

高雄市立聯合醫院醫療藥品基金

收支餘絀表

中華民國111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	%
<b>業務收入</b>	<b>1,598,233,000</b>	<b>100.00</b>	<b>1,851,139,190</b>	<b>100.00</b>	<b>252,906,190</b>	<b>15.82</b>	<b>1,640,217,090</b>	<b>100.00</b>
<b>醫療收入</b>	<b>1,444,306,000</b>	<b>90.37</b>	<b>1,668,071,364</b>	<b>90.11</b>	<b>223,765,364</b>	<b>15.49</b>	<b>1,448,551,696</b>	<b>88.31</b>
門診醫療收入	911,299,000	57.02	980,124,357	52.95	68,825,357	7.55	894,890,054	54.56
住院醫療收入	574,403,000	35.94	632,439,067	34.16	58,036,067	10.10	531,943,771	32.43
衛生保健收入	55,000,000	3.44	46,982,214	2.54	-8,017,786	-14.58	47,995,097	2.93
其他醫療收入	112,000	0.01	105,465,412	5.70	105,353,412	94,065.55	53,727,704	3.28
醫療折讓	-92,708,000	-5.80	-90,007,448	-4.86	2,700,552	-2.91	-75,199,247	-4.58
醫療優待免費	-3,800,000	-0.24	-6,932,238	-0.37	-3,132,238	82.43	-4,805,683	-0.29
<b>其他業務收入</b>	<b>153,927,000</b>	<b>9.63</b>	<b>183,067,826</b>	<b>9.89</b>	<b>29,140,826</b>	<b>18.93</b>	<b>191,665,394</b>	<b>11.69</b>
其他補助收入	149,427,000	9.35	150,861,116	8.15	1,434,116	0.96	150,091,422	9.15
雜項業務收入	4,500,000	0.28	32,206,710	1.74	27,706,710	615.70	41,573,972	2.53
<b>業務成本與費用</b>	<b>1,553,190,000</b>	<b>97.18</b>	<b>1,776,525,099</b>	<b>95.97</b>	<b>223,335,099</b>	<b>14.38</b>	<b>1,628,810,076</b>	<b>99.30</b>
<b>醫療成本</b>	<b>1,390,476,000</b>	<b>87.00</b>	<b>1,611,040,566</b>	<b>87.03</b>	<b>220,564,566</b>	<b>15.86</b>	<b>1,478,291,000</b>	<b>90.13</b>
門診醫療成本	801,407,000	50.14	966,467,225	52.21	165,060,225	20.60	862,607,641	52.59
住院醫療成本	576,313,000	36.06	629,777,549	34.02	53,464,549	9.28	600,447,793	36.61
衛生保健成本	12,756,000	0.80	14,795,792	0.80	2,039,792	15.99	15,235,566	0.93
<b>管理及總務費用</b>	<b>116,842,000</b>	<b>7.31</b>	<b>120,333,344</b>	<b>6.50</b>	<b>3,491,344</b>	<b>2.99</b>	<b>112,429,018</b>	<b>6.85</b>
管理費用及總務費用	116,842,000	7.31	120,333,344	6.50	3,491,344	2.99	112,429,018	6.85
<b>研究發展及訓練費用</b>	<b>37,988,000</b>	<b>2.38</b>	<b>40,730,027</b>	<b>2.20</b>	<b>2,742,027</b>	<b>7.22</b>	<b>34,690,925</b>	<b>2.12</b>
研究發展費用	32,865,000	2.06	37,337,998	2.02	4,472,998	13.61	31,600,393	1.93
訓練費用	5,123,000	0.32	3,392,029	0.18	-1,730,971	-33.79	3,090,532	0.19
<b>其他業務費用</b>	<b>7,884,000</b>	<b>0.49</b>	<b>4,421,162</b>	<b>0.24</b>	<b>-3,462,838</b>	<b>-43.92</b>	<b>3,399,133</b>	<b>0.21</b>
雜項業務費用	7,884,000	0.49	4,421,162	0.24	-3,462,838	-43.92	3,399,133	0.21
<b>業務賸餘(短絀)</b>	<b>45,043,000</b>	<b>2.82</b>	<b>74,614,091</b>	<b>4.03</b>	<b>29,571,091</b>	<b>65.65</b>	<b>11,407,014</b>	<b>0.70</b>
<b>業務外收入</b>	<b>9,002,000</b>	<b>0.56</b>	<b>30,576,571</b>	<b>1.65</b>	<b>21,574,571</b>	<b>239.66</b>	<b>36,506,333</b>	<b>2.23</b>
<b>財務收入</b>	<b>72,000</b>	<b>-</b>	<b>283,337</b>	<b>0.02</b>	<b>211,337</b>	<b>293.52</b>	<b>26,782</b>	<b>-</b>
利息收入	72,000	-	283,337	0.02	211,337	293.52	26,782	-
<b>其他業務外收入</b>	<b>8,930,000</b>	<b>0.56</b>	<b>30,293,234</b>	<b>1.64</b>	<b>21,363,234</b>	<b>239.23</b>	<b>36,479,551</b>	<b>2.22</b>
財產交易賸餘						--	895,814	0.05
資產使用及權利金收入	3,000,000	0.19	1,982,667	0.11	-1,017,333	-33.91	2,909,481	0.18

