

# 高雄市立民生醫院醫療藥品基金

## 餘 絀 預 計 表

中華民國106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(-)
841,062	100.00	41-47	5	業務收入	1,118,222	100.00	962,256	100.00	155,966
479,709	57.04	420	3	勞務收入	657,671	58.81	590,156	61.33	67,515
526,384	62.59	4204	9	服務收入	720,625	64.44	651,321	67.69	69,304
-4,234	-0.50	4205	5	減：減免服務收入	-5,765	-0.52	-5,408	-0.56	-357
-42,441	-5.05	4206	1	減：醫療折讓	-57,189	-5.11	-55,757	-5.79	-1,432
361,353	42.96	460-461	6	其他業務收入	460,551	41.19	372,100	38.67	88,451
181,830	21.62	4602	9	業務用品銷售收入	302,719	27.07	215,827	22.43	86,892
-16,505	-1.96	4604	1	減：醫療折讓	-24,217	-2.17	-13,807	-1.43	-10,410
163,588	19.45	4608	7	政府補助收入	136,698	12.22	144,070	14.97	-7,372
32,440	3.86	4609	3	其他業務收入	45,351	4.06	26,010	2.70	19,341
806,878	95.94	51-57	4	業務成本	1,064,621	95.21	914,423	95.03	150,198
663,480	78.89	520	2	勞務成本	846,663	75.72	751,275	78.07	95,388
663,480	78.89	5204	8	服務費用	846,663	75.72	751,275	78.07	95,388
143,398	17.05	560	5	其他業務成本	217,958	19.49	163,148	16.95	54,810
143,398	17.05	5602	8	業務用品銷貨成本	217,958	19.49	163,148	16.95	54,810
34,184	4.06	60	5	業務毛利(毛損一)	53,601	4.79	47,833	4.97	5,768
20,026	2.38	58	1	業務費用	30,656	2.74	28,107	2.92	2,549
20,026	2.38	583	3	其他業務費用	30,656	2.74	28,107	2.92	2,549
4,682	0.56	5831	0	研究發展費用	12,201	1.09	11,304	1.17	897
2,313	0.28	5832	6	員工訓練費用	7,529	0.67	6,401	0.67	1,128
13,031	1.55	5839	A	其他業務費用	10,926	0.98	10,402	1.08	524
14,158	1.68	61	3	業務賸餘(短絀一)	22,945	2.05	19,726	2.05	3,219
6,096	0.72	49	A	業務外收入	4,838	0.43	7,292	0.76	-2,454
225	0.03	490	A	財務收入	400	0.04	550	0.06	-150
225	0.03	4901	7	利息收入	400	0.04	550	0.06	-150
5,871	0.70	491-492	8	其他業務外收入	4,438	0.40	6,742	0.70	-2,304
852	0.10	4924	A	政府補助收入	288	0.03	930	0.10	-642
763	0.09	4925	7	資產使用及權利金收入	1,150	0.10	1,250	0.13	-100
3,607	0.43	4929	2	雜項收入	2,500	0.22	4,062	0.42	-1,562
649	0.08	492L	5	違規罰款收入	500	0.04	500	0.05	-
5,909	0.70	59	0	業務外費用	5,992	0.54	6,022	0.63	-30
5,909	0.70	591-592	7	其他業務外費用	5,992	0.54	6,022	0.63	-30
3,501	0.42	5913	6	資產報廢損失	3,185	0.28	2,829	0.29	356
2,408	0.29	5929	1	雜項費用	2,807	0.25	3,193	0.33	-386

# 高雄市立民生醫院醫療藥品基金

## 餘 絀 預 計 表

中華民國106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	%	
187	0.02	62	1	業務外賸餘 (短絀-)	-1,154	-0.10	1,270	0.13	-2,424
14,345	1.71	69	9	本期賸餘(短絀-)	21,791	1.95	20,996	2.18	795

# 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106年度

單位：新台幣千元

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	%	
-2,424	78,476	100.00	71	2	賸餘之部	99,544	100.00	99,464	100.00	80
795	14,345	18.28	7101	9	本期賸餘	21,791	21.89	20,996	21.11	795
	64,131	81.72	7102	5	累積賸餘	77,753	78.11	78,468	78.89	-715
	78,476	100.00	72	A	分配之部	99,544	100.00	99,464	100.00	80
	78,476	100.00	729	6	留存事業機關者	99,544	100.00	99,464	100.00	80
	7,500	9.56	7297	A	特別公積	-	-	14,219	14.30	-14,219
	70,976	90.44	7299	3	未分配賸餘	99,544	100.00	85,245	85.70	14,299

