

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金收支餘絀表
中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科 目	本年度預算數		上年度預算數		前年度決算數		本年度與上年度預算數比較增減(-)		備註
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	
業務收入	4,005,337	100.00	3,900,811	100.00	3,675,780	100.00	104,526	2.68	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
銷貨收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
教學收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
租金及權利金收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
投融資業務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
醫療收入	3,637,006	90.80	3,533,984	90.60	3,280,859	89.26	103,022	2.92	
徵收收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務收入	368,331	9.20	366,827	9.40	394,921	10.74	1,504	0.41	
業務成本與費用	3,874,796	96.74	3,776,859	96.82	3,542,922	96.39	97,937	2.59	
勞務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
銷貨成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
教學成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
出租資產成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
投融資業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
醫療成本	3,172,340	79.20	3,061,050	78.47	2,950,238	80.26	111,290	3.64	
保險成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務成本	311	0.01	358	0.01	230	0.01	47	13.13	
行銷及業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
管理及總務費用	590,270	14.74	616,972	15.82	525,954	14.31	26,702	4.33	
研究發展及訓練費用	95,890	2.39	82,488	2.11	55,386	1.51	13,402	16.25	
其他業務費用	15,985	0.40	15,991	0.41	11,114	0.30	6	0.04	
業務賸餘(短絀)	130,541	3.26	123,952	3.18	132,858	3.61	6,589	5.32	
業務外收入	16,301	0.41	16,697	0.43	19,319	0.53	396	2.37	
財務收入	2,525	0.06	2,070	0.05	1,528	0.04	455	21.98	
其他業務外收入	13,776	0.34	14,627	0.37	17,791	0.48	851	5.82	
業務外費用	22,581	0.56	24,379	0.62	17,334	0.47	1,798	7.38	
財務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務外費用	22,581	0.56	24,379	0.62	17,334	0.47	1,798	7.38	
業務外賸餘(短絀)	- 6,280	- 0.16	- 7,682	- 0.20	1,985	0.05	1,402	18.25	
本期賸餘(短絀)	124,261	3.10	116,270	2.98	134,843	3.67	7,991	6.87	

高雄市立各醫療院（所）醫療藥品基金餘絀撥補表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

項目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減(-)	
	金額	%	金額	%	金額	%
賸餘之部	559,135	100.00	597,376	100.00	-38,241	6.40
本期賸餘	124,261	22.22	116,270	19.46	7,991	6.87
前期未分配賸餘	434,874	77.78	481,106	80.54	-46,232	9.61
會計政策變動及前期錯誤更正累積影響數	-	-	-	-	-	-
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
分配之部	361,447	64.64	185,920	31.12	175,527	94.41
填補累積短絀	-	-	-	-	-	-
提存公積	68,105	12.18	185,920	31.12	-117,815	63.37
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-
解繳公庫淨額	293,342	52.46	-	-	293,342	-
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	197,688	35.36	411,456	68.88	-213,768	51.95
短絀之部	-	-	-	-	-	-
本期短絀	-	-	-	-	-	-
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-
會計政策變動及前期錯誤更正累積影響數	-	-	-	-	-	-
填補之部	-	-	-	-	-	-
撥用賸餘	-	-	-	-	-	-
撥用公積	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-
公庫撥款	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	-	-	-	-	-	-

高雄市立各醫療院（所）醫療藥品基金現金流量表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
業務活動之現金流量	
本期賸餘（短絀）	124,261
利息股利之調整	-2,525
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	121,736
調整項目	490,788
未計利息股利之現金流入（流出）	612,524
收取利息	2,525
收取股利	-
支付利息	-
業務活動之淨現金流入（流出）	615,049
投資活動之現金流量	
減少流動金融資產及短期貸墊款	-
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	-
減少投資性不動產	-
減少生物資產－非流動	-
減少無形資產及其他資產	-
收取利息	-
收取股利	-
其他投資活動之現金流入	-
增加流動金融資產及短期貸墊款	-
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-703
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-417,650
增加投資性不動產	-
增加生物資產－非流動	-
增加無形資產及其他資產	-16,416
其他投資活動之現金流出	-
投資活動之淨現金流入（流出）	-434,769
籌資活動之現金流量	
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	141,894
增加長期負債	-
增加基金、公積及填補短絀	199,902
其他籌資活動之現金流入	-
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-378,288
減少長期負債	-
減少基金及公積	-
支付利息	-
賸餘分配款	-293,342
其他籌資活動之現金流出	-
籌資活動之淨現金流入（流出）	-329,834
匯率影響數	-
現金及約當現金之淨增（淨減）	-149,554
期初現金及約當現金	1,716,268
期末現金及約當現金	1,566,714

高雄市立各醫療院(所)

