

高雄市立各醫療院（所）醫療藥品基金收支餘絀

中華民國110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	4,385,825	100.00	4,144,710	100.00	4,192,059	100.00	241,115	5.82	
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	3,989,550	90.96	3,763,133	90.79	3,791,459	90.44	226,417	6.02	
徵收收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務收入	396,275	9.04	381,577	9.21	400,600	9.56	14,698	3.85	
業務成本與費用	4,224,322	96.32	3,999,896	96.51	4,021,107	95.92	224,426	5.61	
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	3,555,269	81.06	3,325,468	80.23	3,471,190	82.80	229,801	6.91	
保險成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務成本	305	0.01	311	0.01	240	0.01	-6	1.93	
行銷及業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
管理及總務費用	534,827	12.19	564,429	13.62	481,377	11.48	-29,602	5.24	
研究發展及訓練費用	104,649	2.39	97,141	2.34	58,545	1.40	7,508	7.73	
其他業務費用	29,272	0.67	12,547	0.30	9,755	0.23	16,725	133.30	
業務賸餘(短絀)	161,503	3.68	144,814	3.49	170,952	4.08	16,689	11.52	
業務外收入	16,927	0.39	18,004	0.43	35,390	0.84	-1,077	5.98	
財務收入	2,918	0.07	3,503	0.08	3,321	0.08	-585	16.70	
其他業務外收入	14,009	0.32	14,501	0.35	32,069	0.76	-492	3.39	
業務外費用	25,412	0.58	23,772	0.57	36,584	0.87	1,640	6.90	
財務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務外費用	25,412	0.58	23,772	0.57	36,584	0.87	1,640	6.90	
業務外賸餘(短絀)	-8,485	-0.19	-5,768	-0.14	-1,194	-0.03	-2,717	47.10	
本期賸餘(短絀)	153,018	3.49	139,046	3.35	169,758	4.05	13,972	10.05	

高雄市立各醫療院（所）醫療藥品基金餘絀撥補表

中華民國110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	589,337	100.00	390,820	100.00	198,517	50.79
本期賸餘	153,018	25.96	139,046	35.58	13,972	10.05
前期未分配賸餘	436,319	74.04	251,774	64.42	184,545	73.30
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	-
分配之部	-	-	-	-	-	-
填補累積短絀	-	-	-	-	-	-
提存公積	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-
解繳公庫淨額	-	-	-	-	-	-
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	589,337	100.00	390,820	100.00	198,517	50.79
短絀之部	-	-	-	-	-	-
本期短絀	-	-	-	-	-	-
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	-
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110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）	153,018
利息股利之調整	-2,918
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	150,100
調整項目	248,277
未計利息股利之現金流入（流出）	398,377
收取利息	2,918
收取股利	-
支付利息	-
業務活動之淨現金流入（流出）	401,295
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	1,498
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	-
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-185,189
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	-13,796
其他投資活動之現金流出	-
投資活動之淨現金流入（流出）	-197,487
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	245,774
增加長期負債	-
增加基金、公積及填補短絀	1,080
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	-367,903
減少長期負債	-
減少基金及公積	-
支付利息	-
賸餘分配款	-
其他籌資活動之現金流出	-
籌資活動之淨現金流入（流出）	-121,049
匯率影響數	-
現金及約當現金之淨增（淨減）	82,759
期初現金及約當現金	1,049,322
期末現金及約當現金	1,132,081

註：1. 本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

2. 本表「調整項目」欄所列，包括提存呆帳、醫療折讓及評價短絀、提存各項準備、折舊、減損及折耗、攤銷、兌換短絀（賸餘）、處理資產短絀（賸餘）、債務整理短絀（賸餘）、其他、流動資產淨減（淨增）及流動負債淨增（淨減）。

高雄市立各醫療院（所）

中華民國110

108年12月31日 實際數	科 目	110年12月31日 預計數	109年12月31日 調整後預計數	比較增減
7,146,810	資產	7,976,172	7,432,586	543,586
3,573,949	流動資產	3,623,149	3,832,574	-209,425
1,134,603	現金	1,132,081	1,049,322	82,759
1,127,745	銀行存款	1,128,181	1,046,221	81,960
6,858	匯撥中現金	3,900	3,101	799
813,300	流動金融資產	813,300	813,300	-
813,300	其他金融資產－流動	813,300	813,300	-
690,745	應收款項	648,729	791,095	-142,366
1,129,839	應收醫療帳款	1,313,111	1,344,635	-31,524
-443,121	備抵醫療折讓	-658,890	-554,439	-104,451
-3,725	備抵呆帳－應收醫療帳款	-13,250	-6,853	-6,397
78	應收利息	93	93	-
7,675	其他應收款	7,665	7,659	6
68,653	存貨	85,075	102,695	-17,620
243	物料	304	242	62
68,411	醫療用品	84,771	102,453	-17,682
866,648	預付款項	943,964	1,076,162	-132,198
1,284	用品盤存	1,023	1,539	-516
865,364	預付費用	942,941	1,074,623	-131,682
14,522	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	13,930	14,376	-446
10,000	非流動金融資產	10,000	10,000	-
10,000	其他金融資產－非流動	10,000	10,000	-
4,522	準備金	3,930	4,376	-446
4,522	退休及離職準備金	3,930	4,376	-446
2,937,429	不動產、廠房及設備	3,543,804	3,085,487	458,317
564,218	土地	1,030,137	564,218	465,919
564,218	土地	1,030,137	564,218	465,919
148	土地改良物	46	97	-51
892	土地改良物	892	892	-
-744	累計折舊－土地改良物	-846	-795	-51

