

高雄市立民生醫院醫療藥品基金

餘 絀 表

中 華 民 國 102 年 度

單位：新台幣元

上年度決算數		科 目			本年度預算數		本年度決算數		比較增減 (-)	
金 額	%	編 號	檢 查 號 碼	名 稱	金 額	%	金 額	%	金 額	%
589,795,403	100.00	41-47	5	業務收入	921,535,000	100.00	676,295,208	100.00	245,239,792	26.61
32,515,239	56.38	420	3	勞務收入	535,157,000	58.07	315,016,188	46.58	220,140,812	41.14
89,231,081	65.99	4204	9	服務收入	590,060,000	64.03	425,429,786	62.91	164,630,214	27.90
28,987,427	-4.91	4205	5	減：減免服務收入	-20,874,000	-2.27	-27,012,089	-3.99	-6,138,089	29.41
7,728,415	-4.70	4206	1	減：醫療折讓	-34,029,000	-3.69	-83,401,509	-12.33	-49,372,509	145.09
7,280,164	43.62	460-461	6	其他業務收入	386,378,000	41.93	361,279,020	53.42	-25,098,980	6.50
17,505,832	19.92	4602	9	業務用品銷售收入	154,043,000	16.72	127,910,727	18.91	-26,132,273	16.96
6,764,505	-1.15	4604	1	減：醫療折讓	-6,790,000	-0.74	-7,994,108	-1.18	-1,204,108	17.73
45,814,500	24.72	4608	7	政府補助收入	228,183,000	24.76	233,321,585	34.50	5,138,585	2.25
724,337	0.12	4609	3	其他業務收入	10,942,000	1.19	8,040,816	1.19	-2,901,184	26.51
77,805,694	97.97	51-57	4	業務成本	879,669,000	95.46	650,064,443	96.12	229,604,557	26.10
83,752,852	82.02	520	2	勞務成本	757,669,000	82.22	547,897,787	81.01	209,771,213	27.69
83,752,852	82.02	5204	8	服務費用	757,669,000	82.22	547,897,787	81.01	209,771,213	27.69
94,052,842	15.95	560	5	其他業務成本	122,000,000	13.24	102,166,656	15.11	-19,833,344	16.26
94,052,842	15.95	5602	8	業務用品銷貨成本	122,000,000	13.24	102,166,656	15.11	-19,833,344	16.26
11,989,709	2.03	60	5	業務毛利(毛損-)	41,866,000	4.54	26,230,765	3.88	-15,635,235	37.35
13,778,908	2.34	58	1	業務費用	26,739,000	2.90	14,691,824	2.17	-12,047,176	45.05
13,778,908	2.34	583	3	其他業務費用	26,739,000	2.90	14,691,824	2.17	-12,047,176	45.05
5,285,627	0.90	5831	0	研究發展費用	9,855,000	1.07	3,845,661	0.57	-6,009,339	60.98
2,255,500	0.38	5832	6	員工訓練費用	6,200,000	0.67	3,001,332	0.44	-3,198,668	51.59
6,237,781	1.06	5839	A	其他業務費用	10,684,000	1.16	7,844,831	1.16	-2,839,169	26.57
-1,789,199	-0.30	61	3	業務賸餘(短絀-)	15,127,000	1.64	11,538,941	1.71	-3,588,059	23.72
4,061,684	0.69	49	A	業務外收入	10,031,000	1.09	3,528,729	0.52	-6,502,271	64.82
361,283	0.06	490	A	財務收入	240,000	0.03	339,231	0.05	99,231	41.35
361,283	0.06	4901	7	利息收入	240,000	0.03	339,231	0.05	99,231	41.35
3,700,401	0.63	491-492	8	其他業務外收入	9,791,000	1.06	3,189,498	0.47	-6,601,502	67.42
768,000	0.13	4924	A	政府補助收入	774,000	0.08	812,000	0.12	38,000	4.91
316,523	0.05	4925	7	資產使用及權利金收 入	420,000	0.05	296,093	0.04	-123,907	29.50
2,615,878	0.44	4929	2	雜項收入	8,597,000	0.93	2,081,405	0.31	-6,515,595	75.79
8,784,291	3.18	59	0	業務外費用	7,551,000	0.82	5,396,087	0.80	-2,154,913	28.54
8,784,291	3.18	591-592	7	其他業務外費用	7,551,000	0.82	5,396,087	0.80	-2,154,913	28.54
7,146,406	2.91	5913	6	資產報廢損失	3,465,000	0.38	3,259,898	0.48	-205,102	5.92