# 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106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	檢 查 號 碼		
業務活動之現金流量		80	3		
本期賸餘(短絀-)		801	A	21,791	
調整項目		802-809	8	17,173	
提列備抵呆帳、損失及醫療折讓		8021	4	82,806	
折舊、折耗及減損		8026	6	41,224	
攤銷		8028	9	1,694	
處理資產短絀(賸餘-)		8036	3	3,185	
流動資產淨減(淨增-)		8044	8	-87,736	
流動負債淨增(淨減-)		8046	A	-24,000	
業務活動之淨現金流入(流出-)		81	1	38,964	
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	-1,400	
增加固定資產及遞耗資產		839	3	-26,172	
投資活動之淨現金流入(流出-)		85	4	-27,572	
融資活動之現金流量		86-88	2		
短期債務淨增(淨減-)		861	0	-6,131	
融資活動之淨現金流入(流出-)		89	7	-6,131	
現金及約當現金之淨增(淨減-)		97	0	5,261	
期初現金及約當現金		98	8	109,960	
期末現金及約當現金		99	6	115,221	

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106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	
957,194	1	0	資產	966,804	943,973	31,171	975,144	-8,340
335,791	11-12	8	流動資產	320,017	267,378	41,048	308,426	11,591
66,292	110	8	現金	115,221	98,191	11,769	109,960	5,261
66,292	1102	A	銀行存款	115,221	98,191	11,769	109,960	5,261
123,099	114-117	7	應收款項	53,535	36,389	17,146	53,535	-
280,304	1144	2	應收帳款	361,710	298,468	-18,164	280,304	81,406
-	1145	9	減：備抵呆帳 —應收帳款	-	-	-	-	-
-180,324	114K	A	減：備抵醫療 折讓	-331,294	-291,607	41,719	-249,888	-81,406
2	1151	A	應收利息	2	4	-2	2	-
23,117	1178	0	其他應收款	23,117	29,524	-6,407	23,117	-
20,633	120-123	6	存貨	26,963	12,709	7,924	20,633	6,330
18,843	1201	2	商(藥)品存 貨	25,173	11,304	7,539	18,843	6,330
1,790	1227	5	物料	1,790	1,405	385	1,790	-
125,767	125	2	預付款項	124,298	120,089	4,209	124,298	-
612	1252	5	用品盤存	612	522	90	612	-
125,155	1253	1	預付費用	123,686	119,567	4,119	123,686	-
101	14	2	基金、投資、長 期應收款及貸 墊款	247	146	101	247	-
101	140-142	2	基金	247	146	101	247	-
101	1429	4	其他基金	247	146	101	247	-
510,280	15	A	固定資產	536,652	549,650	5,239	554,889	-18,237
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	-
155,447	152	5	房屋及建築	165,122	232,796	-53,624	179,172	-14,050
430,962	1521	1	房屋及建築	469,395	524,279	-54,884	469,395	-
-275,515	1523	4	減：累計折舊 —房屋及建築	-304,273	-291,483	1,260	-290,223	-14,050
138,459	153	2	機械及設備	158,652	140,156	18,212	158,368	284
440,455	1531	9	機械及設備	475,798	457,691	12,164	469,855	5,943
-301,996	1533	1	減：累計折舊	-317,146	-317,535	6,048	-311,487	-5,659