醫療藥品基金預計平衡表

年12月31日

單位：新臺幣千元

108年12月31日 實際數	科 目	110年12月31日 預計數	109年12月31日 調整後預計數	比較增減
2,990,517	負債	3,244,415	3,120,846	123,569
1,398,890	流動負債	1,222,764	1,474,046	-251,282
1,394,559	應付款項	1,218,897	1,469,672	-250,775
1,544	應付帳款	1,600	1,455	145
97,233	應付代收款	94,052	105,069	-11,017
1,295,719	應付費用	1,123,182	1,363,085	-239,903
63	其他應付款	63	63	-
4,331	預收款項	3,867	4,374	-507
4,331	預收收入	3,867	4,374	-507
1,591,627	其他負債	2,021,651	1,646,800	374,851
42,601	遞延負債	87,855	73,975	13,880
42,601	遞延收入	87,855	73,975	13,880
972,960	什項負債	1,180,752	1,118,978	61,774
72,981	存入保證金	66,643	76,811	-10,168
610,920	應付保管款	557,096	626,428	-69,332
4,522	應付退休及離職金	3,930	4,376	-446
284,537	暫收及待結轉帳項	363,083	411,363	-48,280
-	其他什項負債	190,000	-	190,000
576,066	內部往來	753,044	453,847	299,197
576,066	內部往來	753,044	453,847	299,197
4,156,294	淨值	4,731,757	4,311,740	420,017
2,746,111	基金	3,382,169	2,762,512	619,657
2,746,111	基金	3,382,169	2,762,512	619,657
2,746,111	基金	3,382,169	2,762,512	619,657
1,036,656	公積	683,997	1,036,655	-352,658
661,548	資本公積	661,548	661,548	-
661,487	受贈公積	661,487	661,487	-
61	其他資本公積	61	61	-
375,108	特別公積	22,449	375,107	-352,658
375,108	特別公積	22,449	375,107	-352,658

高 雄 市 立 各 醫 療 院 (所)

中華民國110

108年12月31日 實際數	科 目	110年12月31日 預計數	109年12月31日 調整後預計數	比較增減
1,583,857	房屋及建築	1,989,977	1,753,167	236,810
2,838,408	房屋及建築	3,381,775	3,070,967	310,808
-1,254,551	累計折舊－房屋及建築	-1,391,798	-1,317,800	-73,998
349,356	機械及設備	455,640	430,385	25,255
1,316,671	機械及設備	1,516,360	1,453,254	63,106
-967,315	累計折舊－機械及設備	-1,060,720	-1,022,869	-37,851
15,409	交通及運輸設備	9,463	12,348	-2,885
58,444	交通及運輸設備	54,550	54,205	345
-43,035	累計折舊－交通及運輸設備	-45,087	-41,857	-3,230
45,348	什項設備	52,541	46,457	6,084
164,027	什項設備	187,848	173,332	14,516
-118,680	累計折舊－什項設備	-135,307	-126,875	-8,432
379,094	購建中固定資產	6,000	278,815	-272,815
379,074	未完工程	6,000	278,795	-272,795
20	訂購機件及設備款	-	20	-20
36,867	無形資產	34,705	37,931	-3,226
36,867	無形資產	34,705	37,931	-3,226
36,867	電腦軟體	34,705	37,931	-3,226
584,042	其他資產	760,584	462,218	298,366
7,976	什項資產	7,540	8,371	-831
2,217	存出保證金	2,347	2,307	40
20,459	催收款項	23,827	22,631	1,196
-15,528	備抵呆帳－催收款項	-19,461	-17,394	-2,067
827	暫付及待結轉帳項	827	827	-
576,066	內部往來	753,044	453,847	299,197
576,066	內部往來	753,044	453,847	299,197
7,146,810	資產總計	7,976,172	7,432,586	543,586

年12月31日

[illegible]