高雄市立民生醫院醫療藥品基金

餘絀表

中華民國 102 年度

單位:新台幣元

上年度決算數		科 目			本年度預算數		本年度決算數		比較增減 (-)	
金 額	%	編 號	檢 查 號 碼	名 稱	金 額	%	金 額	%	金 額	%
1,637,885	0.28	5929	1	雜項費用	4,086,000	0.44	2,136,189	0.32	-1,949,811	47.7
-14,722,607	-2.50	62	1	業務外賸餘(短絀-)	2,480,000	0.27	-1,867,358	-0.28	-4,347,358	175.3
-16,511,806	-2.80	69	9	本期賸餘(短絀-)	17,607,000	1.91	9,671,583	1.43	-7,935,417	45.0

高雄市立民生醫院醫療藥品基金

餘絀撥補表

中華民國102年度

單位：新台幣元

千元
(-)
%

上 年 度 決 算 數	項		目	本 年 度 預 算 數		本 年 度 決 算 數		比 較 增 減 (-)		備 註		
	金 額	%		編 號	檢 查 號 碼	名 稱	金 額	%	金 額		%	
254,215,757	100.00	71	2		賸餘之部	238,040,000	100.00	197,535,534	100.00	-40,504,466	17.02	
-	0.00	7101	9		本期賸餘	17,607,000	7.40	9,671,583	4.90	-7,935,417	45.07	
254,215,757	100.00	7102	5		累積賸餘	220,433,000	92.60	187,863,951	95.10	-32,569,049	14.78	
254,215,757	100.00	72	A		分配之部	238,040,000	100.00	197,535,534	100.00	-40,504,466	17.02	
49,840,000	19.61	721	8		地方政府所得者	95,598,000	40.16	95,598,000	48.40	-	-	
49,840,000	19.61	7214	3		解繳市庫款	95,598,000	40.16	95,598,000	48.40	-	-	
204,375,757	80.39	729	6		留存事業機關者	142,442,000	59.84	101,937,534	51.60	-40,504,466	28.44	
16,511,806	6.50	7294	1		填補短絀	-	-	-	-	-	-	
187,863,951	73.90	7299	3		未分配賸餘	142,442,000	59.84	101,937,534	51.60	-40,504,466	28.44	
16,511,806	100.00	73	9		短絀之部	-	-	-	-	-	-	
16,511,806	100.00	7301	5		本期短絀	-	-	-	-	-	-	
16,511,806	100.00	74	7		填補之部	-	-	-	-	-	-	
16,511,806	100.00	749	2		事業機關負擔者	-	-	-	-	-	-	
16,511,806	100.00	7494	8		撥用賸餘	-	-	-	-	-	-	

高雄市立民生醫院醫療藥品基金

現金流量表

中華民國102年度

單位：新台幣元

項 目			預 算 數	決 算 數	比較增減(一)	
編 號	檢 查 號 碼	名 稱			金 額	%
80	3	業務活動之現金流量				
801	A	本期賸餘(短絀一)	17,607,000	9,671,583	-7,935,417	45.07
802-809	8	調整非現金項目	104,054,000	80,561,707	-23,492,293	22.58
8021	4	提列備抵呆帳、損失及醫療折讓	42,119,000	96,396,479	54,277,479	128.87
8026	6	折舊、折耗及減損	46,757,000	36,852,007	-9,904,993	21.18
8028	9	攤銷	4,200,000	3,942,384	-257,616	6.13
8036	3	處理資產短絀(賸餘一)	3,465,000	3,259,898	-205,102	5.92
8042	5	其他	-	205,000	205,000	-
8044	8	流動資產淨減(淨增一)	8,560,000	-75,377,563	-83,937,563	980.58
8046	A	流動負債淨增(淨減一)	-1,047,000	15,283,502	16,330,502	1,559.74
81	1	業務活動之淨現金流入(流出一)	121,661,000	90,233,290	-31,427,710	25.83
82-84	0	投資活動之現金流量				
829	5	減少基金及長期應收款	260,000	28,740	-231,260	88.95
833	0	無形資產及其他資產淨減(淨增一)	-1,139,000	-49,494	1,089,506	95.65
837	9	增加基金及長期應收款	-	-	-	-
839	3	增加固定資產及遞耗資產	-79,503,000	-25,121,339	54,381,661	68.40
85	4	投資活動之淨現金流入(流出一)	-80,382,000	-25,142,093	55,239,907	68.72
86-88	2	融資活動之現金流量				
861	0	短期債務淨增(淨減-)	-2,769,000	-2,769,548	-548	0.02
869	8	其他負債淨增(淨減一)	1,730,000	-39,028,244	-40,758,244	2,355.97
878	9	解繳市庫款	-95,598,000	-95,598,000	-	-
89	7	融資活動之淨現金流入(流出一)	-96,637,000	-137,395,792	-40,758,792	42.18
97	0	現金及約當現金之淨增(淨減一)	-55,358,000	-72,304,595	-16,946,595	30.61
98	8	期初現金及約當現金	144,913,000	219,724,599	74,811,599	51.63
99	6	期末現金及約當現金	89,555,000	147,420,004	57,865,004	64.61

