

高雄市立聯合醫院醫療藥品基金

收支餘絀表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
業務收入	1,580,656,000	100.00	1,640,217,090	100.00	59,561,090	3.77	1,555,545,952	100.00
醫療收入	1,426,918,000	90.27	1,448,551,696	88.31	21,633,696	1.52	1,398,592,421	89.91
門診醫療收入	869,583,000	55.01	894,890,054	54.56	25,307,054	2.91	813,690,487	52.31
住院醫療收入	611,150,000	38.66	531,943,771	32.43	-79,206,229	12.96	583,820,142	37.53
衛生保健收入	55,902,000	3.54	47,995,097	2.93	-7,906,903	14.14	55,248,473	3.55
其他醫療收入	112,000	0.01	53,727,704	3.28	53,615,704	47,871.16	253,608	0.02
醫療折讓	-106,169,000	-6.72	-75,199,247	-4.58	30,969,753	29.17	-50,671,870	-3.26
醫療優待免費	-3,660,000	-0.23	-4,805,683	-0.29	-1,145,683	31.30	-3,748,419	-0.24
其他業務收入	153,738,000	9.73	191,665,394	11.69	37,927,394	24.67	156,953,531	10.09
其他補助收入	145,305,000	9.19	150,091,422	9.15	4,786,422	3.29	152,784,250	9.82
雜項業務收入	8,433,000	0.53	41,573,972	2.53	33,140,972	392.99	4,169,281	0.27
業務成本與費用	1,536,178,000	97.19	1,628,810,076	99.30	92,632,076	6.03	1,510,376,230	97.10
醫療成本	1,367,209,000	86.50	1,478,291,000	90.13	111,082,000	8.12	1,365,303,390	87.77
門診醫療成本	789,199,000	49.93	862,607,641	52.59	73,408,641	9.30	780,076,153	50.15
住院醫療成本	564,946,000	35.74	600,447,793	36.61	35,501,793	6.28	571,244,227	36.72
衛生保健成本	13,064,000	0.83	15,235,566	0.93	2,171,566	16.62	13,983,010	0.90
管理及總務費用	131,149,000	8.30	112,429,018	6.85	-18,719,982	14.27	112,817,710	7.25
管理費用及總務費用	131,149,000	8.30	112,429,018	6.85	-18,719,982	14.27	112,817,710	7.25
研究發展及訓練費用	32,365,000	2.05	34,690,925	2.12	2,325,925	7.19	29,698,845	1.91
研究發展費用	27,370,000	1.73	31,600,393	1.93	4,230,393	15.46	25,787,566	1.66
訓練費用	4,995,000	0.32	3,090,532	0.19	-1,904,468	38.13	3,911,279	0.25
其他業務費用	5,455,000	0.35	3,399,133	0.21	-2,055,867	37.69	2,556,285	0.16
雜項業務費用	5,455,000	0.35	3,399,133	0.21	-2,055,867	37.69	2,556,285	0.16
業務賸餘(短絀)	44,478,000	2.81	11,407,014	0.70	-33,070,986	74.35	45,169,722	2.90
業務外收入	8,343,000	0.53	36,506,333	2.23	28,163,333	337.57	23,025,051	1.48
財務收入	72,000	0.00	26,782	0.00	-45,218	62.80	49,045	0.00
利息收入	72,000	0.00	26,782	0.00	-45,218	62.80	49,045	0.00
其他業務外收入	8,271,000	0.52	36,479,551	2.22	28,208,551	341.05	22,976,006	1.48
財產交易賸餘			895,814	0.05	895,814			
資產使用及權利金收入	3,027,000	0.19	2,909,481	0.18	-117,519	3.88	3,253,835	0.21

