052	2178	其他應付款	11,052	11,052	-	11,052	-
4,245	225	預收款項	4,245	4,481	-236	4,245	-
4,245	2253	預收收入	4,245	4,481	-236	4,245	-
810,420	28	其他負債	803,825	731,656	141,293	872,949	-69,124
8,137	280-281	業務及負債準備	9,137	8,813	1,583	10,396	-1,259
8,137	281K	退休及離職(儲)金 準備	9,137	8,813	1,583	10,396	-1,259
802,283	282-283	雜項負債	794,688	722,843	139,710	862,553	-67,865
49,262	2821	存入保證金	51,413	51,603	-4,415	47,188	4,225
487,424	2822	應付保管款	482,319	427,990	48,359	476,349	5,970
265,597	2825	暫收及待結轉帳項	260,956	243,250	95,766	339,016	-78,060
-	2835	應付代管資產	-	-	-	-	-
3,754,787	3	淨值	3,982,482	3,851,216	14,996	3,866,212	116,270
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	-
612,582	32	資本公積	612,582	606,865	5,717	612,582	-
612,582	320	資本公積	612,582	606,865	5,717	612,582	-
612,521	3206	受贈公積	612,521	606,804	5,717	612,521	-
61	3209	其他資本公積	61	61	-	61	-
520,342	33	保留賸餘〔累積短絀〕	748,037	620,748	11,019	631,767	116,270
60,661	330	已指撥保留賸餘	336,581	150,661	-	150,661	185,920
60,661	3302	特別公積	336,581	150,661	-	150,661	185,920
459,681	331	未指撥保留賸餘	411,456	470,087	11,019	481,106	-69,650

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金平衡核定表

中華民國107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	
459,681	3311	累積賸餘	411,456	470,087	11,019	481,106	-69,650
76,254	34	業主權益(淨值)其他 項目	76,254	77,994	-1,740	76,254	-
76,254	344	未實現重估增值	76,254	77,994	-1,740	76,254	-
76,254	3441	未實現重估增值	76,254	77,994	-1,740	76,254	-
5,698,426		合 計	6,139,771	5,984,691	-55,479	5,929,212	210,559

註：信託代理與保證之或有資產與或有負債各有5,012千元。