

高雄市立聯合醫院醫療藥品基金

餘 絀 表

中華民國 106 年度

單位：新台幣元

上年度決算數		科 目			本年度預算數		本年度決算數		比較增減(-)	
金額	%	編號	檢查 號碼	名 稱	金額	%	金額	%	金額	%
1,330,728,702	100.00	41-47	5	業務收入	1,416,001,000	100.00	1,373,844,142	100.00	-42,156,858	2.98
939,033,144	70.57	420	3	勞務收入	991,035,000	69.99	941,743,881	68.55	-49,291,119	4.97
1,038,762,812	78.06	4204	9	服務收入	1,092,985,000	77.19	1,033,262,732	75.21	-59,722,268	5.46
-9,268,851	-0.70	4205	5	減：減免服務收入	-9,702,000	-0.69	-3,066,845	-0.22	6,635,155	68.39
-90,460,817	-6.80	4206	1	減：醫療折讓	-92,248,000	-6.51	-88,452,006	-6.44	3,795,994	4.11
391,695,558	29.43	460-461	6	其他業務收入	424,966,000	30.01	432,100,261	31.45	7,134,261	1.68
273,890,757	20.58	4602	9	業務用品銷售收入	314,121,000	22.18	312,478,841	22.74	-1,642,159	0.52
-24,812,593	-1.86	4604	1	減：醫療折讓	-26,700,000	-1.89	-26,499,688	-1.93	200,312	0.75
139,298,939	10.47	4608	7	政府補助收入	136,503,000	9.64	141,039,573	10.27	4,536,573	3.32
3,318,455	0.25	4609	3	其他業務收入	1,042,000	0.07	5,081,535	0.37	4,039,535	387.67
1,265,071,562	95.07	51-57	4	業務成本	1,346,610,000	95.10	1,306,489,943	95.10	-40,120,057	2.98
1,031,021,533	77.48	520	2	勞務成本	1,076,466,000	76.02	1,042,188,962	75.86	-34,277,038	3.18
1,031,021,533	77.48	5204	8	服務費用	1,076,466,000	76.02	1,042,188,962	75.86	-34,277,038	3.18
234,050,029	17.59	560	5	其他業務成本	270,144,000	19.08	264,300,981	19.24	-5,843,019	2.16
234,050,029	17.59	5602	8	業務用品銷貨成本	270,144,000	19.08	264,300,981	19.24	-5,843,019	2.16
65,657,140	4.93	60	5	業務毛利(毛損一)	69,391,000	4.90	67,354,199	4.90	-2,036,801	2.94
31,387,770	2.36	58	1	業務費用	39,346,000	2.78	33,685,904	2.45	-5,660,096	14.39
31,387,770	2.36	583	3	其他業務費用	39,346,000	2.78	33,685,904	2.45	-5,660,096	14.39
18,424,510	1.38	5831	0	研究發展費用	24,656,000	1.74	21,780,586	1.59	-2,875,414	11.66
6,546,324	0.49	5832	6	員工訓練費用	5,876,000	0.41	5,666,576	0.41	-209,424	3.56
6,416,936	0.48	5839	A	其他業務費用	8,814,000	0.62	6,238,742	0.45	-2,575,258	29.22
34,269,370	2.58	61	3	業務賸餘(短絀一)	30,045,000	2.12	33,668,295	2.45	3,623,295	12.06
16,187,310	1.22	49	A	業務外收入	6,518,000	0.46	8,837,060	0.64	2,319,060	35.58

高雄市立聯合醫院醫療藥品基金

餘 絀 表

中華民國 106 年度

單位：新台幣元

上年度決算數		科 目			本年度預算數		本年度決算數		比較增減(-)	
金額	%	編號	檢查 號碼	名 稱	金額	%	金額	%	金額	%
111,630	0.01	490	A	財務收入	270,000	0.02	67,402	-	-202,598	75.04
111,630	0.01	4901	7	利息收入	270,000	0.02	67,402	-	-202,598	75.04
16,075,680	1.21	491-492	8	其他業務外收入	6,248,000	0.44	8,769,658	0.64	2,521,658	40.36
636,000	0.05	4924	A	政府補助收入	486,000	0.03	394,000	0.03	-92,000	18.93
2,282,180	0.17	4925	7	資產使用及權利 金收入	2,164,000	0.15	2,395,275	0.17	231,275	10.69
87,967	0.01	4926	3	受贈收入	-	-	41,150	-	41,150	-
13,069,533	0.98	4929	2	雜項收入	3,598,000	0.25	5,444,401	0.40	1,846,401	51.32
-	-	492L	5	違規罰款收入	-	-	494,832	0.04	494,832	-
13,013,823	0.98	59	0	業務外費用	6,347,000	0.45	5,427,776	0.40	-919,224	14.48
13,013,823	0.98	591-592	7	其他業務外費用	6,347,000	0.45	5,427,776	0.40	-919,224	14.48
1,647,908	0.12	5913	6	資產報廢損失	2,832,000	0.20	2,715,561	0.20	-116,439	4.11
11,365,915	0.85	5929	1	雜項費用	3,515,000	0.25	2,712,215	0.20	-802,785	22.84
3,173,487	0.24	62	1	業務外賸餘 (短絀一)	171,000	0.01	3,409,284	0.25	3,238,284	1893.73
37,442,857	2.81	69	9	本期賸餘(短絀一)	30,216,000	2.13	37,077,579	2.70	6,861,579	22.71