一、不影響現金流量：

1. 應收帳款轉列催收款項1,309,485元及沖抵已提備抵醫療折讓40,230,831元；沖銷無法收回催收款項4,624,117元及備抵呆帳-催收款項4,624,117元。
2. 應付代管資產隨折舊提列數轉列受贈公積68,676元。
3. 長期債務轉列短期債務2,882,372元。
4. 其他為本院十二指腸鏡移撥市立聯合醫院205,000元。

二、其他備註事項：

1. 土地福裕段地號105-1因分割為地號105-1, 105-2, 105-3，帳列未實現重估增值180,040元；受贈電腦一台，帳列受贈公積12,500元。
2. 本年度催收款項收回130,016元。

高雄市立民生醫院醫療藥品基金

平 衡 表

中華民國 102 年 12 月 31 日

單位:新台幣元

科 目			本年度決算數		上年度決算數		比較增減 (一)	
編號	檢 查 號 碼	名 稱	金 額	%	金 額	%	金 額	%
1	0	資產	858,865,829	100.00	926,773,270	100.00	-67,907,441	7.33
11-12	8	流動資產	302,699,202	35.24	392,331,336	42.33	-89,632,134	22.85
110	8	現金	147,420,004	17.16	219,724,599	23.71	-72,304,595	32.91
1102	A	銀行存款	147,420,004	17.16	219,724,599	23.71	-72,304,595	32.91
114-117	7	應收款項	74,593,095	8.69	105,504,417	11.38	-30,911,322	29.30
1144	2	應收帳款	150,491,907	17.52	147,111,038	15.87	3,380,869	2.30
1145	9	減：備抵呆帳-應收帳款	-	-	-10,148,344	-1.10	10,148,344	100.00
114K	A	減：備抵醫療折讓	-101,773,940	-11.85	-50,609,154	-5.46	-51,164,786	101.10
1151	A	應收利息	6,021	-	6,533	-	-512	7.84
1178	0	其他應收款	25,869,107	3.01	19,144,344	2.07	6,724,763	35.13
120-123	6	存貨	10,933,526	1.27	8,575,726	0.93	2,357,800	27.49
1201	2	商(藥)品存貨	9,563,866	1.11	5,316,709	0.57	4,247,157	79.88
1227	5	物料	1,369,660	0.16	3,259,017	0.35	-1,889,357	57.97
125	2	預付款項	69,752,577	8.12	58,526,594	6.32	11,225,983	19.18
1252	5	用品盤存	619,694	0.07	575,283	0.06	44,411	7.72
1253	1	預付費用	69,132,883	8.05	57,951,311	6.25	11,181,572	19.29
14	2	基金、投資、長期應收款及貸墊款	-	-	28,740	-	-28,740	100.00
140-142	2	基金	-	-	28,740	-	-28,740	100.00
1429	4	其他基金	-	-	28,740	-	-28,740	100.00
15	A	固定資產	471,850,127	54.94	486,784,477	52.52	-14,934,350	3.07
150	A	土地	144,276,040	16.80	144,096,000	15.55	180,040	0.12
1501	7	土地	70,187,615	8.17	70,187,615	7.57	-	-
1502	3	重估增值-土地	74,088,425	8.63	73,908,385	7.97	180,040	0.24
152	5	房屋及建築	169,089,502	19.69	178,640,422	19.28	-9,550,920	5.35
1521	1	房屋及建築	424,446,799	49.42	424,196,799	45.77	250,000	0.06
1523	4	減：累計折舊-房屋及建築	-255,357,297	-29.73	-245,556,377	-26.50	-9,800,920	3.99
153	2	機械及設備	129,419,883	15.07	133,090,817	14.36	-3,670,934	2.76
1531	9	機械及設備	454,863,126	52.96	454,691,494	49.06	171,632	0.04
1533	1	減：累計折舊-機械及設備	-325,443,243	-37.89	-321,600,677	-34.70	-3,842,566	1.19
154	0	交通及運輸設備	2,668,665	0.31	2,594,609	0.28	74,056	2.85
1541	6	交通及運輸設備	13,057,425	1.52	12,554,425	1.35	503,000	4.01
1543	9	減：累計折舊-交通及運輸	-10,388,760	-1.21	-9,959,816	-1.07	-428,944	4.31
155	7	雜項設備	10,302,028	1.20	9,897,297	1.07	404,731	4.09