高雄市立聯合醫院醫療藥品基金

收支餘絀表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比 較 增 減		上年度決算數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
違規罰款收入	1,000,000	0.06	286,128	0.02	-713,872	71.39	259,458	0.02
受贈收入			575,870	0.04	575,870		98,029	0.01
賠(補)償收入							41,900	0.00
雜項收入	4,244,000	0.27	31,812,258	1.94	27,568,258	649.58	19,322,784	1.24
業務外費用	7,089,000	0.45	28,858,919	1.76	21,769,919	307.09	7,938,555	0.51
其他業務外費用	7,089,000	0.45	28,858,919	1.76	21,769,919	307.09	7,938,555	0.51
財產交易短絀	4,595,000	0.29	4,259,772	0.26	-335,228	7.30	4,646,704	0.30
雜項費用	2,494,000	0.16	24,599,147	1.50	22,105,147	886.33	3,291,851	0.21
業務外賸餘(短絀)	1,254,000	0.08	7,647,414	0.47	6,393,414	509.84	15,086,496	0.97
本期賸餘(短絀)	45,732,000	2.89	19,054,428	1.16	-26,677,572	58.33	60,256,218	3.87

高雄市立聯合醫院醫療藥品基金

餘絀撥補表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
賸餘之部	171,350,000	100.00	163,873,276	100.00	-7,476,724	4.36	144,818,848	100.00
本期賸餘	45,732,000	26.69	19,054,428	11.63	-26,677,572	58.33	60,256,218	41.61
前期未分配賸餘	125,618,000	73.31	144,818,848	88.37	19,200,848	15.29	84,562,630	58.39
分配之部								
未分配賸餘	171,350,000	100.00	163,873,276	100.00	-7,476,724	4.36	144,818,848	100.00
短絀之部								
填補之部								
待填補之短絀								

高雄市立聯合醫院醫療藥品基金

現金流量表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
業務活動之現金流量				
本期賸餘（短絀）	45,732,000	19,054,428	-26,677,572	58.33
利息股利之調整	-72,000	-26,782	45,218	62.80
利息收入	-72,000	-26,782	45,218	62.80
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	45,660,000	19,027,646	-26,632,354	58.33
調整項目	150,776,000	219,171,237	68,395,237	45.36
提存呆帳、醫療折讓及評價短絀	106,836,000	75,606,696	-31,229,304	29.23
折舊、減損及折耗	66,170,000	74,212,643	8,042,643	12.15
攤銷	7,221,000	4,171,761	-3,049,239	42.23
處理資產短絀（賸餘）	4,595,000	3,363,958	-1,231,042	26.79
其他	-1,771,000	-26,840,197	-25,069,197	1,415.54
流動資產淨減（淨增）	191,395,000	35,115,011	-156,279,989	81.65
流動負債淨增（淨減）	-223,670,000	53,541,365	277,211,365	123.94
未計利息股利之現金流入（流出）	196,436,000	238,198,883	41,762,883	21.26
收取利息	72,000	26,994	-45,006	62.51
業務活動之淨現金流入（流出）	196,508,000	238,225,877	41,717,877	21.23
投資活動之現金流量				
減少無形資產及其他資產		1,094,554	1,094,554	
減少其他資產		1,094,554	1,094,554	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-76,568,000	-84,960,034	-8,392,034	10.96
增加不動產、廠房及設備	-76,568,000	-84,960,034	-8,392,034	10.96
增加無形資產及其他資產	-10,684,000	-7,732,027	2,951,973	27.63
增加無形資產	-9,350,000	-7,732,027	1,617,973	17.30
增加其他資產	-1,334,000		1,334,000	100.00
投資活動之淨現金流入（流出）	-87,252,000	-91,597,507	-4,345,507	4.98
籌資活動之現金流量				
增加短期債務、流動金融負債及其他負債		18,601,980	18,601,980	
增加其他負債		18,601,980	18,601,980	
增加基金、公積及填補短絀	270,000	83,281	-186,719	69.16
增加基金	270,000	83,281	-186,719	69.16

