

# 高雄市立民生醫院醫療藥品基金

## 餘 絀 預 計 表

中華民國101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	檢 查 號 碼	名 稱	金 額	%	金 額	%	
-	-	41-47	5	業務收入	907,824	100.00	911,744	100.00	-3,920
-	-	420	3	勞務收入	592,188	65.23	588,919	64.59	3,269
-	-	4204	9	服務收入	629,900	69.39	625,532	68.61	4,368
-	-	4205	5	減：減免服務收入	-18,807	-2.07	-18,259	-2.00	-548
-	-	4206	1	減：醫療折讓	-18,905	-2.08	-18,354	-2.01	-551
-	-	460-461	6	其他業務收入	315,636	34.77	322,825	35.41	-7,189
-	-	4602	9	業務用品銷售收入	160,992	17.73	171,695	18.83	-10,703
-	-	4604	1	減：醫療折讓	-8,488	-0.93	-8,488	-0.93	-
-	-	4608	7	政府補助收入	146,232	16.11	158,918	17.43	-12,686
-	-	4609	3	其他業務收入	16,900	1.86	700	0.08	16,200
-	-	51-57	4	業務成本	874,263	96.30	876,207	96.10	-1,944
-	-	520	2	勞務成本	750,263	82.64	734,207	80.53	16,056
-	-	5204	8	服務費用	750,263	82.64	734,207	80.53	16,056
-	-	560	5	其他業務成本	124,000	13.66	142,000	15.57	-18,000
-	-	5602	8	業務用品銷貨成本	124,000	13.66	142,000	15.57	-18,000
-	-	60	5	業務毛利(毛損-)	33,561	3.70	35,537	3.90	-1,976
-	-	58	1	業務費用	29,610	3.26	29,446	3.23	164
-	-	583	3	其他業務費用	29,610	3.26	29,446	3.23	164
-	-	5831	0	研究發展費用	10,567	1.16	10,540	1.16	27
-	-	5832	6	員工訓練費用	7,200	0.79	7,000	0.77	200
-	-	5839	A	其他業務費用	11,843	1.30	11,906	1.31	-63
-	-	61	3	業務賸餘(短絀-)	3,951	0.44	6,091	0.67	-2,140
-	-	49	A	業務外收入	17,835	1.96	17,539	1.92	296
-	-	490	A	財務收入	200	0.02	200	0.02	-
-	-	4901	7	利息收入	200	0.02	200	0.02	-
-	-	491-492	8	其他業務外收入	17,635	1.94	17,339	1.90	296
-	-	4924	A	政府補助收入	768	0.08	708	0.08	60
-	-	4925	7	資產使用及權利金收入	250	0.03	381	0.04	-131
-	-	4929	2	雜項收入	16,617	1.83	16,250	1.78	367
-	-	59	0	業務外費用	5,729	0.63	7,607	0.83	-1,878
-	-	591-592	7	其他業務外費用	5,729	0.63	7,607	0.83	-1,878
-	-	5913	6	資產報廢損失	1,823	0.20	3,568	0.39	-1,745
-	-	5929	1	雜項費用	3,906	0.43	4,039	0.44	-133
-	-	62	1	業務外賸餘 (短絀-)	12,106	1.33	9,932	1.09	2,174

# 高雄市立民生醫院醫療藥品基金

## 餘 絀 預 計 表

中華民國101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
金 額	%	編 號	檢 查 號 碼	名 稱	金 額	%	金 額	%	增 減(-)
-		69	9	本期賸餘(短絀-)	16,057	1.77	16,023	1.76	34

# 高雄市立民生醫院醫療藥品基金

## 餘絀撥補預計表

中華民國101年度

單位：新台幣千元

元

較 (-)	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	檢 查 號 碼	名 稱	金 額	%	金 額	%	
34	-	-	71	2	賸餘之部	275,351	100.00	302,669	100.00	-27,318
	-	-	7101	9	本期賸餘	16,057	5.83	16,023	5.29	34
	-	-	7102	5	累積賸餘	259,294	94.17	286,646	94.71	-27,352
	-	-	72	A	分配之部	275,351	100.00	302,669	100.00	-27,318
	-	-	721	8	地方政府所得者	49,840	18.10	20,351	6.72	29,489
	-	-	7214	3	解繳市庫款	49,840	18.10	20,351	6.72	29,489
	-	-	729	6	留存事業機關者	225,511	81.90	282,318	93.28	-56,807
	-	-	7299	3	未分配賸餘	225,511	81.90	282,318	93.28	-56,807

