

高雄市立民生醫院醫療藥品基金

餘 絀 預 計 表

中華民國105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(-)
767,918	100.00	41-47	5	業務收入	962,256	100.00	858,627	100.00	103,629
401,969	52.35	420	3	勞務收入	590,156	61.33	515,795	60.07	74,361
455,468	59.31	4204	9	服務收入	651,321	67.69	569,598	66.34	81,723
-4,980	-0.65	4205	5	減：減免服務收入	-5,408	-0.56	-5,130	-0.60	-278
-48,519	-6.32	4206	1	減：醫療折讓	-55,757	-5.79	-48,673	-5.67	-7,084
365,949	47.65	460-461	6	其他業務收入	372,100	38.67	342,832	39.93	29,268
157,505	20.51	4602	9	業務用品銷售收入	215,827	22.43	168,648	19.64	47,179
-12,463	-1.62	4604	1	減：醫療折讓	-13,807	-1.43	-10,894	-1.27	-2,913
196,562	25.60	4608	7	政府補助收入	144,070	14.97	156,148	18.19	-12,078
24,345	3.17	4609	3	其他業務收入	26,010	2.70	28,930	3.37	-2,920
732,015	95.32	51-57	4	業務成本	914,423	95.03	809,545	94.28	104,878
612,205	79.72	520	2	勞務成本	751,275	78.07	676,718	78.81	74,557
612,205	79.72	5204	8	服務費用	751,275	78.07	676,718	78.81	74,557
119,810	15.60	560	5	其他業務成本	163,148	16.95	132,827	15.47	30,321
119,810	15.60	5602	8	業務用品銷貨成本	163,148	16.95	132,827	15.47	30,321
35,903	4.68	60	5	業務毛利(毛損一)	47,833	4.97	49,082	5.72	-1,249
20,199	2.63	58	1	業務費用	28,107	2.92	31,614	3.68	-3,507
20,199	2.63	583	3	其他業務費用	28,107	2.92	31,614	3.68	-3,507
4,956	0.65	5831	0	研究發展費用	11,304	1.17	10,044	1.17	1,260
2,190	0.29	5832	6	員工訓練費用	6,401	0.67	5,433	0.63	968
13,053	1.70	5839	A	其他業務費用	10,402	1.08	16,137	1.88	-5,735
15,704	2.05	61	3	業務賸餘(短絀一)	19,726	2.05	17,468	2.03	2,258
3,573	0.47	49	A	業務外收入	7,292	0.76	11,292	1.32	-4,000
290	0.04	490	A	財務收入	550	0.06	1,000	0.12	-450
290	0.04	4901	7	利息收入	550	0.06	1,000	0.12	-450
3,283	0.43	491-492	8	其他業務外收入	6,742	0.70	10,292	1.20	-3,550
834	0.11	4924	A	政府補助收入	930	0.10	852	0.10	78
596	0.08	4925	7	資產使用及權利金收入	1,250	0.13	1,300	0.15	-50
1,853	0.24	4929	2	雜項收入	4,062	0.42	7,140	0.83	-3,078
-	-	492L	5	違規罰款收入	500	0.05	1,000	0.12	-500
9,583	1.25	59	0	業務外費用	6,022	0.63	6,923	0.81	-901
9,583	1.25	591-592	7	其他業務外費用	6,022	0.63	6,923	0.81	-901
8,094	1.05	5913	6	資產報廢損失	2,829	0.29	3,880	0.45	-1,051
1,489	0.19	5929	1	雜項費用	3,193	0.33	3,043	0.35	150

高雄市立民生醫院醫療藥品基金

餘 絀 預 計 表

中華民國105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(-)	前 金
金 額	%	編 號	檢 查 號 碼	名 稱	金 額	%	金 額	%		
-6,010	-0.78	62	1	業務外賸餘 (短絀-)	1,270	0.13	4,369	0.51	-3,099	
9,694	1.26	69	9	本期賸餘(短絀-)	20,996	2.18	21,837	2.54	-841	

高雄市立民生醫院醫療藥品基金

餘絀撥補預計表

千元

中華民國105年度

單位：新台幣千元

較 減(-)	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	%	
-3,099	111,631	100.00	71	2	賸餘之部	99,464	100.00	93,461	100.00	6,003
-841	9,694	8.68	7101	9	本期賸餘	20,996	21.11	21,837	23.36	-841
	101,937	91.32	7102	5	累積賸餘	78,468	78.89	71,624	76.64	6,844
	111,631	100.00	72	A	分配之部	99,464	100.00	93,461	100.00	6,003
	47,500	42.55	721	8	地方政府所得者	-	-	-	-	-
	47,500	42.55	7214	3	解繳市庫款	-	-	-	-	-
	64,131	57.45	729	6	留存事業機關者	99,464	100.00	93,461	100.00	6,003
	-	-	7297	A	特別公積	14,219	14.30	7,500	8.02	6,719
	64,131	57.45	7299	3	未分配賸餘	85,245	85.70	85,961	91.98	-716

