

高雄市立民生醫院醫療藥品基金

餘 絀 預 計 表

中華民國107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(-)
877,448	100.00	41-47	5	業務收入	1,091,954	100.00	1,118,222	100.00	-26,268
526,905	60.05	420	3	勞務收入	664,307	60.84	657,671	58.81	6,636
593,569	67.65	4204	9	服務收入	727,853	66.66	720,625	64.44	7,228
-4,708	-0.54	4205	5	減：減免服務收入	-5,780	-0.53	-5,765	-0.52	-15
-61,956	-7.06	4206	1	減：醫療折讓	-57,766	-5.29	-57,189	-5.11	-577
350,543	39.95	460-461	6	其他業務收入	427,647	39.16	460,551	41.19	-32,904
199,751	22.76	4602	9	業務用品銷售收入	272,410	24.95	302,719	27.07	-30,309
-15,489	-1.77	4604	1	減：醫療折讓	-24,460	-2.24	-24,217	-2.17	-243
152,161	17.34	4608	7	政府補助收入	140,456	12.86	136,698	12.22	3,758
14,120	1.61	4609	3	其他業務收入	39,241	3.59	45,351	4.06	-6,110
845,828	96.40	51-57	4	業務成本	1,038,838	95.14	1,064,621	95.21	-25,783
690,233	78.66	520	2	勞務成本	842,703	77.17	846,663	75.72	-3,960
690,233	78.66	5204	8	服務費用	842,703	77.17	846,663	75.72	-3,960
155,595	17.73	560	5	其他業務成本	196,135	17.96	217,958	19.49	-21,823
155,595	17.73	5602	8	業務用品銷貨成本	196,135	17.96	217,958	19.49	-21,823
31,620	3.60	60	5	業務毛利(毛損-)	53,116	4.86	53,601	4.79	-485
14,995	1.71	58	1	業務費用	30,731	2.81	30,656	2.74	75
14,995	1.71	583	3	其他業務費用	30,731	2.81	30,656	2.74	75
4,480	0.51	5831	0	研究發展費用	12,301	1.13	12,201	1.09	100
2,353	0.27	5832	6	員工訓練費用	7,628	0.70	7,529	0.67	99
8,162	0.93	5839	A	其他業務費用	10,802	0.99	10,926	0.98	-124
16,625	1.89	61	3	業務賸餘(短絀-)	22,385	2.05	22,945	2.05	-560
5,472	0.62	49	A	業務外收入	5,991	0.55	4,838	0.43	1,153
215	0.02	490	A	財務收入	395	0.04	400	0.04	-5
215	0.02	4901	7	利息收入	395	0.04	400	0.04	-5
5,257	0.60	491-492	8	其他業務外收入	5,596	0.51	4,438	0.40	1,158
926	0.11	4924	A	政府補助收入	318	0.03	288	0.03	30
982	0.11	4925	7	資產使用及權利金收入	1,150	0.11	1,150	0.10	-
2	-	4926	3	受贈收入	5	-	-	-	5
3,101	0.35	4929	2	雜項收入	3,623	0.33	2,500	0.22	1,123
246	0.03	492L	5	違規罰款收入	500	0.05	500	0.04	-
7,675	0.87	59	0	業務外費用	5,736	0.53	5,992	0.54	-256
7,675	0.87	591-592	7	其他業務外費用	5,736	0.53	5,992	0.54	-256
5,750	0.66	5913	6	資產報廢損失	3,100	0.28	3,185	0.28	-85

高雄市立民生醫院醫療藥品基金

餘 絀 預 計 表

中華民國107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(-)
1,925	0.22	5929	1	雜項費用	2,636	0.24	2,807	0.25	-171
-2,203	-0.25	62	1	業務外賸餘 (短絀-)	255	0.02	-1,154	-0.10	1,409
14,422	1.64	69	9	本期賸餘(短絀-)	22,640	2.07	21,791	1.95	849

