

高雄市立民生醫院醫療藥品基金

餘 絀 表

中華民國 103 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	%
676,295,208	100.00	41-47	5	業務收入	801,018,000	100.00	767,917,884	100.00	-33,100,116	4.13
315,016,188	46.58	420	3	勞務收入	456,902,000	57.04	401,968,735	52.35	-54,933,265	12.02
425,429,786	62.91	4204	9	服務收入	516,026,000	64.42	455,467,623	59.31	-60,558,377	11.74
-27,012,089	-3.99	4205	5	減免服務收入	-17,277,000	-2.16	-4,980,053	-0.65	12,296,947	71.18
-83,401,509	-12.33	4206	1	醫療折讓	-41,847,000	-5.22	-48,518,835	-6.32	-6,671,835	15.94
361,279,020	53.42	460-461	6	其他業務收入	344,116,000	42.96	365,949,149	47.65	21,833,149	6.34
127,910,727	18.91	4602	9	業務用品銷售收入	142,161,000	17.75	157,504,931	20.51	15,343,931	10.79
-7,994,108	-1.18	4604	1	減：醫療折讓	-8,672,000	-1.08	-12,462,599	-1.62	-3,790,599	43.71
233,321,585	34.50	4608	7	政府補助收入	189,502,000	23.66	196,561,559	25.60	7,059,559	3.73
8,040,816	1.19	4609	3	其他業務收入	21,125,000	2.64	24,345,258	3.17	3,220,258	15.24
650,064,443	96.12	51-57	4	業務成本	759,006,000	94.76	732,014,692	95.32	-26,991,308	3.56
547,897,787	81.01	520	2	勞務成本	652,506,000	81.46	612,205,240	79.72	-40,300,760	6.18
547,897,787	81.01	5204	8	服務費用	652,506,000	81.46	612,205,240	79.72	-40,300,760	6.18
102,166,656	15.11	560	5	其他業務成本	106,500,000	13.30	119,809,452	15.60	13,309,452	12.50
102,166,656	15.11	5602	8	業務用品銷貨成本	106,500,000	13.30	119,809,452	15.60	13,309,452	12.50
26,230,765	3.88	60	5	業務毛利(毛損-)	42,012,000	5.24	35,903,192	4.68	-6,108,808	14.54
14,691,824	2.17	58	1	業務費用	28,845,000	3.60	20,198,963	2.63	-8,646,037	29.97
14,691,824	2.17	583	3	其他業務費用	28,845,000	3.60	20,198,963	2.63	-8,646,037	29.97
3,845,661	0.57	5831	0	研究發展費用	8,844,000	1.10	4,955,786	0.65	-3,888,214	43.96
3,001,332	0.44	5832	6	員工訓練費用	4,864,000	0.61	2,190,532	0.29	-2,673,468	54.96
7,844,831	1.16	5839	A	其他業務費用	15,137,000	1.89	13,052,645	1.70	-2,084,355	13.77
11,538,941	1.71	61	3	業務賸餘(短絀-)	13,167,000	1.64	15,704,229	2.05	2,537,229	19.27
3,528,729	0.52	49	A	業務外收入	14,942,000	1.87	3,573,064	0.47	-11,368,936	76.09
339,231	0.05	490	A	財務收入	1,000,000	0.12	290,171	0.04	-709,829	70.98
339,231	0.05	4901	7	利息收入	1,000,000	0.12	290,171	0.04	-709,829	70.98
3,189,498	0.47	491-492	8	其他業務外收入	13,942,000	1.74	3,282,893	0.43	-10,659,107	76.45
812,000	0.12	4924	A	政府補助收入	810,000	0.10	834,000	0.11	24,000	2.96
296,093	0.04	4925	7	資產使用及權利金收入	1,350,000	0.17	596,208	0.08	-753,792	55.84
2,081,405	0.31	4929	2	雜項收入	11,782,000	1.47	1,852,685	0.24	-9,929,315	84.28
5,396,087	0.80	59	0	業務外費用	10,923,000	1.36	9,583,496	1.25	-1,339,504	12.26
5,396,087	0.80	591-592	7	其他業務外費用	10,923,000	1.36	9,583,496	1.25	-1,339,504	12.26
3,259,898	0.48	5913	6	資產報廢損失	6,013,000	0.75	8,093,961	1.05	2,080,961	34.61
2,136,189	0.32	5929	1	雜項費用	4,910,000	0.61	1,489,535	0.19	-3,420,465	69.66
-1,867,358	-0.28	62	1	業務外賸餘(短絀-)	4,019,000	0.50	-6,010,432	-0.78	-10,029,432	249.55
9,671,583	1.43	69	9	本期賸餘(短絀-)	17,186,000	2.15	9,693,797	1.26	-7,492,203	43.59