高雄市立聯合醫院醫療藥品基金

餘 絀 撥 補 表

中華民國 106 年度

單位：新台幣元

上年度決算數		項 目		本年度預算數		本年度決算數		比較增減(-)		備註	
金 額	%	編號	檢 查 號 碼	名 稱	金 額	%	金 額	%	金 額		%
92,623,322	100.00	71	2	賸餘之部	111,264,000	100.00	129,700,901	100.00	18,436,901	16.57	
37,442,857	40.42	7101	9	本期賸餘	30,216,000	27.16	37,077,579	28.59	6,861,579	22.71	
55,180,465	59.58	7102	5	累積賸餘	81,048,000	72.84	92,623,322	71.41	11,575,322	14.28	
92,623,322	100.00	72	A	分配之部	111,264,000	100.00	129,700,901	100.00	18,436,901	16.57	
-	-	721	8	地方政府所得者	-	-	-	-	-	-	
-	-	7214	3	解繳市庫款	-	-	-	-	-	-	
92,623,322	100.00	729	6	留存事業機關者	111,264,000	100.00	129,700,901	100.00	18,436,901	16.57	
92,623,322	100.00	7299	3	未分配賸餘	111,264,000	100.00	129,700,901	100.00	18,436,901	16.57	

高雄市立聯合醫院醫療藥品基金

現金流量表

中華民國 106 年度

單位：新台幣元

項		目	預 算 數	決 算 數	比較增減(-)	
編 號	檢 查 號 碼	名 稱			金 額	%
80	3	業務活動之現金流量				
801	A	本期賸餘(短絀一)	30,216,000	37,077,579	6,861,579	22.7
802-809	8	調整非現金項目	416,264,000	-192,766,259	-609,030,259	146.3
8021	4	提列備抵呆帳、損失及醫療折讓	119,610,000	115,589,283	-4,020,717	3.3
8026	6	折舊、折耗及減損	66,840,000	61,928,248	-4,911,752	7.3
8028	9	攤銷	6,856,000	4,094,830	-2,761,170	40.2
8036	3	處理資產短絀(賸餘一)	2,832,000	2,715,561	-116,439	4.1
8044	8	流動資產淨減(淨增一)	125,132,000	-391,808,497	-516,940,497	413.1
8046	A	流動負債淨增(淨減一)	94,994,000	14,714,316	-80,279,684	84.5
81	1	業務活動之淨現金流入(流出一)	446,480,000	-155,688,680	-602,168,680	134.8
82-84	0	投資活動之現金流量				
833	0	無形資產及其他資產淨減(淨增一)	-12,681,000	-285,343	12,395,657	97.7
837	9	增加基金及長期應收款	-364,000	-	364,000	100.0
839	3	增加固定資產及遞耗資產	-41,956,000	-35,164,541	6,791,459	16.1
85	4	投資活動之淨現金流入(流出一)	-55,001,000	-35,449,884	19,551,116	35.5
86-88	2	融資活動之現金流量				
869	8	其他負債淨增(淨減一)	-162,991,000	129,745,750	292,736,750	179.6
89	7	融資活動之淨現金流入(流出一)	-162,991,000	129,745,750	292,736,750	179.6
97	0	現金及約當現金之淨增(淨減一)	228,488,000	-61,392,814	-289,880,814	126.8
98	8	期初現金及約當現金	222,921,000	136,817,545	-86,103,455	38.6
99	6	期末現金及約當現金	451,409,000	75,424,731	-375,984,269	83.2

