

高雄市立聯合醫院醫療藥品基金

**收支餘絀表**

中華民國108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>1,491,109,000.00</b>	<b>100.00</b>	<b>1,552,899,320.00</b>	<b>100.00</b>	<b>61,790,320.00</b>	<b>4.14</b>	<b>1,440,973,078.00</b>	<b>100.00</b>
<b>醫療收入</b>	<b>1,346,976,000.00</b>	<b>90.33</b>	<b>1,396,037,261.00</b>	<b>89.90</b>	<b>49,061,261.00</b>	<b>3.64</b>	<b>1,284,578,083.00</b>	<b>89.15</b>
門診醫療收入	861,000,000.00	57.74	841,203,765.00	54.17	-19,796,235.00	2.30	805,471,431.00	55.90
住院醫療收入	562,750,000.00	37.74	593,256,107.00	38.20	30,506,107.00	5.42	553,707,150.00	38.43
衛生保健收入	47,900,000.00	3.21	62,353,985.00	4.02	14,453,985.00	30.18	33,637,758.00	2.33
其他醫療收入	99,000.00	0.01	93,400.00	0.01	-5,600.00	5.66		
醫療折讓	-121,706,000.00	-8.16	-97,210,370.00	-6.26	24,495,630.00	20.13	-105,225,989.00	-7.30
醫療優待免費	-3,067,000.00	-0.21	-3,659,626.00	-0.24	-592,626.00	19.32	-3,012,267.00	-0.21
<b>其他業務收入</b>	<b>144,133,000.00</b>	<b>9.67</b>	<b>156,862,059.00</b>	<b>10.10</b>	<b>12,729,059.00</b>	<b>8.83</b>	<b>156,394,995.00</b>	<b>10.85</b>
其他補助收入	139,052,000.00	9.33	146,657,720.00	9.44	7,605,720.00	5.47	143,999,800.00	9.99
雜項業務收入	5,081,000.00	0.34	10,204,339.00	0.66	5,123,339.00	100.83	12,395,195.00	0.86
<b>業務成本與費用</b>	<b>1,460,541,000.00</b>	<b>97.95</b>	<b>1,499,484,453.00</b>	<b>96.56</b>	<b>38,943,453.00</b>	<b>2.67</b>	<b>1,404,974,136.00</b>	<b>97.50</b>
<b>醫療成本</b>	<b>1,264,420,000.00</b>	<b>84.80</b>	<b>1,337,338,327.00</b>	<b>86.12</b>	<b>72,918,327.00</b>	<b>5.77</b>	<b>1,212,314,301.00</b>	<b>84.13</b>
門診醫療成本	769,139,000.00	51.58	816,304,087.00	52.57	47,165,087.00	6.13	733,390,019.00	50.90
住院醫療成本	486,524,000.00	32.63	509,843,744.00	32.83	23,319,744.00	4.79	472,575,383.00	32.80
衛生保健成本	8,757,000.00	0.59	11,190,496.00	0.72	2,433,496.00	27.79	6,348,899.00	0.44
<b>管理及總務費用</b>	<b>154,932,000.00</b>	<b>10.39</b>	<b>130,041,170.00</b>	<b>8.37</b>	<b>-24,890,830.00</b>	<b>16.07</b>	<b>155,720,062.00</b>	<b>10.81</b>
管理費用及總務費用	154,932,000.00	10.39	130,041,170.00	8.37	-24,890,830.00	16.07	155,720,062.00	10.81
<b>研究發展及訓練費用</b>	<b>33,314,000.00</b>	<b>2.23</b>	<b>28,771,791.00</b>	<b>1.85</b>	<b>-4,542,209.00</b>	<b>13.63</b>	<b>30,310,383.00</b>	<b>2.10</b>
研究發展費用	27,931,000.00	1.87	23,625,644.00	1.52	-4,305,356.00	15.41	23,940,052.00	1.66
訓練費用	5,383,000.00	0.36	5,146,147.00	0.33	-236,853.00	4.40	6,370,331.00	0.44
<b>其他業務費用</b>	<b>7,875,000.00</b>	<b>0.53</b>	<b>3,333,165.00</b>	<b>0.21</b>	<b>-4,541,835.00</b>	<b>57.67</b>	<b>6,629,390.00</b>	<b>0.46</b>
雜項業務費用	7,875,000.00	0.53	3,333,165.00	0.21	-4,541,835.00	57.67	6,629,390.00	0.46
<b>業務賸餘(短絀)</b>	<b>30,568,000.00</b>	<b>2.05</b>	<b>53,414,867.00</b>	<b>3.44</b>	<b>22,846,867.00</b>	<b>74.74</b>	<b>35,998,942.00</b>	<b>2.50</b>
<b>業務外收入</b>	<b>6,916,000.00</b>	<b>0.46</b>	<b>21,952,785.00</b>	<b>1.41</b>	<b>15,036,785.00</b>	<b>217.42</b>	<b>11,852,778.00</b>	<b>0.82</b>
<b>財務收入</b>	<b>67,000.00</b>		<b>72,387.00</b>		<b>5,387.00</b>	<b>8.04</b>	<b>56,049.00</b>	
利息收入	67,000.00		72,387.00		5,387.00	8.04	56,049.00	
<b>其他業務外收入</b>	<b>6,849,000.00</b>	<b>0.46</b>	<b>21,880,398.00</b>	<b>1.41</b>	<b>15,031,398.00</b>	<b>219.47</b>	<b>11,796,729.00</b>	<b>0.82</b>
資產使用及權利金收入	2,277,000.00	0.15	2,633,490.00	0.17	356,490.00	15.66	2,440,212.00	0.17
違規罰款收入	800,000.00	0.05	249,155.00	0.02	-550,845.00	68.86	5,291,142.00	0.37