高雄市立民生醫院醫療藥品基金

餘絀撥補表

中華民國103年度

單位：新台幣

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	
金 額	%	編 號	檢 查 號 碼	金 額	%	金 額	%	金 額	%		
197,535,534	100.00	71	2	騰餘之部	127,059,000	100.00	111,631,331	100.00	-15,427,669	12.14	
9,671,583	4.90	7101	9	本期騰餘	17,186,000	13.53	9,693,797	8.68	-7,492,203	43.59	
187,863,951	95.10	7102	5	累積騰餘	109,873,000	86.47	101,937,534	91.32	-7,935,466	7.22	
197,535,534	100.00	72	A	分配之部	127,059,000	100.00	111,631,331	100.00	-15,427,669	12.14	
95,598,000	48.40	721	8	地方政府所得者	47,500,000	37.38	47,500,000	42.55	-	-	
95,598,000	48.40	7214	3	解繳市庫款	47,500,000	37.38	47,500,000	42.55	-	-	
101,937,534	51.60	729	6	留存事業機關者	79,559,000	62.62	64,131,331	57.45	-15,427,669	19.39	
-	-	7294	1	填補短絀	-	-	-	-	-	-	
101,937,534	51.60	7299	3	未分配騰餘	79,559,000	62.62	64,131,331	57.45	-15,427,669	19.39	
-	-		9	短絀之部	-	-	-	-	-	-	
-	-		5	本期短絀	-	-	-	-	-	-	
-	-		7	填補之部	-	-	-	-	-	-	
-	-		2	事業機關負擔者	-	-	-	-	-	-	
-	-		8	撥用騰餘	-	-	-	-	-	-	

高雄市立民生醫院醫療藥品基金

現金流量表

中華民國103年度

單位：新台幣元

項 目		預 算 數	決 算 數	比較增減(-)		
				金 額	%	
編 號	檢 查 號 碼	名 稱				
80	3	業務活動之現金流量				
801	A	本期賸餘(短絀一)	17,186,000	9,693,797	-7,492,203	43.59
802-809	8	調整非現金項目	97,973,000	41,770,530	-56,202,470	57.37
8021	4	提列備抵呆帳、損失及醫療折讓	51,519,000	62,465,741	10,946,741	21.25
8026	6	折舊、折耗及減損	39,209,000	34,303,563	-4,905,437	12.51
8028	9	攤銷	1,231,000	1,653,044	422,044	34.28
8036	3	處理資產短絀(賸餘一)	6,013,000	8,093,961	2,080,961	34.61
8042	5	其他	-	-	0	-
8044	8	流動資產淨減(淨增一)	1,000	-135,818,774	-135,819,774	13,581,977.40
8046	A	流動負債淨增(淨減一)	0	71,072,995	71,072,995	#DIV/0!
81	1	業務活動之淨現金流入(流出一)	115,159,000	51,464,327	-63,694,673	55.31
82-84	0	投資活動之現金流量				
829	5	減少基金及長期應收款	0	0	0	0.00
833	0	無形資產及其他資產淨減(淨增一)	1,000	-2,124,880	-2,125,880	212,588.00
837	9	增加基金及長期應收款	-231,000	-	231,000	-
839	3	增加固定資產及遞耗資產	-35,085,000	-27,938,731	7,146,269	20.37
85	4	投資活動之淨現金流入(流出一)	-35,315,000	-30,063,611	5,251,389	14.87
86-88	2	融資活動之現金流量				
861	0	短期債務淨增(淨減-)	3,000,000	-2,882,372	-5,882,372	196.08
869	8	其他負債淨增(淨減一)	161,000	-24,258,634	-24,419,634	15,167.47
873	2	減少長期債務	-5,883,000	0	5,883,000	100.00
878	9	解繳市庫款	-47,500,000	-47,500,000	-	-
89	7	融資活動之淨現金流入(流出一)	-50,222,000	-74,641,006	-24,419,006	48.62
97	0	現金及約當現金之淨增(淨減一)	29,622,000	-53,240,290	-82,862,290	279.73
98	8	期初現金及約當現金	164,367,000	147,420,004	-16,946,996	10.31
99	6	期末現金及約當現金	193,989,000	94,179,714	-99,809,286	51.45

