

高雄市立民生醫院醫療藥品基金

餘 絀 預 計 表

中華民國104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	%	
676,295	100.00	41-47	5	業務收入	858,627	100.00	801,018	100.00	57,609
315,016	46.58	420	3	勞務收入	515,795	60.07	456,902	57.04	58,893
425,430	62.91	4204	9	服務收入	569,598	66.34	516,026	64.42	53,572
-27,012	-3.99	4205	5	減：減免服務收入	-5,130	-0.60	-17,277	-2.16	12,147
-83,402	-12.33	4206	1	減：醫療折讓	-48,673	-5.67	-41,847	-5.22	-6,826
361,279	53.42	460-461	6	其他業務收入	342,832	39.93	344,116	42.96	-1,284
127,911	18.91	4602	9	業務用品銷售收入	168,648	19.64	142,161	17.75	26,487
-7,994	-1.18	4604	1	減：醫療折讓	-10,894	-1.27	-8,672	-1.08	-2,222
233,321	34.50	4608	7	政府補助收入	156,148	18.19	189,502	23.66	-33,354
8,041	1.19	4609	3	其他業務收入	28,930	3.37	21,125	2.64	7,805
650,064	96.12	51-57	4	業務成本	809,545	94.28	759,006	94.76	50,539
547,898	81.01	520	2	勞務成本	676,718	78.81	652,506	81.46	24,212
547,898	81.01	5204	8	服務費用	676,718	78.81	652,506	81.46	24,212
102,166	15.11	560	5	其他業務成本	132,827	15.47	106,500	13.30	26,327
102,166	15.11	5602	8	業務用品銷貨成本	132,827	15.47	106,500	13.30	26,327
26,231	3.88	60	5	業務毛利(毛損一)	49,082	5.72	42,012	5.24	7,070
14,692	2.17	58	1	業務費用	31,614	3.68	28,845	3.60	2,769
14,692	2.17	583	3	其他業務費用	31,614	3.68	28,845	3.60	2,769
3,846	0.57	5831	0	研究發展費用	10,044	1.17	8,844	1.10	1,200
3,001	0.44	5832	6	員工訓練費用	5,433	0.63	4,864	0.61	569
7,845	1.16	5839	A	其他業務費用	16,137	1.88	15,137	1.89	1,000
11,539	1.71	61	3	業務賸餘(短絀一)	17,468	2.03	13,167	1.64	4,301
3,529	0.52	49	A	業務外收入	11,292	1.32	14,942	1.87	-3,650
339	0.05	490	A	財務收入	1,000	0.12	1,000	0.12	-
339	0.05	4901	7	利息收入	1,000	0.12	1,000	0.12	-
3,190	0.47	491-492	8	其他業務外收入	10,292	1.20	13,942	1.74	-3,650
812	0.12	4924	A	政府補助收入	852	0.10	810	0.10	42
296	0.04	4925	7	資產使用及權利金收入	1,300	0.15	1,350	0.17	-50
2,082	0.31	4929	2	雜項收入	7,140	0.83	11,782	1.47	-4,642
-	-	492L	5	違規罰款收入	1,000	0.12	-	-	1,000
5,396	0.80	59	0	業務外費用	6,923	0.81	10,923	1.36	-4,000
5,396	0.80	591-592	7	其他業務外費用	6,923	0.81	10,923	1.36	-4,000
3,260	0.48	5913	6	資產報廢損失	3,880	0.45	6,013	0.75	-2,133
2,136	0.32	5929	1	雜項費用	3,043	0.35	4,910	0.61	-1,867

高雄市立民生醫院醫療藥品基金

餘 絀 預 計 表

中華民國104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(-)
-1,867	-0.28	62	1	業務外賸餘 (短絀-)	4,369	0.51	4,019	0.50	350
9,672	1.43	69	9	本期賸餘(短絀-)	21,837	2.54	17,186	2.15	4,651

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104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	%	
350	197,536	100.00	71	2	賸餘之部	93,461	100.00	127,059	100.00	-33,598
,651	9,672	4.90	7101	9	本期賸餘	21,837	23.36	17,186	13.53	4,651
	187,864	95.10	7102	5	累積賸餘	71,624	76.64	109,873	86.47	-38,249
	197,536	100.00	72	A	分配之部	93,461	100.00	127,059	100.00	-33,598
	95,598	48.40	721	8	地方政府所得者	-	-	47,500	37.38	-47,500
	95,598	48.40	7214	3	解繳市庫款	-	-	47,500	37.38	-47,500
	101,938	51.60	729	6	留存事業機關者	93,461	100.00	79,559	62.62	13,902
	-	-	7297	A	特別公積	7,500	8.02	-	-	7,500
	101,938	51.60	7299	3	未分配賸餘	85,961	91.98	79,559	62.62	6,402