高雄市立聯合醫院醫療藥品基金

現金流量表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-244,349,000	-126,844,649	117,504,351	48.09
減少其他負債	-244,349,000	-126,844,649	117,504,351	48.09
籌資活動之淨現金流入（流出）	-244,079,000	-108,159,388	135,919,612	55.69
現金及約當現金之淨增（淨減）	-134,823,000	38,468,982	173,291,982	128.53
期初現金及約當現金	232,792,000	183,350,174	-49,441,826	21.24
期末現金及約當現金	97,969,000	221,819,156	123,850,156	126.42

高雄市立聯合醫院醫療藥品基金

平 衡 表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	2,496,486,951	100.00	2,021,109,505	100.00	475,377,446	23.52
流動資產	892,333,626	35.74	931,342,478	46.08	-39,008,852	4.19
現金	221,819,156	8.89	183,350,174	9.07	38,468,982	20.98
銀行存款	221,819,156	8.89	183,350,174	9.07	38,468,982	20.98
流動金融資產	8,000,000	0.32			8,000,000	
其他金融資產 - 流動	8,000,000	0.32			8,000,000	
應收款項	217,415,341	8.71	291,538,541	14.42	-74,123,200	25.42
應收醫療帳款	265,263,900	10.63	424,432,082	21.00	-159,168,182	37.50
備抵醫療折讓	-95,026,479	-3.81	-139,950,139	-6.92	44,923,660	32.10
應收利息	1,178	0.00	1,390	0.00	-212	15.25
其他應收款	47,176,742	1.89	7,055,208	0.35	40,121,534	568.68
存貨	33,957,941	1.36	27,452,945	1.36	6,504,996	23.70
醫療用品	33,957,941	1.36	27,452,945	1.36	6,504,996	23.70
預付款項	411,141,188	16.47	429,000,818	21.23	-17,859,630	4.16
用品盤存	358,542	0.01	377,442	0.02	-18,900	5.01
預付費用	410,782,646	16.45	428,623,376	21.21	-17,840,730	4.16
投資、長期應收款、貸墊款及準備金			8,000,000	0.40	-8,000,000	100.00
非流動金融資產			8,000,000	0.40	-8,000,000	100.00
其他金融資產 - 非流動			8,000,000	0.40	-8,000,000	100.00
不動產、廠房及設備	1,260,841,836	50.50	740,682,282	36.65	520,159,554	70.23
土地	563,818,410	22.58	97,003,800	4.80	466,814,610	481.23
土地	563,818,410	22.58	97,003,800	4.80	466,814,610	481.23
房屋及建築	442,713,665	17.73	436,526,662	21.60	6,187,003	1.42
房屋及建築	909,691,239	36.44	911,027,977	45.08	-1,336,738	0.15
累計折舊 - 房屋及建築	-466,977,574	-18.71	-474,501,315	-23.48	7,523,741	1.59
機械及設備	217,685,376	8.72	185,459,055	9.18	32,226,321	17.38
機械及設備	761,728,816	30.51	712,919,284	35.27	48,809,532	6.85
累計折舊 - 機械及設備	-544,043,440	-21.79	-527,460,229	-26.10	-16,583,211	3.14
交通及運輸設備	8,631,672	0.35	5,264,389	0.26	3,367,283	63.96
交通及運輸設備	17,231,323	0.69	13,262,245	0.66	3,969,078	29.93

