

# 高雄市立民生醫院醫療藥品基金

## 餘 絀 預 計 表

中華民國103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 碼	名 稱	金 額	%	金 額	%	增 減(-)
589,795	100.00	41-47	5	業務收入	801,018	100.00	921,535	100.00	-120,517
332,515	56.38	420	3	勞務收入	456,902	57.04	535,157	58.07	-78,255
389,231	65.99	4204	9	服務收入	516,026	64.42	590,060	64.03	-74,034
-28,988	-4.91	4205	5	減：減免服務收入	-17,277	-2.16	-20,874	-2.27	3,597
-27,728	-4.70	4206	1	減：醫療折讓	-41,847	-5.22	-34,029	-3.69	-7,818
257,280	43.62	460-461	6	其他業務收入	344,116	42.96	386,378	41.93	-42,262
117,506	19.92	4602	9	業務用品銷售收入	142,161	17.75	154,043	16.72	-11,882
-6,765	-1.15	4604	1	減：醫療折讓	-8,672	-1.08	-6,790	-0.74	-1,882
145,815	24.72	4608	7	政府補助收入	189,502	23.66	228,183	24.76	-38,681
724	0.12	4609	3	其他業務收入	21,125	2.64	10,942	1.19	10,183
577,806	97.97	51-57	4	業務成本	759,006	94.76	879,669	95.46	-120,663
483,753	82.02	520	2	勞務成本	652,506	81.46	757,669	82.22	-105,163
483,753	82.02	5204	8	服務費用	652,506	81.46	757,669	82.22	-105,163
94,053	15.95	560	5	其他業務成本	106,500	13.30	122,000	13.24	-15,500
94,053	15.95	5602	8	業務用品銷貨成本	106,500	13.30	122,000	13.24	-15,500
11,989	2.03	60	5	業務毛利(毛損一)	42,012	5.24	41,866	4.54	146
13,779	2.34	58	1	業務費用	28,845	3.60	26,739	2.90	2,106
13,779	2.34	583	3	其他業務費用	28,845	3.60	26,739	2.90	2,106
5,286	0.90	5831	0	研究發展費用	8,844	1.10	9,855	1.07	-1,011
2,255	0.38	5832	6	員工訓練費用	4,864	0.61	6,200	0.67	-1,336
6,238	1.06	5839	A	其他業務費用	15,137	1.89	10,684	1.16	4,453
-1,790	-0.30	61	3	業務賸餘(短絀一)	13,167	1.64	15,127	1.64	-1,960
4,062	0.69	49	A	業務外收入	14,942	1.87	10,031	1.09	4,911
361	0.06	490	A	財務收入	1,000	0.12	240	0.03	760
361	0.06	4901	7	利息收入	1,000	0.12	240	0.03	760
3,701	0.63	491-492	8	其他業務外收入	13,942	1.74	9,791	1.06	4,151
768	0.13	4924	A	政府補助收入	810	0.10	774	0.08	36
317	0.05	4925	7	資產使用及權利金收入	1,350	0.17	420	0.05	930
2,616	0.44	4929	2	雜項收入	11,782	1.47	8,597	0.93	3,185
18,784	3.18	59	0	業務外費用	10,923	1.36	7,551	0.82	3,372
18,784	3.18	591-592	7	其他業務外費用	10,923	1.36	7,551	0.82	3,372
17,146	2.91	5913	6	資產報廢損失	6,013	0.75	3,465	0.38	2,548
1,638	0.28	5929	1	雜項費用	4,910	0.61	4,086	0.44	824
-14,722	-2.50	62	1	業務外賸餘(短絀一)	4,019	0.50	2,480	0.27	1,539

# 高雄市立民生醫院醫療藥品基金

## 餘 絀 預 計 表

中華民國103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	%	
-16,512	-2.80	69	9	本期賸餘(短絀-)	17,186	2.15	17,607	1.91	-421

# 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103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	%	
254,216	100.00	71	2	賸餘之部	127,059	100.00	238,040	100.00	-110,981
-	-	7101	9	本期賸餘	17,186	13.53	17,607	7.40	-421
254,216	100.00	7102	5	累積賸餘	109,873	86.47	220,433	92.60	-110,560
254,216	100.00	72	A	分配之部	127,059	100.00	238,040	100.00	-110,981
49,840	19.61	721	8	地方政府所得者	47,500	37.38	95,598	40.16	-48,098
49,840	19.61	7214	3	解繳市庫款	47,500	37.38	95,598	40.16	-48,098
204,376	80.39	729	6	留存事業機關者	79,559	62.62	142,442	59.84	-62,883
16,512	6.50	7294	1	填補短絀	-	-	-	-	-
187,864	73.90	7299	3	未分配賸餘	79,559	62.62	142,442	59.84	-62,883
16,512	100.00	73	9	短絀之部	-	-	-	-	-
16,512	100.00	7301	5	本期短絀	-	-	-	-	-
16,512	100.00	74	7	填補之部	-	-	-	-	-
16,512	100.00	749	2	事業機關負擔者	-	-	-	-	-
16,512	100.00	7494	8	撥用賸餘	-	-	-	-	-