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104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		21,837	
調整項目	802-809	8		36,699	
提列備抵呆帳、損失及醫療折讓	8021	4		60,967	
折舊、折耗及減損	8026	6		41,510	
攤銷	8028	9		398	
處理資產短絀(賸餘-)	8036	3		3,880	
流動資產淨減（淨增-）	8044	8		-70,001	
流動負債淨增（淨減-）	8046	A		-55	
業務活動之淨現金流入(流出-)	81	1		58,536	
投資活動之現金流量	82-84	0			
減少基金及長期應收款	829	5		231	
無形資產及其他資產淨減(淨增-)	833	0		-3,600	
增加固定資產及遞耗資產	839	3		-91,526	
投資活動之淨現金流入(流出-)	85	4		-94,895	
融資活動之現金流量	86-88	2			
短期債務淨增（淨減-）	861	0		-2,760	
其他負債淨增（淨減-）	869	8		-299	
減少長期債務	873	2		-239	
融資活動之淨現金流入(流出-)	89	7		-3,298	
現金及約當現金之淨增（淨減-）	97	0		-39,657	
期初現金及約當現金	98	8		177,042	
期末現金及約當現金	99	6		137,385	

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104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	
858,866	1	0	資產	844,314	811,602	14,229	825,831	18,483
302,699	11-12	8	流動資產	252,578	266,698	15,103	281,801	-29,223
147,420	110	8	現金	137,385	193,989	-16,947	177,042	-39,657
147,420	1102	A	銀行存款	137,385	193,989	-16,947	177,042	-39,657
74,593	114-117	7	應收款項	34,507	5,607	18,467	24,074	10,433
150,492	1144	2	應收帳款	220,492	138,551	11,941	150,492	70,000
-	1145	9	減：備抵呆帳 —應收帳款	-	-10,148	10,148	-	-
-101,774	114K	A	減：備抵醫療 折讓	-211,860	-141,947	-10,346	-152,293	-59,567
6	1151	A	應收利息	6	7	-1	6	-
25,869	1178	0	其他應收款	25,869	19,144	6,725	25,869	-
10,934	120-123	6	存貨	10,934	8,576	2,358	10,934	-
9,564	1201	2	商(藥)品存 貨	9,564	5,317	4,247	9,564	-
1,370	1227	5	物料	1,370	3,259	-1,889	1,370	-
69,752	125	2	預付款項	69,752	58,526	11,225	69,751	1
619	1252	5	用品盤存	620	575	44	619	1
69,133	1253	1	預付費用	69,132	57,951	11,181	69,132	-
-	14	2	基金、投資、長期 應收款及貸墊 款	-	-	231	231	-231
-	140-142	2	基金	-	-	231	231	-231
-	1429	4	其他基金	-	-	231	231	-231
471,851	15	A	固定資產	507,988	506,065	-44,282	461,783	46,205
144,276	150	A	土地	144,276	144,096	180	144,276	-
70,188	1501	7	土地	70,188	70,188	-	70,188	-
74,088	1502	3	重估增值-土 地	74,088	73,908	180	74,088	-
169,090	152	5	房屋及建築	219,248	217,825	-44,226	173,599	45,649
424,447	1521	1	房屋及建築	496,444	484,472	-45,025	439,447	56,997
-255,357	1523	4	減：累計折舊 —房屋及建築	-277,196	-266,647	799	-265,848	-11,348
129,420	153	2	機械及設備	122,944	121,525	-2,033	119,492	3,452
454,863	1531	9	機械及設備	445,801	444,697	-8,332	436,365	9,436
-325,443	1533	1	減：累計折舊	-322,857	-323,172	6,299	-316,873	-5,984