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105年度

單位：新台幣千元

項 名	目		預 算 數	說 明
	稱	編 號		
業務活動之現金流量		80	3	
本期賸餘(短絀-)		801	A	20,996
調整項目		802-809	8	116,195
提列備抵呆帳、損失及醫療折讓		8021	4	70,964
折舊、折耗及減損		8026	6	41,762
攤銷		8028	9	640
處理資產短絀(賸餘-)		8036	3	2,829
業務活動之淨現金流入(流出-)		81	1	137,191
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	-1,200
增加基金及長期應收款		837	9	-146
增加固定資產及遞耗資產		839	3	-89,131
投資活動之淨現金流入(流出-)		85	4	-90,477
融資活動之現金流量		86-88	2	
短期債務淨增(淨減-)		861	0	3,009
其他負債淨增(淨減-)		869	8	77
減少長期債務		873	2	-6,132
融資活動之淨現金流入(流出-)		89	7	-3,046
現金及約當現金之淨增(淨減-)		97	0	43,668
期初現金及約當現金		98	8	54,523
期末現金及約當現金		99	6	98,191
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105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	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	
907,540	1	0	資產	943,973	844,314	81,709	926,023	17,950
322,728	11-12	8	流動資產	267,378	252,578	40,696	293,274	-25,896
94,180	110	8	現金	98,191	137,385	-82,862	54,523	43,668
94,180	1102	A	銀行存款	98,191	137,385	-82,862	54,523	43,668
95,520	114-117	7	應收款項	36,389	34,507	71,446	105,953	-69,564
228,468	1144	2	應收帳款	298,468	220,492	77,976	298,468	-
-	1145	9	減：備抵呆帳 —應收帳款	-	-	-	-	-
-162,476	114K	A	減：備抵醫療 折讓	-291,607	-211,860	-10,183	-222,043	-69,564
4	1151	A	應收利息	4	6	-2	4	-
29,524	1178	0	其他應收款	29,524	25,869	3,655	29,524	-
12,709	120-123	6	存貨	12,709	10,934	1,775	12,709	-
11,304	1201	2	商(藥)品存 貨	11,304	9,564	1,740	11,304	-
1,405	1227	5	物料	1,405	1,370	35	1,405	-
120,319	125	2	預付款項	120,089	69,752	50,337	120,089	-
521	1252	5	用品盤存	522	620	-98	522	-
119,798	1253	1	預付費用	119,567	69,132	50,435	119,567	-
-	14	2	基金、投資、長 期應收款及貸墊 款	146	-	-	-	146
-	140-142	2	基金	146	-	-	-	146
-	1429	4	其他基金	146	-	-	-	146
458,836	15	A	固定資產	549,650	507,988	-2,947	505,041	44,609
144,276	150	A	土地	144,276	144,276	-	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	74,088	-	74,088	-
163,422	152	5	房屋及建築	232,796	219,248	-10,177	209,071	23,725
428,849	1521	1	房屋及建築	524,279	496,444	-10,598	485,846	38,433
-265,427	1523	4	減：累計折舊 —房屋及建築	-291,483	-277,196	421	-276,775	-14,708
116,795	153	2	機械及設備	140,156	122,944	-2,697	120,247	19,909
418,855	1531	9	機械及設備	457,691	445,801	-17,510	428,291	29,400
-302,060	1533	1	減：累計折舊	-317,535	-322,857	14,813	-308,044	-9,491

