

高雄市立民生醫院醫療藥品基金

餘 絀 預 計 表

中華民國102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	金 額	%	金 額	%		
676,722	100.00	41-47	5	業務收入	921,535	100.00	907,824	100.00	13,711
397,032	58.67	420	3	勞務收入	535,157	58.07	592,188	65.23	-57,031
430,026	63.55	4204	9	服務收入	590,060	64.03	629,900	69.39	-39,840
-29,494	-4.36	4205	5	減：減免服務收入	-20,874	-2.27	-18,807	-2.07	-2,067
-3,500	-0.52	4206	1	減：醫療折讓	-34,029	-3.69	-18,905	-2.08	-15,124
279,690	41.33	460-461	6	其他業務收入	386,378	41.93	315,636	34.77	70,742
119,654	17.68	4602	9	業務用品銷售收入	154,043	16.72	160,992	17.73	-6,949
-1,500	-0.22	4604	1	減：醫療折讓	-6,790	-0.74	-8,488	-0.93	1,698
159,184	23.52	4608	7	政府補助收入	228,183	24.76	146,232	16.11	81,951
2,352	0.35	4609	3	其他業務收入	10,942	1.19	16,900	1.86	-5,958
653,054	96.50	51-57	4	業務成本	879,669	95.46	874,263	96.30	5,406
546,026	80.69	520	2	勞務成本	757,669	82.22	750,263	82.64	7,406
546,026	80.69	5204	8	服務費用	757,669	82.22	750,263	82.64	7,406
107,028	15.82	560	5	其他業務成本	122,000	13.24	124,000	13.66	-2,000
107,028	15.82	5602	8	業務用品銷貨成本	122,000	13.24	124,000	13.66	-2,000
23,668	3.50	60	5	業務毛利(毛損一)	41,866	4.54	33,561	3.70	8,305
16,219	2.40	58	1	業務費用	26,739	2.90	29,610	3.26	-2,871
16,219	2.40	583	3	其他業務費用	26,739	2.90	29,610	3.26	-2,871
6,383	0.94	5831	0	研究發展費用	9,855	1.07	10,567	1.16	-712
2,513	0.37	5832	6	員工訓練費用	6,200	0.67	7,200	0.79	-1,000
7,323	1.08	5839	A	其他業務費用	10,684	1.16	11,843	1.30	-1,159
7,449	1.10	61	3	業務賸餘(短絀一)	15,127	1.64	3,951	0.44	11,176
18,225	2.69	49	A	業務外收入	10,031	1.09	17,835	1.96	-7,804
236	0.03	490	A	財務收入	240	0.03	200	0.02	40
236	0.03	4901	7	利息收入	240	0.03	200	0.02	40
17,989	2.66	491-492	8	其他業務外收入	9,791	1.06	17,635	1.94	-7,844
712	0.11	4924	A	政府補助收入	774	0.08	768	0.08	6
404	0.06	4925	7	資產使用及權利金收入	420	0.05	250	0.03	170
16,873	2.49	4929	2	雜項收入	8,597	0.93	16,617	1.83	-8,020
14,729	2.18	59	0	業務外費用	7,551	0.82	5,729	0.63	1,822
14,729	2.18	591-592	7	其他業務外費用	7,551	0.82	5,729	0.63	1,822
1,746	0.26	5913	6	資產報廢損失	3,465	0.38	1,823	0.20	1,642
12,983	1.92	5929	1	雜項費用	4,086	0.44	3,906	0.43	180
3,496	0.52	62	1	業務外賸餘 (短絀一)	2,480	0.27	12,106	1.33	-9,626

高雄市立民生醫院醫療藥品基金

餘 絀 預 計 表

中華民國102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	%	
10,945	1.62	69	9	本期賸餘(短絀-)	17,607	1.91	16,057	1.77	1,550

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102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	檢 查 號 碼	名 稱	金 額	%	金 額	%	
274,567	100.00	71	2	賸餘之部	238,040	100.00	275,351	100.00	-37,311
10,945	3.99	7101	9	本期賸餘	17,607	7.40	16,057	5.83	1,550
263,622	96.01	7102	5	累積賸餘	220,433	92.60	259,294	94.17	-38,861
274,567	100.00	72	A	分配之部	238,040	100.00	275,351	100.00	-37,311
20,351	7.41	721	8	地方政府所得者	95,598	40.16	49,840	18.10	45,758
20,351	7.41	7214	3	解繳市庫款	95,598	40.16	49,840	18.10	45,758
254,216	92.59	729	6	留存事業機關者	142,442	59.84	225,511	81.90	-83,069
254,216	92.59	7299	3	未分配賸餘	142,442	59.84	225,511	81.90	-83,069