高雄市立聯合醫院醫療藥品基金

收支餘絀表

中華民國111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	2,937,577	0.16	1,937,577	193.76	286,128	0.02
受贈收入			529,202	0.03	529,202	--	575,870	0.04
雜項收入	4,930,000	0.31	24,843,788	1.34	19,913,788	403.93	31,812,258	1.94
<b>業務外費用</b>	<b>8,097,000</b>	<b>0.51</b>	<b>7,026,805</b>	<b>0.38</b>	<b>-1,070,195</b>	<b>-13.22</b>	<b>28,858,919</b>	<b>1.76</b>
<b>其他業務外費用</b>	<b>8,097,000</b>	<b>0.51</b>	<b>7,026,805</b>	<b>0.38</b>	<b>-1,070,195</b>	<b>-13.22</b>	<b>28,858,919</b>	<b>1.76</b>
財產交易短絀	5,134,000	0.32	3,234,850	0.17	-1,899,150	-36.99	4,259,772	0.26
雜項費用	2,963,000	0.19	3,791,955	0.20	828,955	27.98	24,599,147	1.50
<b>業務外賸餘(短絀)</b>	<b>905,000</b>	<b>0.06</b>	<b>23,549,766</b>	<b>1.27</b>	<b>22,644,766</b>	<b>2,502.18</b>	<b>7,647,414</b>	<b>0.47</b>
<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>45,948,000</b>	<b>2.87</b>	<b>98,163,857</b>	<b>5.30</b>	<b>52,215,857</b>	<b>113.64</b>	<b>19,054,428</b>	<b>1.16</b>

高雄市立聯合醫院醫療藥品基金

**餘絀撥補表**

中華民國111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	%
<b>賸餘之部</b>	<b>236,499,000</b>	<b>100.00</b>	<b>262,037,133</b>	<b>100.00</b>	<b>25,538,133</b>	<b>10.80</b>	<b>163,873,276</b>	<b>100.00</b>
本期賸餘	45,948,000	19.43	98,163,857	37.46	52,215,857	113.64	19,054,428	11.63
前期未分配賸餘	190,551,000	80.57	163,873,276	62.54	-26,677,724	-14.00	144,818,848	88.37
<b>未分配賸餘</b>	<b>236,499,000</b>	<b>100.00</b>	<b>262,037,133</b>	<b>100.00</b>	<b>25,538,133</b>	<b>10.80</b>	<b>163,873,276</b>	<b>100.00</b>