備註：

一、不影響現金流量之投資及融資活動：

1. 受贈固定資產 8,920,063 元，係管理發展基金、學生實習費等購置及企業捐贈。
2. 未完工程尚有應付未付數 1,755,899 元，係地下一樓健康檢查中心、餐廳暨週邊裝修工程驗收合格認列之應付工程款 1,755,899 元。

二、其他備註事項

1. 本年度應收帳款及其他應收款轉催收款項 649,667 元及沖抵已提備抵醫療折讓 47,778,501 元。

高雄市立聯合醫院醫療藥品基金

平 衡 表

中華民國 106 年 12 月 31 日

單位：新台幣元

科 目		本年度決算數		上年度決算數		比較增減(-)		
編號	檢查 號碼	名 稱	金 額	%	金 額	%	金 額	%
1	0	資產	2,012,124,689	100.00	1,634,488,614	100.00	377,636,075	23.10
11-12	8	流動資產	923,057,008	45.87	708,242,686	43.33	214,814,322	30.33
110	8	現金	75,424,731	3.75	136,817,545	8.37	-61,392,814	44.87
1102	A	銀行存款	75,424,731	3.75	136,817,545	8.37	-61,392,814	44.87
114-117	7	應收款項	488,250,483	24.27	246,952,602	15.11	241,297,881	97.71
1144	2	應收帳款	661,080,618	32.85	352,601,115	21.57	308,479,503	87.49
114K	A	減：備抵醫療折讓	-172,854,092	-8.59	-105,680,899	-6.47	-67,173,193	63.56
1151	A	應收利息	933	-	2,514	-	-1,581	62.89
1178	0	其他應收款	23,024	-	29,872	-	-6,848	22.92
120-123	6	存貨	46,830,811	2.33	17,962,572	1.10	28,868,239	160.71
1201	2	商（藥）品存貨	39,342,348	1.96	13,720,084	0.84	25,622,264	186.75
1227	5	物料	7,488,463	0.37	4,242,488	0.26	3,245,975	76.51
125	2	預付款項	312,550,983	15.53	306,509,967	18.75	6,041,016	1.97
1252	5	用品盤存	482,927	0.02	548,140	0.03	-65,213	11.90
1253	1	預付費用	312,068,056	15.51	305,961,827	18.72	6,106,229	2.00
15	A	固定資產	777,554,285	38.64	797,270,941	48.78	-19,716,656	2.47
150	A	土地	97,003,800	4.82	97,003,800	5.93	-	-
1501	7	土地	97,003,800	4.82	97,003,800	5.93	-	-
152	5	房屋及建築	451,979,311	22.46	468,538,564	28.67	-16,559,253	3.53
1521	1	房屋及建築	869,487,493	43.21	862,928,701	52.80	6,558,792	0.76
1523	4	減：累計折舊—房屋及建築	-417,508,182	-20.75	-394,390,137	-24.13	-23,118,045	5.86
153	2	機械及設備	211,317,530	10.50	219,883,074	13.45	-8,565,544	3.90
1531	9	機械及設備	686,941,289	34.14	675,392,905	41.32	11,548,384	1.71
1533	1	減：累計折舊—機械及設備	-475,623,759	-23.64	-455,509,831	-27.87	-20,113,928	4.42
154	0	交通及運輸設備	2,320,082	0.12	2,679,191	0.16	-359,109	13.40
1541	6	交通及運輸設備	9,134,488	0.45	9,051,588	0.55	82,900	0.92
1543	9	減：累計折舊—交通及運輸設備	-6,814,406	-0.34	-6,372,397	-0.39	-442,009	6.94