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102年度

單位：新台幣千元

項 目		目		預 算 數	說 明
名 稱	編 號	檢 查 號 碼			
業務活動之現金流量		80	3		
本期賸餘(短絀-)		801	A	17,607	
調整項目		802-809	8	104,054	
提列備抵呆帳、損失及醫療折讓		8021	4	42,119	
折舊、折耗及減損		8026	6	46,757	
攤銷		8028	9	4,200	
處理資產短絀(賸餘-)		8036	3	3,465	
流動資產淨減(淨增-)		8044	8	8,560	
流動負債淨增(淨減-)		8046	A	-1,047	
業務活動之淨現金流入(流出-)		81	1	121,661	
投資活動之現金流量		82-84	0		
減少基金及長期應收款		829	5	260	
無形資產及其他資產淨減(淨增-)		833	0	-1,139	
增加固定資產及遞耗資產		839	3	-79,503	
投資活動之淨現金流入(流出-)		85	4	-80,382	
融資活動之現金流量		86-88	2		
短期債務淨增(淨減-)		861	0	-2,769	
其他負債淨增(淨減-)		869	8	1,730	
解繳市庫款		878	9	-95,598	
融資活動之淨現金流入(流出-)		89	7	-96,637	
現金及約當現金之淨增(淨減-)		97	0	-55,358	
期初現金及約當現金		98	8	144,913	
期末現金及約當現金		99	6	89,555	

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102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	
1,030,194	1	0	資產	944,118	1,179,097	-152,843	1,026,254	-82,136
425,306	11-12	8	流動資產	279,333	476,458	-92,388	384,070	-104,737
260,562	110	8	現金	89,555	203,470	-58,557	144,913	-55,358
260,562	1102	A	銀行存款	89,555	203,470	-58,557	144,913	-55,358
97,612	114-117	7	應收款項	122,646	155,419	16,606	172,025	-49,379
156,520	1144	2	應收帳款	249,766	307,500	-49,174	258,326	-8,560
-10,148	1145	9	減：備抵呆帳 —應收帳款	-10,148	-	-10,148	-10,148	-
-69,076	114K	A	減：備抵醫療 折讓	-137,288	-168,738	72,269	-96,469	-40,819
10	1151	A	應收利息	10	6	4	10	-
20,306	1178	0	其他應收款	20,306	16,651	3,655	20,306	-
15,852	120-123	6	存貨	15,852	14,280	1,572	15,852	-
14,128	1201	2	商（藥）品存 貨	14,128	11,761	2,367	14,128	-
1,724	1227	5	物料	1,724	2,519	-795	1,724	-
51,280	125	2	預付款項	51,280	103,289	-52,009	51,280	-
508	1252	5	用品盤存	508	758	-250	508	-
50,772	1253	1	預付費用	50,772	102,531	-51,759	50,772	-
-	14	2	基金、投資、長期 應收款及貸墊 款	-	260	-	260	-260
-	140-142	2	基金	-	260	-	260	-260
-	1429	4	其他基金	-	260	-	260	-260
519,585	15	A	固定資產	526,916	481,681	15,885	497,566	29,350
144,096	150	A	土地	144,096	144,096	-	144,096	-
144,096	1501	7	土地	144,096	144,096	-	144,096	-
186,636	152	5	房屋及建築	213,940	179,772	-507	179,265	34,675
427,381	1521	1	房屋及建築	475,780	431,705	-1,200	430,505	45,275
-240,745	1523	4	減：累計折舊 —房屋及建築	-261,840	-251,933	693	-251,240	-10,600
153,695	153	2	機械及設備	141,157	126,478	16,316	142,794	-1,637
523,880	1531	9	機械及設備	549,139	527,349	13,286	540,635	8,504
-370,185	1533	1	減：累計折舊 —機械及設備	-407,982	-400,871	3,030	-397,841	-10,141
3,747	154	0	交通及運輸設	2,912	3,014	22	3,036	-124