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107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	%	
-171	85,398	100.00	71	2	賸餘之部	115,610	100.00	99,544	100.00	16,066
1,409	14,422	16.89	7101	9	本期賸餘	22,640	19.58	21,791	21.89	849
849	70,976	83.11	7102	5	累積賸餘	92,970	80.42	77,753	78.11	15,217
	85,398	100.00	72	A	分配之部	115,610	100.00	99,544	100.00	16,066
	85,398	100.00	729	6	留存事業機關者	115,610	100.00	99,544	100.00	16,066
	14,219	16.65	7297	A	特別公積	35,000	30.27	-	-	35,000
	71,179	83.35	7299	3	未分配賸餘	80,610	69.73	99,544	100.00	-18,934

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107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	22,640	
調整項目		802-809	8	52,162	
提列備抵呆帳、損失及醫療折讓		8021	4	83,626	
折舊、折耗及減損		8026	6	46,075	
攤銷		8028	9	1,587	
處理資產短絀(賸餘-)		8036	3	3,100	
流動資產淨減(淨增-)		8044	8	-82,226	
業務活動之淨現金流入(流出-)		81	1	74,802	
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	-1,900	
增加固定資產及遞耗資產		839	3	-66,274	
投資活動之淨現金流入(流出-)		85	4	-68,174	
融資活動之淨現金流入(流出-)		89	7		
現金及約當現金之淨增(淨減-)		97	0	6,628	
期初現金及約當現金		98	8	113,652	
期末現金及約當現金		99	6	120,280	
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107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	
978,455	1	0	資產	992,755	966,804	3,311	970,115	22,640
381,322	11-12	8	流動資產	399,541	320,017	72,896	392,913	6,628
108,391	110	8	現金	120,280	115,221	-1,569	113,652	6,628
108,391	1102	A	銀行存款	120,280	115,221	-1,569	113,652	6,628
125,526	114-117	7	應收款項	125,526	53,535	71,991	125,526	-
302,050	1144	2	應收帳款	465,682	361,710	21,746	383,456	82,226
-	1145	9	減：備抵呆帳 —應收帳款	-	-	-	-	-
-198,824	114K	A	減：備抵醫療 折讓	-362,456	-331,294	51,064	-280,230	-82,226
1	1151	A	應收利息	1	2	-1	1	-
22,299	1178	0	其他應收款	22,299	23,117	-818	22,299	-
22,724	120-123	6	存貨	29,054	26,963	2,091	29,054	-
17,399	1201	2	商(藥)品存 貨	23,729	25,173	-1,444	23,729	-
5,325	1227	5	物料	5,325	1,790	3,535	5,325	-
124,681	125	2	預付款項	124,681	124,298	383	124,681	-
752	1252	5	用品盤存	752	612	140	752	-
123,929	1253	1	預付費用	123,929	123,686	243	123,929	-
460	14	2	基金、投資、長 期應收款及貸墊 款	460	247	213	460	-
460	140-142	2	基金	460	247	213	460	-
460	1429	4	其他基金	460	247	213	460	-
526,576	15	A	固定資產	525,438	536,652	-28,313	508,339	17,099
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	-
207,930	152	5	房屋及建築	221,378	165,122	28,758	193,880	27,498
494,357	1521	1	房屋及建築	535,200	469,395	24,962	494,357	40,843
-286,427	1523	4	減：累計折舊 —房屋及建築	-313,822	-304,273	3,796	-300,477	-13,345
150,085	153	2	機械及設備	144,502	158,652	-8,283	150,369	-5,867
445,276	1531	9	機械及設備	456,401	475,798	-24,579	451,219	5,182
-295,191	1533	1	減：累計折舊	-311,899	-317,146	16,296	-300,850	-11,049