高雄市立聯合醫院醫療藥品基金

平衡表

中華民國111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	%
<b>資產</b>	<b>3,543,906,987</b>	<b>100.00</b>	<b>2,496,486,951</b>	<b>100.00</b>	<b>1,047,420,036</b>	<b>41.96</b>
<b>流動資產</b>	<b>1,636,956,352</b>	<b>46.19</b>	<b>892,333,626</b>	<b>35.74</b>	<b>744,622,726</b>	<b>83.45</b>
<b>現金</b>	<b>182,808,287</b>	<b>5.16</b>	<b>221,819,156</b>	<b>8.89</b>	<b>-39,010,869</b>	<b>-17.59</b>
銀行存款	182,808,287	5.16	221,819,156	8.89	-39,010,869	-17.59
<b>流動金融資產</b>			<b>8,000,000</b>	<b>0.32</b>	<b>-8,000,000</b>	<b>-100.00</b>
其他金融資產 - 流動			8,000,000	0.32	-8,000,000	-100.00
<b>應收款項</b>	<b>913,046,682</b>	<b>25.76</b>	<b>217,415,341</b>	<b>8.71</b>	<b>695,631,341</b>	<b>319.96</b>
應收醫療帳款	1,004,995,191	28.36	265,263,900	10.63	739,731,291	278.87
備抵醫療折讓	-153,289,224	-4.33	-95,026,479	-3.81	-58,262,745	61.31
應收利息	18,533	-	1,178	-	17,355	1,473.26
其他應收款	61,322,182	1.73	47,176,742	1.89	14,145,440	29.98
<b>存貨</b>	<b>51,674,051</b>	<b>1.46</b>	<b>33,957,941</b>	<b>1.36</b>	<b>17,716,110</b>	<b>52.17</b>
醫療用品	51,674,051	1.46	33,957,941	1.36	17,716,110	52.17
<b>預付款項</b>	<b>489,427,332</b>	<b>13.81</b>	<b>411,141,188</b>	<b>16.47</b>	<b>78,286,144</b>	<b>19.04</b>
用品盤存	679,509	0.02	358,542	0.01	320,967	89.52
預付費用	488,747,823	13.79	410,782,646	16.45	77,965,177	18.98
<b>投資、長期應收款、貸墊款及準備金</b>	<b>8,000,000</b>	<b>0.23</b>			<b>8,000,000</b>	<b>--</b>
<b>非流動金融資產</b>	<b>8,000,000</b>	<b>0.23</b>			<b>8,000,000</b>	<b>--</b>
其他金融資產 - 非流動	8,000,000	0.23			8,000,000	--
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>1,264,898,002</b>	<b>35.69</b>	<b>1,260,841,836</b>	<b>50.50</b>	<b>4,056,166</b>	<b>0.32</b>
<b>土地</b>	<b>563,818,410</b>	<b>15.91</b>	<b>563,818,410</b>	<b>22.58</b>		
土地	563,818,410	15.91	563,818,410	22.58		
<b>房屋及建築</b>	<b>429,079,887</b>	<b>12.11</b>	<b>442,713,665</b>	<b>17.73</b>	<b>-13,633,778</b>	<b>-3.08</b>
房屋及建築	911,970,767	25.73	909,691,239	36.44	2,279,528	0.25
累計折舊 - 房屋及建築	-482,890,880	-13.63	-466,977,574	-18.71	-15,913,306	3.41
<b>機械及設備</b>	<b>232,948,946</b>	<b>6.57</b>	<b>217,685,376</b>	<b>8.72</b>	<b>15,263,570</b>	<b>7.01</b>
機械及設備	789,626,683	22.28	761,728,816	30.51	27,897,867	3.66
累計折舊 - 機械及設備	-556,677,737	-15.71	-544,043,440	-21.79	-12,634,297	2.32
<b>交通及運輸設備</b>	<b>7,420,486</b>	<b>0.21</b>	<b>8,631,672</b>	<b>0.35</b>	<b>-1,211,186</b>	<b>-14.03</b>
交通及運輸設備	16,726,893	0.47	17,231,323	0.69	-504,430	-2.93