# 高雄市立民生醫院醫療藥品基金

## 現金流量預計表

中華民國103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	17,186	
調整項目		802-809	8	97,973	
提列備抵呆帳、損失及醫療折讓		8021	4	51,519	
折舊、折耗及減損		8026	6	39,209	
攤銷		8028	9	1,231	
處理資產短絀(賸餘-)		8036	3	6,013	
流動資產淨減(淨增-)		8044	8	1	
業務活動之淨現金流入(流出-)		81	1	115,159	
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	
增加基金及長期應收款		837	9	-231	
增加固定資產及遞耗資產		839	3	-35,085	
投資活動之淨現金流入(流出-)		85	4	-35,315	
融資活動之現金流量		86-88	2		
短期債務淨增(淨減-)		861	0	3,000	
其他負債淨增(淨減-)		869	8	161	
減少長期債務		873	2	-5,883	
解繳市庫款		878	9	-47,500	
融資活動之淨現金流入(流出-)		89	7	-50,222	
現金及約當現金之淨增(淨減-)		97	0	29,622	
期初現金及約當現金		98	8	164,367	
期末現金及約當現金		99	6	193,989	

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103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	
926,773	1	0	資產	811,602	944,118	-99,481	844,637	-33,035
392,333	11-12	8	流動資產	266,698	279,333	8,263	287,596	-20,898
219,725	110	8	現金	193,989	89,555	74,812	164,367	29,622
219,725	1102	A	銀行存款	193,989	89,555	74,812	164,367	29,622
105,505	114-117	7	應收款項	5,607	122,646	-66,520	56,126	-50,519
147,111	1144	2	應收帳款	138,551	249,766	-111,215	138,551	-
-10,148	1145	9	減：備抵呆帳 —應收帳款	-10,148	-10,148	-	-10,148	-
-50,609	114K	A	減：備抵醫療 折讓	-141,947	-137,288	45,860	-91,428	-50,519
7	1151	A	應收利息	7	10	-3	7	-
19,144	1178	0	其他應收款	19,144	20,306	-1,162	19,144	-
8,576	120-123	6	存貨	8,576	15,852	-7,276	8,576	-
5,317	1201	2	商(藥)品存 貨	5,317	14,128	-8,811	5,317	-
3,259	1227	5	物料	3,259	1,724	1,535	3,259	-
58,527	125	2	預付款項	58,526	51,280	7,247	58,527	-1
575	1252	5	用品盤存	575	508	67	575	-
57,952	1253	1	預付費用	57,951	50,772	7,180	57,952	-1
29	14	2	基金、投資、長 期應收款及貸墊 款	-	-	-231	-231	231
29	140-142	2	基金	-	-	-231	-231	231
29	1429	4	其他基金	-	-	-231	-231	231
486,783	15	A	固定資產	506,065	526,916	-10,783	516,133	-10,068
144,096	150	A	土地	144,096	144,096	-	144,096	-
70,188	1501	7	土地	70,188	144,096	-73,908	70,188	-
73,908	1502	3	重估增值-土 地	73,908	-	73,908	73,908	-
178,641	152	5	房屋及建築	217,825	213,940	-624	213,316	4,509
424,197	1521	1	房屋及建築	484,472	475,780	-6,308	469,472	15,000
-245,556	1523	4	減：累計折舊 —房屋及建築	-266,647	-261,840	5,684	-256,156	-10,491
133,090	153	2	機械及設備	121,525	141,157	-9,704	131,453	-9,928
454,691	1531	9	機械及設備	444,697	549,139	-85,944	463,195	-18,498
-321,601	1533	1	減：累計折舊	-323,172	-407,982	76,240	-331,742	8,570