高雄市立聯合醫院醫療藥品基金

平 衡 表

中華民國 106 年 12 月 31 日

單位：新台幣元

科 目		本年度決算數		上年度決算數		比較增減(-)		
編 號	檢 查 號 碼	名 稱	金 額	%	金 額	%	金 額	%
155	7	雜項設備	9,098,334	0.45	7,412,962	0.45	1,685,372	22.74
1551	3	雜項設備	36,965,257	1.84	34,506,772	2.11	2,458,485	7.12
1553	6	減：累計折舊－雜項設備	-27,866,923	-1.38	-27,093,810	-1.66	-773,113	2.85
157	1	購建中固定資產	5,835,228	0.29	1,753,350	0.11	4,081,878	232.80
1571	8	未完工程	5,835,228	0.29	1,753,350	0.11	4,081,878	232.80
17	7	無形資產	9,997,354	0.50	14,092,184	0.86	-4,094,830	29.06
170	7	無形資產	9,997,354	0.50	14,092,184	0.86	-4,094,830	29.06
1708	8	電腦軟體	9,997,354	0.50	14,092,184	0.86	-4,094,830	29.06
18	5	其他資產	563,406	0.03	265,985	0.02	297,421	111.82
181-182	2	雜項資產	563,406	0.03	265,985	0.02	297,421	111.82
1811	9	存出保證金	145,400	0.01	200,400	0.01	-55,000	27.45
1812	5	催收款項	2,280,133	0.11	1,646,523	0.10	633,610	38.48
1813	1	減：備抵呆帳－催收款項	-2,218,527	-0.11	-1,580,938	-0.10	-637,589	40.33
1816	A	暫付及待結轉帳項	356,400	0.02	-	-	356,400	-
19	3	往來及兌換	300,952,636	14.96	114,616,818	7.01	186,335,818	162.57
190	3	內部往來	300,952,636	14.96	114,616,818	7.01	186,335,818	162.57
1901	0	內部往來	300,952,636	14.96	114,616,818	7.01	186,335,818	162.57
資 產 合 計			2,012,124,689	100.00	1,634,488,614	100.00	377,636,075	23.10

高雄市立聯合醫院醫療藥品基金

平 衡 表

中華民國 106 年 12 月 31 日

單位：新台幣元

科 目		本年度決算數		上年度決算數		比較增減(-)		
編 號	檢 查 號 碼	名 稱	金 額	%	金 額	%	金 額	%
2	9	負債	843,905,135	41.94	512,266,702	31.34	331,638,433	64.74
21-22	7	流動負債	414,537,910	20.60	398,981,045	24.41	15,556,865	3.90
214-217	6	應付款項	414,069,080	20.58	398,568,434	24.38	15,500,646	3.89
2144	1	應付帳款	350,080	0.02	-	-	350,080	-
2145	8	應付代收款	17,342,522	0.86	10,494,309	0.64	6,848,213	65.26
2147	A	應付費用	394,620,579	19.61	387,160,775	23.69	7,459,804	1.93
2149	3	應付工程款	1,755,899	0.09	913,350	0.06	842,549	92.25
225	1	預收款項	468,830	0.02	412,611	0.03	56,219	13.63
2253	A	預收收入	468,830	0.02	412,611	0.03	56,219	13.63
28	4	其他負債	429,367,225	21.34	113,285,657	6.93	316,081,568	279.01
282-283	9	雜項負債	429,367,225	21.34	113,285,657	6.93	316,081,568	279.01
2821	5	存入保證金	16,360,769	0.81	12,941,620	0.79	3,419,149	26.42
2822	1	應付保管款	24,371,411	1.21	24,615,887	1.51	-244,476	0.99
2825	A	暫收及待結轉帳項	388,635,045	19.31	75,728,150	4.63	312,906,895	413.20
3	8	淨值	1,168,219,554	58.06	1,122,221,912	68.66	45,997,642	4.10
31	6	基金	712,089,133	35.39	712,089,133	43.57	-	-
310	6	基金	712,089,133	35.39	712,089,133	43.57	-	-
3101	2	基金	712,089,133	35.39	712,089,133	43.57	-	-
32	4	資本公積	318,117,675	15.81	309,197,612	18.92	8,920,063	2.88
320	4	資本公積	318,117,675	15.81	309,197,612	18.92	8,920,063	2.88
3206	2	受贈公積	318,117,675	15.81	309,197,612	18.92	8,920,063	2.88

高雄市立聯合醫院醫療藥品基金

平 衡 表

中華民國 106 年 12 月 31 日

單位：新台幣元

科 目		本年度決算數		上年度決算數		比較增減(-)		
編 號	檢 查 號 碼	名 稱	金 額	%	金 額	%	金 額	%
33	2	保留賸餘〔累積短絀〕	138,012,746	6.86	100,935,167	6.18	37,077,579	36.73
330	2	已指撥保留賸餘	8,311,845	0.41	8,311,845	0.51	-	-
3302	5	特別公積	8,311,845	0.41	8,311,845	0.51	-	-
331	0	未指撥保留賸餘	129,700,901	6.45	92,623,322	5.67	37,077,579	40.03
3311	6	累積賸餘	129,700,901	6.45	92,623,322	5.67	37,077,579	40.03
負債及淨值合計			2,012,124,689	100.00	1,634,488,614	100.00	377,636,075	23.10

備註：(1)本年度信託代理與保證之或有資產與或有負債各有2,810,000元。
 (2)上年度信託代理與保證之或有資產與或有負債各有5,092,000元。
 (3)主要係廠商以定存單、擔保信用狀繳納維護保養履約保證金269萬元；保固金12萬元。