一、不影響現金流量：

1. 應收帳款轉列催收款項1,568,186元及沖抵已提備抵醫療折讓279,852元；沖銷無法收回催收款項383,929元及備抵呆帳-催收款項383,929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2,999,791元。

二、其他備註事項：

1. 受贈全人體箱計肺功能機一台，帳列受贈公積1,360,000元及液晶投影機一台，帳列受贈公積15,800元。
2. 本年度催收款項收回30,963元。

高雄市立民生醫院醫療藥品基金

平 衡 表

中華民國 103 年 12 月 31 日

單位：新台幣元

項 目		本年度決算數		上年度決算數		比較增減(-)		
編 號	檢 查 號 碼	名 稱	金 額	%	金 額	%	金 額	%
1	0	資產	907,540,354	100.00	858,865,829	100.00	48,674,525	5.67
11-12	8	流動資產	322,728,066	35.56	302,699,202	35.24	20,028,864	6.62
110	8	現金	94,179,714	10.38	147,420,004	17.16	-53,240,290	36.11
1102	A	銀行存款	94,179,714	10.38	147,420,004	17.16	-53,240,290	36.11
114-117	7	應收款項	95,520,578	10.53	74,593,095	8.69	20,927,483	28.06
1144	2	應收帳款	228,468,227	25.17	150,491,907	17.52	77,976,320	51.81
114K	A	備抵醫療折讓	-162,475,522	-17.90	-101,773,940	-11.85	-60,701,582	59.64
1151	A	應收利息	3,972	-	6,021	-	-2,049	34.03
1178	0	其他應收款	29,523,901	3.25	25,869,107	3.01	3,654,794	14.13
120-123	6	存貨	12,709,327	1.40	10,933,526	1.27	1,775,801	16.24
1201	2	商(藥)品存貨	11,304,392	1.25	9,563,866	1.11	1,740,526	18.20
1227	5	物料	1,404,935	0.15	1,369,660	0.16	35,275	2.58
125	2	預付款項	120,318,447	13.26	69,752,577	8.12	50,565,870	72.49
1252	5	用品盤存	520,822	0.06	619,694	0.07	-98,872	15.95
1253	1	預付費用	119,797,625	13.20	69,132,883	8.05	50,664,742	73.29
15	A	固定資產	458,835,810	50.56	471,850,127	54.94	-13,014,317	2.76
150	A	土地	144,276,040	15.90	144,276,040	16.80	-	-
1501	7	土地	70,187,615	7.73	70,187,615	8.17	-	-
1502	3	重估增值-土地	74,088,425	8.16	74,088,425	8.63	-	-
152	5	房屋及建築	163,422,295	18.01	169,089,502	19.69	-5,667,207	3.35
1521	1	房屋及建築	428,849,278	47.25	424,446,799	49.42	4,402,479	1.04
1523	4	累計折舊-房屋及建築	-265,426,983	-29.25	-255,357,297	-29.73	-10,069,686	3.94
153	2	機械及設備	116,794,649	12.87	129,419,883	15.07	-12,625,234	9.76
1531	9	機械及設備	418,854,540	46.15	454,863,126	52.96	-36,008,586	7.92
1533	1	累計折舊-機械及設備	-302,059,891	-33.28	-325,443,243	-37.89	23,383,352	7.19
154	0	交通及運輸設備	2,648,313	0.29	2,668,665	0.31	-20,352	0.76
1541	6	交通及運輸設備	13,196,747	1.45	13,057,425	1.52	139,322	1.07
1543	9	累計折舊-交通及運輸	-10,548,434	-1.16	-10,388,760	-1.21	-159,674	1.54
155	7	雜項設備	9,812,348	1.08	10,302,028	1.20	-489,680	4.75
1551	3	雜項設備	36,753,287	4.05	36,648,856	4.27	104,431	0.28
1553	6	累計折舊-雜項設備	-26,940,939	-2.97	-26,346,828	-3.07	-594,111	2.25
157	1	購建中固定資產	9,571,945	1.05	706,233	0.08	8,865,712	255.35
1571	8	未完工程	9,571,945	1.05	706,233	0.08	8,865,712	255.35