高雄市立聯合醫院醫療藥品基金

平 衡 表

中華民國111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	-9,306,407	-0.26	-8,599,651	-0.34	-706,756	8.22
<b>什項設備</b>	<b>11,045,082</b>	<b>0.31</b>	<b>10,689,068</b>	<b>0.43</b>	<b>356,014</b>	<b>3.33</b>
什項設備	34,965,685	0.99	32,935,531	1.32	2,030,154	6.16
累計折舊 - 什項設備	-23,920,603	-0.67	-22,246,463	-0.89	-1,674,140	7.53
<b>購建中固定資產</b>	<b>20,585,191</b>	<b>0.58</b>	<b>17,303,645</b>	<b>0.69</b>	<b>3,281,546</b>	<b>18.96</b>
未完工程	20,585,191	0.58	17,303,645	0.69	3,281,546	18.96
<b>無形資產</b>	<b>16,408,230</b>	<b>0.46</b>	<b>14,606,725</b>	<b>0.59</b>	<b>1,801,505</b>	<b>12.33</b>
<b>無形資產</b>	<b>16,408,230</b>	<b>0.46</b>	<b>14,606,725</b>	<b>0.59</b>	<b>1,801,505</b>	<b>12.33</b>
電腦軟體	16,408,230	0.46	14,606,725	0.59	1,801,505	12.33
<b>其他資產</b>	<b>617,644,403</b>	<b>17.43</b>	<b>328,704,764</b>	<b>13.17</b>	<b>288,939,639</b>	<b>87.90</b>
<b>什項資產</b>	<b>699,996</b>	<b>0.02</b>	<b>706,808</b>	<b>0.03</b>	<b>-6,812</b>	<b>-0.96</b>
存出保證金	12,020	-	32,000	-	-19,980	-62.44
催收款項	2,444,791	0.07	2,123,394	0.09	321,397	15.14
備抵呆帳 - 催收款項	-2,430,547	-0.07	-2,121,396	-0.08	-309,151	14.57
暫付及待結轉帳項	673,732	0.02	672,810	0.03	922	0.14
<b>內部往來</b>	<b>616,944,407</b>	<b>17.41</b>	<b>327,997,956</b>	<b>13.14</b>	<b>288,946,451</b>	<b>88.09</b>
內部往來	616,944,407	17.41	327,997,956	13.14	288,946,451	88.09
<b>合計</b>	<b>3,543,906,987</b>	<b>100.00</b>	<b>2,496,486,951</b>	<b>100.00</b>	<b>1,047,420,036</b>	<b>41.96</b>