註：信託代理與保證之或有資產與或有負債各有783千元。

高雄市立民生醫院醫療藥品基金

預計平衡表

中華民國104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	
2,669	154	0	—機械及設備 交通及運輸設備	3,020	1,933	199	2,132	888
13,058	1541	6	交通及運輸設備	14,039	12,793	-82	12,711	1,328
-10,389	1543	9	減：累計折舊 —交通及運輸設備	-11,019	-10,860	281	-10,579	-440
10,302	155	7	雜項設備	8,562	8,377	891	9,268	-706
36,649	1551	3	雜項設備	36,694	36,847	-475	36,372	322
-26,347	1553	6	減：累計折舊 —雜項設備	-28,132	-28,470	1,366	-27,104	-1,028
706	157	1	購建中固定資產	706	-	706	706	-
706	1571	8	未完工程	706	-	706	706	-
15,388	159	6	租賃資產	9,232	12,309	1	12,310	-3,078
27,698	1591	2	租賃資產	27,698	27,698	-	27,698	-
-12,310	1592	9	減：累計折舊 —租賃資產	-18,466	-15,389	1	-15,388	-3,078
1,907	17	7	無形資產	878	420	256	676	202
1,907	170	7	無形資產	878	420	256	676	202
1,907	1708	8	電腦軟體	878	420	256	676	202
1,335	18	5	其他資產	1,796	3,745	-3,480	265	1,531
1,335	181-182	2	雜項資產	1,796	3,745	-3,480	265	1,531
41	1811	9	存出保證金	40	-	40	40	-
5,155	1812	5	催收款項	8,155	9,599	-4,444	5,155	3,000
-4,782	1813	1	減：備抵呆帳 —催收款項	-7,182	-6,706	924	-5,782	-1,400
1,677	1825	1	代管資產	1,677	1,677	-	1,677	-
-756	1826	8	減：累計折舊 —代管資產	-894	-825	-	-825	-69
81,074	19	3	往來及兌換	81,074	34,674	46,401	81,075	-1
81,074	190	3	內部往來	81,074	34,674	46,401	81,075	-1
81,074	1901	0	內部往來	81,074	34,674	46,401	81,075	-1
858,866			合 計	844,314	811,602	14,229	825,831	18,483

高雄市立民生醫院醫療藥品基金

預計平衡表

中華民國104年12月31日

單位：新台幣千元

千元

增減 (-)	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	
	215,104	2	9	負債	209,029	190,481	21,902	212,383	-3,354
888	128,992	21-22	7	流動負債	129,177	112,780	19,212	131,992	-2,815
	2,882	210	7	短期債務	3,122	3,000	2,882	5,882	-2,760
1,328	2,882	2107	1	應付到期長期 負債	3,122	3,000	2,882	5,882	-2,760
-440	123,108	214-217	6	應付款項	123,053	107,782	15,326	123,108	-55
	55	2144	1	應付帳款	-	-	55	55	-55
-706	9,268	2145	8	應付代收款	9,268	12,409	-3,141	9,268	-
322	113,785	2147	A	應付費用	113,785	95,373	18,412	113,785	-
1,028	3,002	225	1	預收款項	3,002	1,998	1,004	3,002	-
	3,002	2253	A	預收收入	3,002	1,998	1,004	3,002	-
	9,371	25	0	長期負債	3,249	6,371	-2,883	3,488	-239
	9,371	250-251	0	長期債務	3,249	6,371	-2,883	3,488	-239
3,078	9,371	2509	7	應付租賃款	3,249	6,371	-2,883	3,488	-239
	76,741	28	4	其他負債	76,603	71,330	5,573	76,903	-300
3,078	-	280-281	4	業務及負債準 備	-	-	231	231	-231
202	-	281K	5	退休及離職 (儲)金準備	-	-	231	231	-231
202	76,741	282-283	9	雜項負債	76,603	71,330	5,342	76,672	-69
202	15,498	2821	5	存入保證金	15,498	14,746	752	15,498	-
1,531	13,912	2822	1	應付保管款	13,912	14,713	-801	13,912	-
1,531	46,410	2825	A	暫收及待結轉 帳項	46,410	41,019	5,391	46,410	-
	921	2835	8	應付代管資產	783	852	-	852	-69
4,400	643,762	3	8	淨值	635,285	621,121	-7,673	613,448	21,837
	344,639	31	6	基金	344,639	344,639	-	344,639	-
	344,639	310	6	基金	344,639	344,639	-	344,639	-
-69	344,639	3101	2	基金	344,639	344,639	-	344,639	-
-1	120,889	32	4	資本公積	120,889	120,807	82	120,889	-
-1	120,889	320	4	資本公積	120,889	120,807	82	120,889	-
-1	120,889	3206	2	受贈公積	120,889	120,807	82	120,889	-
	104,146	33	2	保留賸餘〔累積 短絀〕	95,669	81,767	-7,935	73,832	21,837
483	2,208	330	2	已指撥保留賸	9,708	2,208	-	2,208	7,500

高雄市立民生醫院醫療藥品基金

預計平衡表

中華民國104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
	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		
			餘						
2,208	3302	5	特別公積	9,708	2,208	-	2,208	7,500	
101,938	331	0	未指撥保留賸餘	85,961	79,559	-7,935	71,624	14,337	951
101,938	3311	6	累積賸餘	85,961	79,559	-7,935	71,624	14,337	9511
74,088	34	A	業主權益(淨值))其他項目	74,088	73,908	180	74,088	-	95110
74,088	344	0	未實現重估增值	74,088	73,908	180	74,088	-	9512
74,088	3441	6	未實現重估增值	74,088	73,908	180	74,088	-	95120
									952
									95204
									95205
									95206
858,866			合 計	844,314	811,602	14,229	825,831	18,483	