# 高雄市立民生醫院醫療藥品基金

## 現金流量預計表

中華民國101年度

單位：新台幣千元

項 目		目		預 算 數	說 明
名 稱	編 號	檢 查 碼	號		
業務活動之現金流量		80	3		
本期賸餘(短絀-)		801	A	16,057	
調整項目		802-809	8	19,253	
提列備抵呆帳、損失及醫療折讓		8021	4	28,893	
折舊、折耗及減損		8026	6	53,804	
攤銷		8028	9	4,225	
處理資產短絀(賸餘-)		8036	3	1,823	
流動資產淨減(淨增-)		8044	8	-101,806	
流動負債淨增(淨減-)		8046	A	32,314	
業務活動之淨現金流入(流出一)		81	1	35,310	
投資活動之現金流量		82-84	0		
無形資產及其他資產淨減(淨增-)		833	0	-1,840	
增加基金及長期應收款		837	9	-260	
增加固定資產及遞耗資產		839	3	-33,539	
投資活動之淨現金流入(流出一)		85	4	-35,639	
融資活動之現金流量		86-88	2		
短期債務淨增(淨減-)		861	0	2,770	
其他負債淨增(淨減-)		869	8	-62,818	
減少長期債務		873	2	-5,432	
解繳市庫款		878	9	-49,840	
融資活動之淨現金流入(流出一)		89	7	-115,320	
現金及約當現金之淨增(淨減-)		97	0	-115,649	
期初現金及約當現金		98	8	319,119	
期末現金及約當現金		99	6	203,470	

備註：

# 高雄市立民生醫院醫療藥品基金

## 預計平衡表

中華民國101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	檢 查 號 碼	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	0		資產	1,179,097	1,313,883	-130,846	1,183,037	-3,940
- 11-12	8		流動資產	476,458	697,221	-179,527	517,694	-41,236
- 110	8		現金	203,470	301,609	17,510	319,119	-115,649
- 1102	A		銀行存款	203,470	301,609	17,510	319,119	-115,649
- 114-117	7		應收款項	155,419	217,559	-136,553	81,006	74,413
- 1144	2		應收帳款	307,500	422,223	-216,529	205,694	101,806
- 114K	A		減：備抵醫療 折讓	-168,738	-221,712	80,367	-141,345	-27,393
- 1151	A		應收利息	6	7	-1	6	-
- 1178	0		其他應收款	16,651	17,041	-390	16,651	-
- 120-123	6		存貨	14,280	21,669	-7,389	14,280	-
- 1201	2		商(藥)品存 貨	11,761	19,358	-7,597	11,761	-
- 1227	5		物料	2,519	2,311	208	2,519	-
- 125	2		預付款項	103,289	156,384	-53,095	103,289	-
- 1252	5		用品盤存	758	953	-195	758	-
- 1253	1		預付費用	102,531	155,431	-52,900	102,531	-
- 14	2		基金、投資、長 期應收款及貸 墊款	260	140	-140	-	260
- 140-142	2		基金	260	140	-140	-	260
- 1429	4		其他基金	260	140	-140	-	260
- 15	A		固定資產	481,681	497,843	5,857	503,700	-22,019
- 150	A		土地	144,096	144,096	-	144,096	-
- 1501	7		土地	144,096	144,096	-	144,096	-
- 152	5		房屋及建築	179,772	186,510	633	187,143	-7,371
- 1521	1		房屋及建築	431,705	428,581	-	428,581	3,124
- 1523	4		減：累計折舊 —房屋及建築	-251,933	-242,071	633	-241,438	-10,495
- 153	2		機械及設備	126,478	128,001	9,378	137,379	-10,901
- 1531	9		機械及設備	527,349	503,297	7,297	510,594	16,755
- 1533	1		減：累計折舊 —機械及設備	-400,871	-375,296	2,081	-373,215	-27,656
- 154	0		交通及運輸設 備	3,014	5,066	-1,341	3,725	-711
- 1541	6		交通及運輸設	15,187	23,987	-8,800	15,187	-