註：信託代理與保證之或有資產與或有負債各有4,225千元。

高雄市立民生醫院醫療藥品基金

預計平衡表

中華民國105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					
2,649	154	0	交通及運輸設備	2,760	3,020	517	3,537	-777
13,197	1541	6	交通及運輸設備	13,746	14,039	486	14,525	-779
-10,548	1543	9	減：累計折舊 —交通及運輸 設備	-10,986	-11,019	31	-10,988	2
9,812	155	7	雜項設備	13,936	8,562	544	9,106	4,830
36,753	1551	3	雜項設備	42,456	36,694	381	37,075	5,381
-26,941	1553	6	減：累計折舊 —雜項設備	-28,520	-28,132	163	-27,969	-551
9,572	157	1	購建中固定資 產	9,572	706	8,866	9,572	-
9,572	1571	8	未完工程	9,572	706	8,866	9,572	-
12,310	159	6	租賃資產	6,154	9,232	-	9,232	-3,078
27,698	1591	2	租賃資產	27,698	27,698	-	27,698	-
-15,388	1592	9	減：累計折舊 —租賃資產	-21,544	-18,466	-	-18,466	-3,078
1,890	17	7	無形資產	2,652	878	1,214	2,092	560
1,890	170	7	無形資產	2,652	878	1,214	2,092	560
1,890	1708	8	電腦軟體	2,652	878	1,214	2,092	560
1,840	18	5	其他資產	1,902	1,796	1,575	3,371	-1,469
1,840	181-182	2	雜項資產	1,902	1,796	1,575	3,371	-1,469
561	1811	9	存出保證金	561	40	521	561	-
6,309	1812	5	催收款項	9,309	8,155	1,154	9,309	-
-5,883	1813	1	減：備抵呆帳 —催收款項	-8,683	-7,182	-101	-7,283	-1,400
1,677	1825	1	代管資產	1,677	1,677	-	1,677	-
-824	1826	8	減：累計折舊 —代管資產	-962	-894	1	-893	-69
122,246	19	3	往來及兌換	122,245	81,074	41,171	122,245	-
122,246	190	3	內部往來	122,245	81,074	41,171	122,245	-
122,246	1901	0	內部往來	122,245	81,074	41,171	122,245	-
907,540			合 計	943,973	844,314	81,709	926,023	17,950

高雄市立民生醫院醫療藥品基金

預計平衡表

中華民國105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	
300,141	2	9	負債	293,741	209,029	87,758	296,787	-3,046
200,184	21-22	7	流動負債	200,147	129,177	67,961	197,138	3,009
3,000	210	7	短期債務	3,249	3,122	-2,882	240	3,009
3,000	2107	1	應付到期長期 負債	3,249	3,122	-2,882	240	3,009
193,991	214-217	6	應付款項	193,936	123,053	70,883	193,936	-
-	2144	1	應付帳款	-	-	-	-	-
9,779	2145	8	應付代收款	9,724	9,268	456	9,724	-
184,212	2147	A	應付費用	184,212	113,785	70,427	184,212	-
3,193	225	1	預收款項	2,962	3,002	-40	2,962	-
3,193	2253	A	預收收入	2,962	3,002	-40	2,962	-
6,371	25	0	長期負債	-	3,249	2,883	6,132	-6,132
6,371	250-251	0	長期債務	-	3,249	2,883	6,132	-6,132
6,371	2509	7	應付租賃款	-	3,249	2,883	6,132	-6,132
93,586	28	4	其他負債	93,594	76,603	16,914	93,517	77
-	280-281	4	業務及負債準 備	146	-	-	-	146
-	281K	5	退休及離職 (儲)金準備	146	-	-	-	146
93,586	282-283	9	雜項負債	93,448	76,603	16,914	93,517	-69
17,741	2821	5	存入保證金	17,741	15,498	2,243	17,741	-
11,003	2822	1	應付保管款	11,003	13,912	-2,909	11,003	-
63,989	2825	A	暫收及待結轉 帳項	63,989	46,410	17,579	63,989	-
853	2835	8	應付代管資產	715	783	1	784	-69
607,399	3	8	淨值	650,232	635,285	-6,049	629,236	20,996
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	-
122,333	32	4	資本公積	122,333	120,889	1,444	122,333	-
122,333	320	4	資本公積	122,333	120,889	1,444	122,333	-
122,333	3206	2	受贈公積	122,333	120,889	1,444	122,333	-
66,339	33	2	保留賸餘〔累積 短絀〕	109,172	95,669	-7,493	88,176	20,996
2,208	330	2	已指撥保留賸	23,927	9,708	-	9,708	14,219

高雄市立民生醫院醫療藥品基金

預計平衡表

中華民國105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	
			餘					
2,208	3302	5	特別公積	23,927	9,708	-	9,708	14,219
64,131	331	0	未指撥保留賸 餘	85,245	85,961	-7,493	78,468	6,777
64,131	3311	6	累積賸餘	85,245	85,961	-7,493	78,468	6,777
74,088	34	A	業主權益(淨值)其他項目	74,088	74,088	-	74,088	-
74,088	344	0	未實現重估增 值	74,088	74,088	-	74,088	-
74,088	3441	6	未實現重估增 值	74,088	74,088	-	74,088	-
907,540			合 計	943,973	844,314	81,709	926,023	17,950