高雄市立聯合醫院醫療藥品基金

平 衡 表

中華民國111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	%
<b>負債</b>	<b>1,839,805,232</b>	<b>51.91</b>	<b>927,164,480</b>	<b>37.14</b>	<b>912,640,752</b>	<b>98.43</b>
<b>流動負債</b>	<b>829,881,999</b>	<b>23.42</b>	<b>625,505,965</b>	<b>25.06</b>	<b>204,376,034</b>	<b>32.67</b>
<b>應付款項</b>	<b>829,802,062</b>	<b>23.41</b>	<b>625,398,860</b>	<b>25.05</b>	<b>204,403,202</b>	<b>32.68</b>
應付帳款	298,610	0.01	5,839,361	0.23	-5,540,751	-94.89
應付代收款	130,674,457	3.69	32,910,607	1.32	97,763,850	297.06
應付費用	698,828,995	19.72	586,299,112	23.48	112,529,883	19.19
其他應付款			349,780	0.01	-349,780	-100.00
<b>預收款項</b>	<b>79,937</b>	<b>-</b>	<b>107,105</b>	<b>-</b>	<b>-27,168</b>	<b>-25.37</b>
預收收入	79,937	-	107,105	-	-27,168	-25.37
<b>其他負債</b>	<b>1,009,923,233</b>	<b>28.50</b>	<b>301,658,515</b>	<b>12.08</b>	<b>708,264,718</b>	<b>234.79</b>
<b>遞延負債</b>	<b>23,528,708</b>	<b>0.66</b>	<b>24,808,778</b>	<b>0.99</b>	<b>-1,280,070</b>	<b>-5.16</b>
遞延收入	23,528,708	0.66	24,808,778	0.99	-1,280,070	-5.16
<b>什項負債</b>	<b>986,394,525</b>	<b>27.83</b>	<b>276,849,737</b>	<b>11.09</b>	<b>709,544,788</b>	<b>256.29</b>
存入保證金	42,449,289	1.20	36,786,144	1.47	5,663,145	15.39
應付保管款	51,178,730	1.44	49,646,533	1.99	1,532,197	3.09
暫收及待結轉帳項	712,766,506	20.11	417,060	0.02	712,349,446	170,802.63
其他什項負債	180,000,000	5.08	190,000,000	7.61	-10,000,000	-5.26
<b>淨值</b>	<b>1,704,101,755</b>	<b>48.09</b>	<b>1,569,322,471</b>	<b>62.86</b>	<b>134,779,284</b>	<b>8.59</b>
<b>基金</b>	<b>1,002,901,592</b>	<b>28.30</b>	<b>1,002,833,370</b>	<b>40.17</b>	<b>68,222</b>	<b>0.01</b>
<b>基金</b>	<b>1,002,901,592</b>	<b>28.30</b>	<b>1,002,833,370</b>	<b>40.17</b>	<b>68,222</b>	<b>0.01</b>
基金	1,002,901,592	28.30	1,002,833,370	40.17	68,222	0.01
<b>公積</b>	<b>439,163,030</b>	<b>12.39</b>	<b>402,615,825</b>	<b>16.13</b>	<b>36,547,205</b>	<b>9.08</b>
<b>資本公積</b>	<b>425,624,185</b>	<b>12.01</b>	<b>389,076,980</b>	<b>15.58</b>	<b>36,547,205</b>	<b>9.39</b>
受贈公積	425,624,185	12.01	389,076,980	15.58	36,547,205	9.39
<b>特別公積</b>	<b>13,538,845</b>	<b>0.38</b>	<b>13,538,845</b>	<b>0.54</b>		
特別公積	13,538,845	0.38	13,538,845	0.54		
<b>累積餘絀</b>	<b>262,037,133</b>	<b>7.39</b>	<b>163,873,276</b>	<b>6.56</b>	<b>98,163,857</b>	<b>59.90</b>
<b>累積賸餘</b>	<b>262,037,133</b>	<b>7.39</b>	<b>163,873,276</b>	<b>6.56</b>	<b>98,163,857</b>	<b>59.90</b>
累積賸餘	262,037,133	7.39	163,873,276	6.56	98,163,857	59.90
<b>合計</b>	<b>3,543,906,987</b>	<b>100.00</b>	<b>2,496,486,951</b>	<b>100.00</b>	<b>1,047,420,036</b>	<b>41.96</b>