：信託代理與保證之或有資產與或有負債各有5,012千元。

高雄市立民生醫院醫療藥品基金

預計平衡表

中華民國107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	
			—機械及設備					
5,119	154	0	交通及運輸設備	3,728	3,613	906	4,519	-791
15,963	1541	6	交通及運輸設備	15,963	15,205	758	15,963	-
-10,844	1543	9	減：累計折舊 —交通及運輸 設備	-12,235	-11,592	148	-11,444	-791
9,156	155	7	雜項設備	7,699	13,058	-4,695	8,363	-664
36,731	1551	3	雜項設備	37,162	42,331	-5,445	36,886	276
-27,575	1553	6	減：累計折舊 —雜項設備	-29,463	-29,273	750	-28,523	-940
3,855	157	1	購建中固定資 產	3,855	48,854	-44,999	3,855	-
3,855	1571	8	未完工程	3,855	48,854	-44,999	3,855	-
6,155	159	6	租賃資產	-	3,077	-	3,077	-3,077
27,698	1591	2	租賃資產	27,698	27,698	-	27,698	-
-21,543	1592	9	減：累計折舊 —租賃資產	-27,698	-24,621	-	-24,621	-3,077
6,162	17	7	無形資產	3,381	4,418	50	4,468	-1,087
6,162	170	7	無形資產	3,381	4,418	50	4,468	-1,087
6,162	1708	8	電腦軟體	3,381	4,418	50	4,468	-1,087
925	18	5	其他資產	925	810	115	925	-
925	181-182	2	雜項資產	925	810	115	925	-
400	1811	9	存出保證金	400	344	56	400	-
2,732	1812	5	催收款項	5,532	4,132	-	4,132	1,400
-2,207	1813	1	減：備抵呆帳 —催收款項	-5,007	-3,666	59	-3,607	-1,400
63,010	19	3	往來及兌換	63,010	104,660	-41,650	63,010	-
63,010	190	3	內部往來	63,010	104,660	-41,650	63,010	-
63,010	1901	0	內部往來	63,010	104,660	-41,650	63,010	-
978,455			合 計	992,755	966,804	3,311	970,115	22,640

高雄市立民生醫院醫療藥品基金

預計平衡表

中華民國107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	
339,733	2	9	負債	309,602	299,717	9,885	309,602	-
221,306	21-22	7	流動負債	191,175	194,539	-3,364	191,175	-
3,249	210	7	短期債務	-	-	-	-	-
3,249	2107	1	應付到期長期 負債	-	-	-	-	-
214,747	214-217	6	應付款項	187,865	190,886	-3,021	187,865	-
-	2144	1	應付帳款	-	-	-	-	-
8,689	2145	8	應付代收款	5,807	7,037	-1,230	5,807	-
206,058	2147	A	應付費用	182,058	183,849	-1,791	182,058	-
3,310	225	1	預收款項	3,310	3,653	-343	3,310	-
3,310	2253	A	預收收入	3,310	3,653	-343	3,310	-
118,427	28	4	其他負債	118,427	105,178	13,249	118,427	-
460	280-281	4	業務及負債準 備	460	247	213	460	-
460	281K	5	退休及離職 (儲)金準備	460	247	213	460	-
117,967	282-283	9	雜項負債	117,967	104,931	13,036	117,967	-
23,256	2821	5	存入保證金	23,256	21,412	1,844	23,256	-
11,106	2822	1	應付保管款	11,106	9,439	1,667	11,106	-
83,605	2825	A	暫收及待結轉 帳項	83,605	74,080	9,525	83,605	-
-	2835	8	應付代管資產	-	-	-	-	-
638,722	3	8	淨值	683,153	667,087	-6,574	660,513	22,640
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	124,889	-	124,889	-
124,889	320	4	資本公積	124,889	124,889	-	124,889	-
124,889	3206	2	受贈公積	124,889	124,889	-	124,889	-
95,106	33	2	保留賸餘〔累積 短絀〕	139,537	123,471	-6,574	116,897	22,640
23,927	330	2	已指撥保留賸 餘	58,927	23,927	-	23,927	35,000
23,927	3302	5	特別公積	58,927	23,927	-	23,927	35,000
71,179	331	0	未指撥保留賸 餘	80,610	99,544	-6,574	92,970	-12,360

高雄市立民生醫院醫療藥品基金

預計平衡表

中華民國107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	
71,179	3311	6	累積賸餘	80,610	99,544	-6,574	92,970	-12,360
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	-
978,455			合 計	992,755	966,804	3,311	970,115	22,640

951
9511
95110
952
95203
95204
95206