高雄市立民生醫院醫療藥品基金

平衡表

中華民國 102 年 12 月 31 日

單位:新台幣元

科 目			本年度決算數		上年度決算數		比較增減(一)		編號
編號	檢查號碼	名稱	金額	%	金額	%	金額	%	
1551	3	雜項設備	36,648,856	4.27	35,463,454	3.83	1,185,402	3.34	2
1553	6	減:累計折舊-雜項設備	-26,346,828	-3.07	-25,566,157	-2.76	-780,671	3.05	21-22
157	1	購建中固定資產	706,233	0.08	-	-	706,233	-	210
1571	8	未完工程	706,233	0.08	-	-	706,233	-	2107
159	6	租賃資產	15,387,776	1.79	18,465,332	1.99	-3,077,556	16.67	214-2
1591	2	租賃資產	27,698,000	3.22	27,698,000	2.99	-	-	2144
1592	9	減:累計折舊-租賃資產	-12,310,224	-1.43	-9,232,668	-1.00	-3,077,556	33.33	2145
17	7	無形資產	1,907,329	0.22	5,710,803	0.62	-3,803,474	66.60	2147
170	7	無形資產	1,907,329	0.22	5,710,803	0.62	-3,803,474	66.60	225-2
1708	8	電腦軟體	1,907,329	0.22	5,710,803	0.62	-3,803,474	66.60	2253
18	5	其他資產	1,335,782	0.16	5,185,251	0.56	-3,849,469	74.24	25
181-182	2	雜項資產	1,335,782	0.16	5,185,251	0.56	-3,849,469	74.24	250-2
1811	9	存出保證金	41,000	-	400	-	40,600	150.00	2509
1812	5	催收款項	5,155,781	0.60	8,600,429	0.93	-3,444,648	40.05	28
1813	1	減:備抵呆帳-催收款項	-4,782,406	-0.56	-4,405,661	-0.48	-376,745	8.55	280-2
1825	1	代管資產	1,676,936	0.20	1,676,936	0.18	-	-	281K
1826	8	減:累計折舊-代管資產	-755,529	-0.09	-686,853	-0.07	-68,676	10.00	282-2
19	3	往來及兌換	81,073,389	9.44	36,732,663	3.96	44,340,726	120.71	2821
190	3	內部往來	81,073,389	9.44	36,732,663	3.96	44,340,726	120.71	2822
1901	0	內部往來	81,073,389	9.44	36,732,663	3.96	44,340,726	120.71	2825
									2835
									3
									31
									310
									3101
									32
									320
									3206
									33
									330
									3302
									331
									3311
		合計	858,865,829	100.00	926,773,270	100.00	-67,907,441	7.33	