註：信託代理與保證之或有資產與或有負債各有5,889千元。

# 高雄市立民生醫院醫療藥品基金

## 預計平衡表

中華民國106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					
4,990	154	0	交通及運輸設備	3,613	2,760	1,453	4,213	-600
15,984	1541	6	交通及運輸設備	15,205	13,746	1,459	15,205	-
-10,994	1543	9	減：累計折舊 —交通及運輸 設備	-11,592	-10,986	-6	-10,992	-600
9,021	155	7	雜項設備	13,058	13,936	-85	13,851	-793
36,795	1551	3	雜項設備	42,331	42,456	-280	42,176	155
-27,774	1553	6	減：累計折舊 —雜項設備	-29,273	-28,520	195	-28,325	-948
48,854	157	1	購建中固定資產	48,854	9,572	39,282	48,854	-
48,854	1571	8	未完工程	48,854	9,572	39,282	48,854	-
9,233	159	6	租賃資產	3,077	6,154	1	6,155	-3,078
27,698	1591	2	租賃資產	27,698	27,698	-	27,698	-
-18,465	1592	9	減：累計折舊 —租賃資產	-24,621	-21,544	1	-21,543	-3,078
5,552	17	7	無形資產	4,418	2,652	3,460	6,112	-1,694
5,552	170	7	無形資產	4,418	2,652	3,460	6,112	-1,694
5,552	1708	8	電腦軟體	4,418	2,652	3,460	6,112	-1,694
810	18	5	其他資產	810	1,902	-1,092	810	-
810	181-182	2	雜項資產	810	1,902	-1,092	810	-
344	1811	9	存出保證金	344	561	-217	344	-
2,732	1812	5	催收款項	4,132	9,309	-6,577	2,732	1,400
-2,266	1813	1	減：備抵呆帳 —催收款項	-3,666	-8,683	6,417	-2,266	-1,400
-	1825	1	代管資產	-	1,677	-1,677	-	-
-	1826	8	減：累計折舊 —代管資產	-	-962	962	-	-
104,660	19	3	往來及兌換	104,660	122,245	-17,585	104,660	-
104,660	190	3	內部往來	104,660	122,245	-17,585	104,660	-
104,660	1901	0	內部往來	104,660	122,245	-17,585	104,660	-
<b>957,194</b>			<b>合 計</b>	<b>966,804</b>	<b>943,973</b>	<b>31,171</b>	<b>975,144</b>	<b>-8,340</b>

# 高雄市立民生醫院醫療藥品基金

## 預計平衡表

中華民國106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	
332,894	2	9	負債	299,717	293,741	36,107	329,848	-30,131
224,613	21-22	7	流動負債	194,539	200,147	24,523	224,670	-30,131
3,122	210	7	短期債務	-	3,249	2,882	6,131	-6,131
3,122	2107	1	應付到期長期 負債	-	3,249	2,882	6,131	-6,131
217,838	214-217	6	應付款項	190,886	193,936	20,950	214,886	-24,000
-	2144	1	應付帳款	-	-	-	-	-
9,989	2145	8	應付代收款	7,037	9,724	-2,687	7,037	-
207,849	2147	A	應付費用	183,849	184,212	23,637	207,849	-24,000
3,653	225	1	預收款項	3,653	2,962	691	3,653	-
3,653	2253	A	預收收入	3,653	2,962	691	3,653	-
3,249	25	0	長期負債	-	-	-	-	-
3,249	250-251	0	長期債務	-	-	-	-	-
3,249	2509	7	應付租賃款	-	-	-	-	-
105,032	28	4	其他負債	105,178	93,594	11,584	105,178	-
101	280-281	4	業務及負債準備	247	146	101	247	-
101	281K	5	退休及離職 (儲)金準備	247	146	101	247	-
104,931	282-283	9	雜項負債	104,931	93,448	11,483	104,931	-
21,412	2821	5	存入保證金	21,412	17,741	3,671	21,412	-
9,439	2822	1	應付保管款	9,439	11,003	-1,564	9,439	-
74,080	2825	A	暫收及待結轉 帳項	74,080	63,989	10,091	74,080	-
-	2835	8	應付代管資產	-	715	-715	-	-
624,300	3	8	淨值	667,087	650,232	-4,936	645,296	21,791
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	-
124,889	32	4	資本公積	124,889	122,333	2,556	124,889	-
124,889	320	4	資本公積	124,889	122,333	2,556	124,889	-
124,889	3206	2	受贈公積	124,889	122,333	2,556	124,889	-
80,684	33	2	保留賸餘〔累積 短絀〕	123,471	109,172	-7,492	101,680	21,791
9,708	330	2	已指撥保留賸	23,927	23,927	-	23,927	-

# 高雄市立民生醫院醫療藥品基金

## 預計平衡表

中華民國106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					
9,708	3302	5	特別公積	23,927	23,927	-	23,927	-
70,976	331	0	未指撥保留賸 餘	99,544	85,245	-7,492	77,753	21,791
70,976	3311	6	累積賸餘	99,544	85,245	-7,492	77,753	21,791
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	-
<b>957,194</b>			<b>合 計</b>	<b>966,804</b>	<b>943,973</b>	<b>31,171</b>	<b>975,144</b>	<b>-8,340</b>