高雄市立民生醫院醫療藥品基金

平 衡 表

中華民國 103 年 12 月 31 日

單位：新台幣元

幣元
-)
%
5.67
6.62
36.11
36.11
28.06
51.81
59.64
34.03
4.13
6.24
8.20
2.58
2.49
5.95
3.29
2.76
-
-
-
3.35
1.04
3.94
0.76
0.92
7.19
7.76
0.07
5.54
7.75
2.28
2.25
3.35
3.35

項 目			本年度決算數		上年度決算數		比較增減(-)	
編 號	檢 查 號 碼	名 稱	金 額	%	金 額	%	金 額	%
159	6	租賃資產	12,310,220	1.36	15,387,776	1.79	-3,077,556	20.00
1591	2	租賃資產	27,698,000	3.05	27,698,000	3.22	-	-
1592	9	累計折舊-租賃資產	-15,387,780	-1.70	-12,310,224	-1.43	-3,077,556	25.00
17	7	無形資產	1,889,688	0.21	1,907,329	0.22	-17,641	0.92
170	7	無形資產	1,889,688	0.21	1,907,329	0.22	-17,641	0.92
1708	8	電腦軟體	1,889,688	0.21	1,907,329	0.22	-17,641	0.92
18	5	其他資產	1,840,462	0.20	1,335,782	0.16	504,680	37.78
181-182	2	雜項資產	1,840,462	0.20	1,335,782	0.16	504,680	37.78
1811	9	存出保證金	561,440	0.06	41,000	-	520,440	269.37
1812	5	催收款項	6,309,075	0.70	5,155,781	0.60	1,153,294	22.37
1813	1	備抵呆帳-催收款項	-5,882,784	-0.65	-4,782,406	-0.56	-1,100,378	23.01
1825	1	代管資產	1,676,936	0.18	1,676,936	0.20	-	-
1826	8	累計折舊-代管資產	-824,205	-0.09	-755,529	-0.09	-68,676	9.09
19	3	往來及兌換	122,246,328	13.47	81,073,389	9.44	41,172,939	50.78
190	3	內部往來	122,246,328	13.47	81,073,389	9.44	41,172,939	50.78
1901	0	內部往來	122,246,328	13.47	81,073,389	9.44	41,172,939	50.78
合計：			907,540,354	100.00	858,865,829	100.00	48,674,525	5.67