高雄市立民生醫院醫療藥品基金

平 衡 表

中華民國 102 年 12 月 31 日

單位：新台幣元

元

元 %)	科 目			本年度決算數		上年度決算數		比較增減(一)	
	編號	檢查號碼	名 稱	金 額	%	金 額	%	金 額	%
3.34	2	9	負債	215,103,946	25.05	197,346,186	21.29	17,757,760	9.00
3.05	21-22	7	流動負債	128,992,359	15.02	113,596,033	12.26	15,396,326	13.55
	210	7	短期債務	2,882,372	0.34	2,769,548	0.30	112,824	4.07
	2107	1	應付到期長期負債	2,882,372	0.34	2,769,548	0.30	112,824	4.07
16.67	214-217	6	應付款項	123,107,724	14.33	108,829,053	11.74	14,278,671	13.12
	2144	1	應付帳款	54,381	0.01	-	-	54,381	-
33.33	2145	8	應付代收款	9,268,072	1.08	12,408,762	1.34	-3,140,690	25.31
66.60	2147	A	應付費用	113,785,271	13.25	96,420,291	10.40	17,364,980	18.01
66.60	225-225	1	預收款項	3,002,263	0.35	1,997,432	0.22	1,004,831	50.31
66.60	2253	A	預收收入	3,002,263	0.35	1,997,432	0.22	1,004,831	50.31
74.24	25	0	長期負債	9,371,076	1.09	12,253,448	1.32	-2,882,372	23.52
74.24	250-251	0	長期債務	9,371,076	1.09	12,253,448	1.32	-2,882,372	23.52
50.00	2509	7	應付租賃款	9,371,076	1.09	12,253,448	1.32	-2,882,372	23.52
40.05	28	4	其他負債	76,740,511	8.94	71,496,705	7.71	5,243,806	7.33
8.55	280-281	4	業務及負債準備	-	-	28,740	-	-28,740	100.00
	281K	5	退休及離職(儲)金準備	-	-	28,740	-	-28,740	100.00
10.00	282-283	9	雜項負債	76,740,511	8.94	71,467,965	7.71	5,272,546	7.38
20.71	2821	5	存入保證金	15,497,914	1.80	14,746,278	1.59	751,636	5.10
20.71	2822	1	應付保管款	13,911,410	1.62	14,712,543	1.59	-801,133	5.45
20.71	2825	A	暫收及待結轉帳項	46,409,780	5.40	41,019,061	4.43	5,390,719	13.14
	2835	8	應付代管資產	921,407	0.11	990,083	0.11	-68,676	6.94
	3	8	淨值	643,761,883	74.95	729,427,084	78.71	-85,665,201	11.74
	31	6	基金	344,639,255	40.13	344,639,255	37.19	-	-
	310	6	基金	344,639,255	40.13	344,639,255	37.19	-	-
	3101	2	基金	344,639,255	40.13	344,639,255	37.19	-	-
	32	4	資本公積	120,888,430	14.08	120,807,254	13.04	81,176	0.07
	320	4	資本公積	120,888,430	14.08	120,807,254	13.04	81,176	0.07
	3206	2	受贈公積	120,888,430	14.08	120,807,254	13.04	81,176	0.07
	33	2	保留賸餘〔累積短絀〕	104,145,773	12.13	190,072,190	20.51	-85,926,417	45.21
	330	2	已指撥保留賸餘	2,208,239	0.26	2,208,239	0.24	-	-
	3302	5	特別公積	2,208,239	0.26	2,208,239	0.24	-	-
	331	0	未指撥保留賸餘	101,937,534	11.87	187,863,951	20.27	-85,926,417	45.74
	3311	6	累積賸餘	101,937,534	11.87	187,863,951	20.27	-85,926,417	45.74

高雄市立民生醫院醫療藥品基金

平衡表

中華民國 102 年 12 月 31 日

單位:新台幣元

科 目			本年度決算數		上年度決算數		比較增減(一)	
編號	檢查 號碼	名 稱	金 額	%	金 額	%	金 額	%
34	A	業主權益(淨值)其他項目	74,088,425	8.63	73,908,385	7.97	180,040	0.24
344	0	未實現重估增值	74,088,425	8.63	73,908,385	7.97	180,040	0.24
3441	6	未實現重估增值	74,088,425	8.63	73,908,385	7.97	180,040	0.24
合計			858,865,829	100.00	926,773,270	100.00	-67,907,441	7.33

備註:

1. 本年度信託與保證之或有資產與或有負債, 各有 1,296,418 元; 上年度信託與保證之或有資產與或有負債, 各有 0 元。