中華民國108

106年12月31日 實際數	科 目	108年12月31日 預計數	107年12月31日 調整後預計數	比較增減
6,243,284	資產	6,228,544	6,453,843	-225,299
3,469,559	流動資產	3,066,178	3,540,092	-473,914
1,819,251	現金	1,566,714	1,716,268	-149,554
1,815,535	銀行存款	1,562,998	1,712,552	-149,554
3,716	匯撥中現金	3,716	3,716	-
894,168	應收款項	687,656	958,628	-270,972
1,339,195	應收醫療帳款	1,434,191	1,681,116	-246,925
-476,797	備抵醫療折讓	-771,580	-750,680	-20,900
-3,108	備抵呆帳－應收醫療帳款	-9,750	-6,723	-3,027
65	應收利息	7	104	-97
34,813	其他應收款	34,788	34,811	-23
97,323	存貨	80,447	102,457	-22,010
337	物料	337	337	-
96,986	醫療用品	80,110	102,120	-22,010
658,817	預付款項	731,361	762,739	-31,378
1,661	用品盤存	1,706	1,885	-179
657,156	預付費用	729,655	760,854	-31,199
11,233	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	12,012	11,309	703
11,233	準備金	12,012	11,309	703
11,233	退休及離職準備金	12,012	11,309	703
2,723,360	不動產、廠房及設備	3,115,724	2,868,639	247,085
564,218	土地	564,218	564,218	-
564,218	土地	564,218	564,218	-
247	土地改良物	132	185	-53
892	土地改良物	892	892	-
-645	累計折舊－土地改良物	-760	-707	-53
1,599,399	房屋及建築	2,034,545	1,760,856	273,689
2,728,531	房屋及建築	3,303,597	2,957,748	345,849
-1,129,132	累計折舊－房屋及建築	-1,269,052	-1,196,892	-72,160
394,875	機械及設備	370,042	383,554	-13,512

醫療藥品基金預計平衡表

年12月31日

單位：新臺幣千元

106年12月31日 實際數	科 目	108年12月31日 預計數	107年12月31日 調整後預計數	比較增減
2,338,989	負債	2,177,158	2,433,278	-256,120
1,158,128	流動負債	1,305,042	1,324,768	-19,726
1,153,871	應付款項	1,301,254	1,320,511	-19,257
3,049	應付帳款	2,699	3,049	-350
61,404	應付代收款	61,178	69,453	-8,275
1,076,113	應付費用	1,226,325	1,236,114	-9,789
2,253	應付工程款	-	843	-843
11,052	其他應付款	11,052	11,052	-
4,257	預收款項	3,788	4,257	-469
4,257	預收收入	3,788	4,257	-469
1,180,861	其他負債	872,116	1,108,510	-236,394
1,180,861	什項負債	872,116	1,108,510	-236,394
55,951	存入保證金	55,784	60,176	-4,392
518,416	應付保管款	517,274	519,942	-2,668
11,233	應付退休及離職金	12,012	11,309	703
595,261	暫收及待結轉帳項	287,046	517,083	-230,037
3,904,295	淨值	4,051,386	4,020,565	30,821
2,540,803	基金	2,740,705	2,540,803	199,902
2,540,803	基金	2,740,705	2,540,803	199,902
2,540,803	基金	2,740,705	2,540,803	199,902
782,714	公積	1,036,739	968,634	68,105
632,053	資本公積	632,053	632,053	-
631,992	受贈公積	631,992	631,992	-
61	其他資本公積	61	61	-
150,661	特別公積	404,686	336,581	68,105
150,661	特別公積	404,686	336,581	68,105
504,524	累積餘絀	197,688	434,874	-237,186
504,524	累積賸餘	197,688	434,874	-237,186
504,524	累積賸餘	197,688	434,874	-237,186
76,254	淨值其他項目	76,254	76,254	-

高雄市立各醫療院(所)

中華民國108

106年12月31日 實際數	科 目	108年12月31日 預計數	107年12月31日 調整後預計數	比較增減
1,303,165	機械及設備	1,379,625	1,336,730	42,895
-908,290	累計折舊－機械及設備	-1,009,583	-953,176	-56,407
18,436	交通及運輸設備	10,834	15,111	-4,277
55,302	交通及運輸設備	47,816	54,058	-6,242
-36,866	累計折舊－交通及運輸設備	-36,982	-38,947	1,965
51,098	什項設備	46,701	49,628	-2,927
157,565	什項設備	167,288	162,168	5,120
-106,467	累計折舊－什項設備	-120,587	-112,540	-8,047
95,087	購建中固定資產	89,252	95,087	-5,835
95,087	未完工程	89,252	95,087	-5,835
31,712	無形資產	26,133	30,696	-4,563
31,712	無形資產	26,133	30,696	-4,563
31,712	電腦軟體	26,133	30,696	-4,563
7,420	其他資產	8,497	3,107	5,390
-	遞延資產	3,000	-	3,000
-	遞延費用	3,000	-	3,000
7,420	什項資產	5,497	3,107	2,390
2,426	存出保證金	2,326	2,597	-271
14,638	催收款項	16,949	12,221	4,728
-10,000	備抵呆帳－催收款項	-14,134	-12,067	-2,067
356	暫付及待結轉帳項	356	356	-
6,243,284	資產總計	6,228,544	6,453,843	-225,299

醫療藥品基金預計平衡表

年12月31日

單位：新臺幣千元

106年12月31日 實際數	科 目	108年12月31日 預計數	107年12月31日 調整後預計數	比較增減
76,254	累積其他綜合餘絀	76,254	76,254	-
76,254	未實現重估增值	76,254	76,254	-
6,243,284	負債及淨值總計	6,228,544	6,453,843	-225,299