高雄市立民生醫院醫療藥品基金

平 衡 表

中華民國 103 年 12 月 31 日

單位：新台幣元

項 目		本年度決算數		上年度決算數		比較增減(-)		
編 號	檢 查 號 碼	名 稱	金 額	%	金 額	%	金 額	%
2	9	負債	300,140,198	100.00	215,103,946	100.00	85,036,252	39.53
21-22	7	流動負債	200,182,773	66.70	128,992,359	59.97	71,190,414	55.19
210	7	短期債務	2,999,791	1.00	2,882,372	1.34	117,419	4.07
2107	1	應付到期長期負債	2,999,791	1.00	2,882,372	1.34	117,419	4.07
214-217	6	應付款項	193,989,974	64.63	123,107,724	57.23	70,882,250	57.58
2144	1	應付帳款	-	-	54,381	0.03	-54,381	100.00
2145	8	應付代收款	9,778,309	3.26	9,268,072	4.31	510,237	5.51
2147	A	應付費用	184,211,665	61.38	113,785,271	52.90	70,426,394	61.89
225	1	預收款項	3,193,008	1.06	3,002,263	1.40	190,745	6.35
2253	A	預收收入	3,193,008	1.06	3,002,263	1.40	190,745	6.35
25	0	長期負債	6,371,285	2.12	9,371,076	4.36	-2,999,791	32.01
250-251	0	長期債務	6,371,285	2.12	9,371,076	4.36	-2,999,791	32.01
2509	7	應付租賃款	6,371,285	2.12	9,371,076	4.36	-2,999,791	32.01
28	4	其他負債	93,586,140	31.18	76,740,511	35.68	16,845,629	21.95
282-283	9	雜項負債	93,586,140	31.18	76,740,511	35.68	16,845,629	21.95
2821	5	存入保證金	17,740,960	5.91	15,497,914	7.20	2,243,046	14.47
2822	1	應付保管款	11,003,386	3.67	13,911,410	6.47	-2,908,024	20.90
2825	A	暫收及待結轉帳項	63,989,063	21.32	46,409,780	21.58	17,579,283	37.88
2835	8	應付代管資產	852,731	0.28	921,407	0.43	-68,676	7.45
3	8	淨值	607,400,156	202.37	643,761,883	299.28	-36,361,727	5.65
31	6	基金	344,639,255	114.83	344,639,255	160.22	-	-
310	6	基金	344,639,255	114.83	344,639,255	160.22	-	-
3101	2	基金	344,639,255	114.83	344,639,255	160.22	-	-
32	4	資本公積	122,332,906	40.76	120,888,430	56.20	1,444,476	1.19
320	4	資本公積	122,332,906	40.76	120,888,430	56.20	1,444,476	1.19
3206	2	受贈公積	122,332,906	40.76	120,888,430	56.20	1,444,476	1.19
33	2	保留賸餘〔累積短絀〕	66,339,570	22.10	104,145,773	48.42	-37,806,203	36.30
330	2	已指撥保留賸餘	2,208,239	0.74	2,208,239	1.03	-	-
3302	5	特別公積	2,208,239	0.74	2,208,239	1.03	-	-
331	0	未指撥保留賸餘	64,131,331	21.37	101,937,534	47.39	-37,806,203	37.09
3311	6	累積賸餘	64,131,331	21.37	101,937,534	47.39	-37,806,203	37.09
34	A	業主權益(淨值)其他項目	74,088,425	24.68	74,088,425	34.44	-	-
344	0	未實現重估增值	74,088,425	24.68	74,088,425	34.44	-	-

高雄市立民生醫院醫療藥品基金

平 衡 表

中華民國 103 年 12 月 31 日

單位：新台幣元

幣元

項 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減(-)	
	金額	%	金額	%	金額	%
3441 未實現重估增值	74,088,425	24.68	74,088,425	34.44	-	-
合計：	907,540,354	302.37	858,865,829	399.28	48,674,525	5.67

備註：

1. 本年度信託與保證之或有資產與或有負債有7,394,473元(詳總說明)；上年度信託與保證之或有資產與或有負債有1,296,418元。