高雄市立聯合醫院醫療藥品基金

平 衡 表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
累計折舊 - 交通及運輸設備	-8,599,651	-0.34	-7,997,856	-0.40	-601,795	7.52
什項設備	10,689,068	0.43	9,435,350	0.47	1,253,718	13.29
什項設備	32,935,531	1.32	30,003,010	1.48	2,932,521	9.77
累計折舊 - 什項設備	-22,246,463	-0.89	-20,567,660	-1.02	-1,678,803	8.16
購建中固定資產	17,303,645	0.69	6,993,026	0.35	10,310,619	147.44
未完工程	17,303,645	0.69	6,983,446	0.35	10,320,199	147.78
訂購機件及設備款			9,580	0.00	-9,580	100.00
無形資產	14,606,725	0.59	11,046,459	0.55	3,560,266	32.23
無形資產	14,606,725	0.59	11,046,459	0.55	3,560,266	32.23
電腦軟體	14,606,725	0.59	11,046,459	0.55	3,560,266	32.23
其他資產	328,704,764	13.17	330,038,286	16.33	-1,333,522	0.40
什項資產	706,808	0.03	1,778,051	0.09	-1,071,243	60.25
存出保證金	32,000	0.00	32,000	0.00		
催收款項	2,123,394	0.09	1,725,496	0.09	397,898	23.06
備抵呆帳 - 催收款項	-2,121,396	-0.08	-1,713,947	-0.08	-407,449	23.77
暫付及待結轉帳項	672,810	0.03	1,734,502	0.09	-1,061,692	61.21
內部往來	327,997,956	13.14	328,260,235	16.24	-262,279	0.08
內部往來	327,997,956	13.14	328,260,235	16.24	-262,279	0.08
合計	2,496,486,951	100.00	2,021,109,505	100.00	475,377,446	23.52

高雄市立聯合醫院醫療藥品基金

平 衡 表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負債	927,164,480	37.14	783,433,803	38.76	143,730,677	18.35
流動負債	625,505,965	25.06	571,710,820	28.29	53,795,145	9.41
應付款項	625,398,860	25.05	571,410,020	28.27	53,988,840	9.45
應付帳款	5,839,361	0.23			5,839,361	
應付代收款	32,910,607	1.32	22,463,647	1.11	10,446,960	46.51
應付費用	586,299,112	23.48	548,850,373	27.16	37,448,739	6.82
其他應付款	349,780	0.01	96,000	0.00	253,780	264.35
預收款項	107,105	0.00	300,800	0.01	-193,695	64.39
預收收入	107,105	0.00	300,800	0.01	-193,695	64.39
其他負債	301,658,515	12.08	211,722,983	10.48	89,935,532	42.48
遞延負債	24,808,778	0.99	26,368,298	1.30	-1,559,520	5.91
遞延收入	24,808,778	0.99	26,368,298	1.30	-1,559,520	5.91
什項負債	276,849,737	11.09	185,354,685	9.17	91,495,052	49.36
存入保證金	36,786,144	1.47	34,322,012	1.70	2,464,132	7.18
應付保管款	49,646,533	1.99	33,770,964	1.67	15,875,569	47.01
暫收及待結轉帳項	417,060	0.02	117,261,709	5.80	-116,844,649	99.64
其他什項負債	190,000,000	7.61			190,000,000	
淨值	1,569,322,471	62.86	1,237,675,702	61.24	331,646,769	26.80
基金	1,002,833,370	40.17	736,844,574	36.46	265,988,796	36.10
基金	1,002,833,370	40.17	736,844,574	36.46	265,988,796	36.10
基金	1,002,833,370	40.17	736,844,574	36.46	265,988,796	36.10
公積	402,615,825	16.13	356,012,280	17.61	46,603,545	13.09
資本公積	389,076,980	15.58	342,473,435	16.94	46,603,545	13.61
受贈公積	389,076,980	15.58	342,473,435	16.94	46,603,545	13.61
特別公積	13,538,845	0.54	13,538,845	0.67		
特別公積	13,538,845	0.54	13,538,845	0.67		
累積餘絀	163,873,276	6.56	144,818,848	7.17	19,054,428	13.16
累積賸餘	163,873,276	6.56	144,818,848	7.17	19,054,428	13.16
累積賸餘	163,873,276	6.56	144,818,848	7.17	19,054,428	13.16
合計	2,496,486,951	100.00	2,021,109,505	100.00	475,377,446	23.52

註：1.本年度信託代理與保證資產(負債)性質科目計5,828,385元。

2.上年度信託代理與保證資產(負債)性質科目計4,547,500元。

3.主要係廠商以定存單、擔保信用狀繳納醫療儀器租賃履保金5,130,000元、保固金698,385元。