註：信託代理與保證之或有資產與或有負債各有460千元。

# 高雄市立民生醫院醫療藥品基金

## 預計平衡表

中華民國103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	
			—機械及設備					
2,594	154	0	交通及運輸設備	1,933	2,912	-442	2,470	-537
12,554	1541	6	交通及運輸設備	12,793	17,862	-4,722	13,140	-347
-9,960	1543	9	減：累計折舊—交通及運輸設備	-10,860	-14,950	4,280	-10,670	-190
9,897	155	7	雜項設備	8,377	9,424	-13	9,411	-1,034
35,463	1551	3	雜項設備	36,847	38,600	-1,476	37,124	-277
-25,566	1553	6	減：累計折舊—雜項設備	-28,470	-29,176	1,463	-27,713	-757
18,465	159	6	租賃資產	12,309	15,387	-	15,387	-3,078
27,698	1591	2	租賃資產	27,698	27,698	-	27,698	-
-9,233	1592	9	減：累計折舊—租賃資產	-15,389	-12,311	-	-12,311	-3,078
5,711	17	7	無形資產	420	1,505	146	1,651	-1,231
5,711	170	7	無形資產	420	1,505	146	1,651	-1,231
5,711	1708	8	電腦軟體	420	1,505	146	1,651	-1,231
5,185	18	5	其他資產	3,745	5,364	-549	4,815	-1,070
5,185	181-182	2	雜項資產	3,745	5,364	-549	4,815	-1,070
1	1811	9	存出保證金	-	-	1	1	-1
8,600	1812	5	催收款項	9,599	17,193	-7,594	9,599	-
-4,406	1813	1	減：備抵呆帳—催收款項	-6,706	-12,750	7,044	-5,706	-1,000
1,677	1825	1	代管資產	1,677	1,677	-	1,677	-
-687	1826	8	減：累計折舊—代管資產	-825	-756	-	-756	-69
36,732	19	3	往來及兌換	34,674	131,000	-96,327	34,673	1
36,732	190	3	內部往來	34,674	131,000	-96,327	34,673	1
36,732	1901	0	內部往來	34,674	131,000	-96,327	34,673	1
<b>926,773</b>			<b>合 計</b>	<b>811,602</b>	<b>944,118</b>	<b>-99,481</b>	<b>844,637</b>	<b>-33,035</b>

# 高雄市立民生醫院醫療藥品基金

## 預計平衡表

中華民國103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	
197,347	2	9	負債	190,481	260,182	-66,980	193,202	-2,721
113,596	21-22	7	流動負債	112,780	165,306	-55,526	109,780	3,000
2,769	210	7	短期債務	3,000	2,662	-2,662	-	3,000
2,769	2107	1	應付到期長期 負債	3,000	2,662	-2,662	-	3,000
108,829	214-217	6	應付款項	107,782	160,567	-52,785	107,782	-
12,409	2145	8	應付代收款	12,409	8,567	3,842	12,409	-
96,420	2147	A	應付費用	95,373	152,000	-56,627	95,373	-
1,998	225	1	預收款項	1,998	2,077	-79	1,998	-
1,998	2253	A	預收收入	1,998	2,077	-79	1,998	-
12,254	25	0	長期負債	6,371	9,591	2,663	12,254	-5,883
12,254	250-251	0	長期債務	6,371	9,591	2,663	12,254	-5,883
12,254	2509	7	應付租賃款	6,371	9,591	2,663	12,254	-5,883
71,497	28	4	其他負債	71,330	85,285	-14,117	71,168	162
29	280-281	4	業務及負債準 備	-	-	-231	-231	231
29	281K	5	退休及離職 (儲)金準備	-	-	-231	-231	231
71,468	282-283	9	雜項負債	71,330	85,285	-13,886	71,399	-69
14,746	2821	5	存入保證金	14,746	28,374	-13,628	14,746	-
14,713	2822	1	應付保管款	14,713	14,859	-146	14,713	-
41,019	2825	A	暫收及待結轉 帳項	41,019	41,131	-112	41,019	-
990	2835	8	應付代管資產	852	921	-	921	-69
729,426	3	8	淨值	621,121	683,936	-32,501	651,435	-30,314
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	-
120,807	32	4	資本公積	120,807	120,739	68	120,807	-
120,807	320	4	資本公積	120,807	120,739	68	120,807	-
120,807	3206	2	受贈公積	120,807	120,739	68	120,807	-
190,072	33	2	保留賸餘〔累積 短絀〕	81,767	144,650	-32,569	112,081	-30,314
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103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	
2,208	3302	5	特別公積	2,208	2,208	-	2,208	-
187,864	331	0	未指撥保留賸餘	79,559	142,442	-32,569	109,873	-30,314
187,864	3311	6	累積賸餘	79,559	142,442	-32,569	109,873	-30,314
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	-
<b>926,773</b>			<b>合 計</b>	<b>811,602</b>	<b>944,118</b>	<b>-99,481</b>	<b>844,637</b>	<b>-33,035</b>