註：信託代理與保證之或有資產與或有負債各有1,304千元。

# 高雄市立民生醫院醫療藥品基金

## 預計平衡表

中華民國101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	檢查 號碼	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	
			備					
- 1543	9		減：累計折舊 —交通及運輸 設備	-12,173	-18,921	7,459	-11,462	-711
- 155	7		雜項設備	9,857	9,550	265	9,815	42
- 1551	3		雜項設備	37,719	36,323	-763	35,560	2,159
- 1553	6		減：累計折舊 —雜項設備	-27,862	-26,773	1,028	-25,745	-2,117
- 159	6		租賃資產	18,464	24,620	-3,078	21,542	-3,078
- 1591	2		租賃資產	27,698	27,698	-	27,698	-
- 1592	9		減：累計折舊 —租賃資產	-9,234	-3,078	-3,078	-6,156	-3,078
- 17	7		無形資產	5,559	13,738	-3,994	9,744	-4,185
- 170	7		無形資產	5,559	13,738	-3,994	9,744	-4,185
- 1708	8		電腦軟體	5,559	13,738	-3,994	9,744	-4,185
- 18	5		其他資產	5,354	5,365	-242	5,123	231
- 181-182	2		雜項資產	5,354	5,365	-242	5,123	231
- 1811	9		存出保證金	25	455	-430	25	-
- 1812	5		催收款項	15,936	8,253	5,883	14,136	1,800
- 1813	1		減：備抵呆帳 —催收款項	-11,596	-4,401	-5,695	-10,096	-1,500
- 1825	1		代管資產	1,677	1,677	-	1,677	-
- 1826	8		減：累計折舊 —代管資產	-688	-619	-	-619	-69
- 19	3		往來及兌換	209,785	99,576	47,200	146,776	63,009
- 190	3		內部往來	209,785	99,576	47,200	146,776	63,009
- 1901	0		內部往來	209,785	99,576	47,200	146,776	63,009
-			合 計	1,179,097	1,313,883	-130,846	1,183,037	-3,940

# 高雄市立民生醫院醫療藥品基金

## 預計平衡表

中華民國101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	檢 查 號 碼	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	
- 2	9		負債	412,683	490,745	-107,905	382,840	29,843
- 21-22	7		流動負債	182,814	281,809	-134,079	147,730	35,084
- 210	7		短期債務	2,770	-	-	-	2,770
- 2107	1		應付到期長期 負債	2,770	-	-	-	2,770
- 214-217	6		應付款項	179,848	281,708	-134,097	147,611	32,237
- 2145	8		應付代收款	12,235	6,825	5,310	12,135	100
- 2147	A		應付費用	167,613	274,883	-139,407	135,476	32,137
- 225	1		預收款項	196	101	18	119	77
- 2253	A		預收收入	196	101	18	119	77
- 25	0		長期負債	12,253	17,685	-	17,685	-5,432
- 250-251	0		長期債務	12,253	17,685	-	17,685	-5,432
- 2509	7		應付租賃款	12,253	17,685	-	17,685	-5,432
- 28	4		其他負債	217,616	191,251	26,174	217,425	191
- 280-281	4		業務及負債準 備	260	140	-140	-	260
- 281K	5		退休及離職 (儲)金準備	260	140	-140	-	260
- 282-283	9		雜項負債	217,356	191,111	26,314	217,425	-69
- 2821	5		存入保證金	25,271	26,276	-1,005	25,271	-
- 2822	1		應付保管款	11,539	7,048	4,491	11,539	-
- 2825	A		暫收及待結轉 帳項	179,557	156,660	22,897	179,557	-
- 2835	8		應付代管資產	989	1,127	-69	1,058	-69
- 3	8		淨值	766,414	823,138	-22,941	800,197	-33,783
- 31	6		基金	344,639	344,639	-	344,639	-
- 310	6		基金	344,639	344,639	-	344,639	-
- 3101	2		基金	344,639	344,639	-	344,639	-
- 32	4		資本公積	120,148	120,065	83	120,148	-
- 320	4		資本公積	120,148	120,065	83	120,148	-
- 3206	2		受贈公積	120,148	120,065	83	120,148	-
- 33	2		保留賸餘〔累積 短絀〕	227,719	284,526	-23,024	261,502	-33,783
- 330	2		已指撥保留賸 餘	2,208	2,208	-	2,208	-

# 高雄市立民生醫院醫療藥品基金

## 預計平衡表

中華民國101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	檢 查 碼	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	
-	3302	5	特別公積	2,208	2,208	-	2,208	-
-	331	0	未指撥保留賸餘	225,511	282,318	-23,024	259,294	-33,783
-	3311	6	累積賸餘	225,511	282,318	-23,024	259,294	-33,783
-	34	A	業主權益(淨值) )其他項目	73,908	73,908	-	73,908	-
-	344	0	未實現重估增值	73,908	73,908	-	73,908	-
-	3441	6	未實現重估增值	73,908	73,908	-	73,908	-
-			合 計	1,179,097	1,313,883	-130,846	1,183,037	-3,940