註：1.本年度信託代理與保證資產(負債)4,800,485元。

2.上年度信託代理與保證資產(負債)5,828,385元。

3.主要係廠商以定存單、擔保信用狀繳納履保金4,092,500元及保固金707,985元。

高雄市立聯合醫院醫療藥品基金

現金流量表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比較增減	
			金額	%
<b>業務活動之現金流量</b>				
本期賸餘（短絀）	45,948,000	98,163,857	52,215,857	113.64
利息股利之調整	-72,000	-283,337	-211,337	293.52
利息收入	-72,000	-283,337	-211,337	293.52
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	45,876,000	97,880,520	52,004,520	113.36
調整項目	62,957,000	-499,220,629	-562,177,629	--
提存呆帳、醫療折讓及評價短絀	93,375,000	90,387,056	-2,987,944	-3.20
折舊、減損及折耗	80,924,000	78,651,826	-2,272,174	-2.81
攤銷	4,356,000	7,318,155	2,962,155	68.00
處理資產短絀（賸餘）	5,134,000	3,234,850	-1,899,150	-36.99
其他	-1,560,000	-21,402,760	-19,842,760	1,271.97
流動資產淨減（淨增）	-265,307,000	-862,135,570	-596,828,570	224.96
流動負債淨增（淨減）	146,035,000	204,725,814	58,690,814	40.19
未計利息股利之現金流入（流出）	108,833,000	-401,340,109	-510,173,109	--
收取利息	72,000	265,982	193,982	269.42
<b>業務活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>108,905,000</b>	<b>-401,074,127</b>	<b>-509,979,127</b>	<b>--</b>
<b>投資活動之現金流量</b>				
減少無形資產及其他資產	11,000	100,786	89,786	816.24
減少其他資產	11,000	100,786	89,786	816.24
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-74,831,000	-49,794,372	25,036,628	-33.46
增加不動產、廠房及設備	-74,831,000	-49,794,372	25,036,628	-33.46
增加無形資產及其他資產	-700,000	-9,120,943	-8,420,943	1,202.99
增加無形資產	-598,000	-9,120,943	-8,522,943	1,425.24
增加其他資產	-102,000		102,000	-100.00
<b>投資活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>-75,520,000</b>	<b>-58,814,529</b>	<b>16,705,471</b>	<b>-22.12</b>
<b>籌資活動之現金流量</b>				
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	48,709,000	420,877,787	372,168,787	764.07
增加其他負債	48,709,000	420,877,787	372,168,787	764.07
增加基金、公積及填補短絀	70,000		-70,000	-100.00
增加基金	70,000		-70,000	-100.00
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-19,637,000		19,637,000	-100.00
減少其他負債	-19,637,000		19,637,000	-100.00
<b>籌資活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>29,142,000</b>	<b>420,877,787</b>	<b>391,735,787</b>	<b>1,344.23</b>
<b>現金及約當現金之淨增（淨減）</b>	<b>62,527,000</b>	<b>-39,010,869</b>	<b>-101,537,869</b>	<b>--</b>

高雄市立聯合醫院醫療藥品基金

**現金流量表**

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比較增減	
			金額	%
期初現金及約當現金	30,328,000	221,819,156	191,491,156	631.40
期末現金及約當現金	92,855,000	182,808,287	89,953,287	96.88

一、不影響現金流量之投資及籌資活動：

(一)應收醫療帳款沖抵備抵醫療折讓11,921,682元。

(二)受贈不動產、廠房及設備36,547,205元(包含帳列未完工程數12,618,667元)，係由醫管基金、仁愛基金、民眾、學生實習費、衛生局統籌款與捷運工程局補助款購置捐贈。

(三)本年度應收醫療帳款及其他應收款轉催收款項403,125元。

二、備註說明：

(一)調整項目-「其他」-21,402,760元：

1. 政府補助款購置之機械設備所提列之折舊攤銷費用，同額將遞延收入轉列其他補助收入-1,559,520元。

2. 105年度溢提備抵醫療折讓及106-107年度溢提備抵呆帳-催收款項轉列雜項收入-19,823,021元及-70,932元。

3. 109年度催收款項無法收回但該年度備抵呆帳-催收款項提列不足數轉列雜項費用475元。

4. 110年度機械及設備折舊數及電腦軟體攤銷數提列不足轉列雜項費用48,955元及1,283元。

(二)催收款項收回數81,728元。

(三)增加不動產、廠房及設備：

1. 支付期初其他應付款349,780元。

2. 含由衛生局統籌款支應工程款2,552,990元及疾管署補助檢驗科儀器280,000元。

(四)本年度基金上有應收未收數68,222元，帳列其他應收款。

(五)仁愛基金定存單共8,000,000元，原列其他金融資產-流動科目，因到期自動續約，合約期間超過一年，故轉列至其他金融資產-非流動科目。