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102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	
			備					
17,276	1541	6	交通及運輸設備	17,862	15,187	2,089	17,276	586
-13,529	1543	9	減：累計折舊 —交通及運輸 設備	-14,950	-12,173	-2,067	-14,240	-710
9,868	155	7	雜項設備	9,424	9,857	53	9,910	-486
34,780	1551	3	雜項設備	38,600	37,719	-780	36,939	1,661
-24,912	1553	6	減：累計折舊 —雜項設備	-29,176	-27,862	833	-27,029	-2,147
21,543	159	6	租賃資產	15,387	18,464	1	18,465	-3,078
27,698	1591	2	租賃資產	27,698	27,698	-	27,698	-
-6,155	1592	9	減：累計折舊 —租賃資產	-12,311	-9,234	1	-9,233	-3,078
9,750	17	7	無形資產	1,505	5,559	6	5,565	-4,060
9,750	170	7	無形資產	1,505	5,559	6	5,565	-4,060
9,750	1708	8	電腦軟體	1,505	5,559	6	5,565	-4,060
5,503	18	5	其他資產	5,364	5,354	380	5,734	-370
5,503	181-182	2	雜項資產	5,364	5,354	380	5,734	-370
-	1811	9	存出保證金	-	25	-25	-	-
14,394	1812	5	催收款項	17,193	15,936	258	16,194	999
-9,950	1813	1	減：備抵呆帳 —催收款項	-12,750	-11,596	146	-11,450	-1,300
1,677	1825	1	代管資產	1,677	1,677	-	1,677	-
-618	1826	8	減：累計折舊 —代管資產	-756	-688	1	-687	-69
70,050	19	3	往來及兌換	131,000	209,785	-76,726	133,059	-2,059
70,050	190	3	內部往來	131,000	209,785	-76,726	133,059	-2,059
70,050	1901	0	內部往來	131,000	209,785	-76,726	133,059	-2,059
1,030,194			合 計	944,118	1,179,097	-152,843	1,026,254	-82,136

高雄市立民生醫院醫療藥品基金

預計平衡表

中華民國102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	
234,484	2	9	負債	260,182	412,683	-148,356	264,327	-4,145
134,038	21-22	7	流動負債	165,306	182,814	-13,692	169,122	-3,816
2,661	210	7	短期債務	2,662	2,770	2,661	5,431	-2,769
2,661	2107	1	應付到期長期 負債	2,662	2,770	2,661	5,431	-2,769
129,377	214-217	6	應付款項	160,567	179,848	-18,234	161,614	-1,047
8,467	2145	8	應付代收款	8,567	12,235	-3,668	8,567	-
120,910	2147	A	應付費用	152,000	167,613	-14,566	153,047	-1,047
2,000	225	1	預收款項	2,077	196	1,881	2,077	-
2,000	2253	A	預收收入	2,077	196	1,881	2,077	-
15,023	25	0	長期負債	9,591	12,253	-2,662	9,591	-
15,023	250-251	0	長期債務	9,591	12,253	-2,662	9,591	-
15,023	2509	7	應付租賃款	9,591	12,253	-2,662	9,591	-
85,423	28	4	其他負債	85,285	217,616	-132,002	85,614	-329
-	280-281	4	業務及負債準 備	-	260	-	260	-260
-	281K	5	退休及離職 (儲)金準備	-	260	-	260	-260
85,423	282-283	9	雜項負債	85,285	217,356	-132,002	85,354	-69
28,374	2821	5	存入保證金	28,374	25,271	3,103	28,374	-
14,859	2822	1	應付保管款	14,859	11,539	3,320	14,859	-
41,131	2825	A	暫收及待結轉 帳項	41,131	179,557	-138,426	41,131	-
1,059	2835	8	應付代管資產	921	989	1	990	-69
795,710	3	8	淨值	683,936	766,414	-4,487	761,927	-77,991
344,639	31	6	基金	344,639	344,639	-	344,639	-
344,639	310	6	基金	344,639	344,639	-	344,639	-
344,639	3101	2	基金	344,639	344,639	-	344,639	-
120,739	32	4	資本公積	120,739	120,148	591	120,739	-
120,739	320	4	資本公積	120,739	120,148	591	120,739	-
120,739	3206	2	受贈公積	120,739	120,148	591	120,739	-
256,424	33	2	保留賸餘〔累積 短絀〕	144,650	227,719	-5,078	222,641	-77,991
2,208	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102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	
2,208	3302	5	特別公積	2,208	2,208	-	2,208	-
254,216	331	0	未指撥保留賸 餘	142,442	225,511	-5,078	220,433	-77,991
254,216	3311	6	累積賸餘	142,442	225,511	-5,078	220,433	-77,991
73,908	34	A	業主權益(淨值)其他項目	73,908	73,908	-	73,908	-
73,908	344	0	未實現重估增 值	73,908	73,908	-	73,908	-
73,908	3441	6	未實現重估增 值	73,908	73,908	-	73,908	-
1,030,194			合 計	944,118	1,179,097	-152,843	1,026,254	-82,136