高雄市立聯合醫院醫療藥品基金

**收支餘絀表**

中華民國108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	%
受贈收入			239,692.00	0.02	239,692.00		43,500.00	
收回呆帳			4,000.00		4,000.00			
雜項收入	3,772,000.00	0.25	18,754,061.00	1.21	14,982,061.00	397.19	4,021,875.00	0.28
<b>業務外費用</b>	<b>4,162,000.00</b>	<b>0.28</b>	<b>18,654,195.00</b>	<b>1.20</b>	<b>14,492,195.00</b>	<b>348.20</b>	<b>6,816,448.00</b>	<b>0.47</b>
<b>其他業務外費用</b>	<b>4,162,000.00</b>	<b>0.28</b>	<b>18,654,195.00</b>	<b>1.20</b>	<b>14,492,195.00</b>	<b>348.20</b>	<b>6,816,448.00</b>	<b>0.47</b>
財產交易短絀	1,405,000.00	0.09	4,596,615.00	0.30	3,191,615.00	227.16	4,594,639.00	0.32
雜項費用	2,757,000.00	0.18	14,057,580.00	0.91	11,300,580.00	409.89	2,221,809.00	0.15
<b>業務外賸餘(短絀)</b>	<b>2,754,000.00</b>	<b>0.18</b>	<b>3,298,590.00</b>	<b>0.21</b>	<b>544,590.00</b>	<b>19.77</b>	<b>5,036,330.00</b>	<b>0.35</b>
<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>33,322,000.00</b>	<b>2.23</b>	<b>56,713,457.00</b>	<b>3.65</b>	<b>23,391,457.00</b>	<b>70.20</b>	<b>41,035,272.00</b>	<b>2.85</b>

註：上年度決算數為審定決算數，並配合導入企業會計準則科目重分類，其內容如次頁：

# 高雄市立聯合醫院醫療藥品基金

## 收支餘絀表

108年		107年決算科目、金額(元)			
決算科目	金額	服務收入	減：減免服務收入	業務用品銷售收入	政府補助收入
			1,066,798,084	-3,012,267	326,018,255
門診醫療收入	805,471,431	587,017,889		218,453,542	
住院醫療收入	553,707,150	446,142,437		107,564,713	
衛生保健收入	33,637,758	33,637,758			
醫療優待免費	-3,012,267		-3,012,267		
其他補助收入	143,999,800				143,999,800

108年		107年決算科目、金額(元)			
決算科目	金額	其他業務收入	服務費用	業務用品銷貨成本	員工訓練費用
			12,395,195	1,093,913,971	274,120,392
雜項業務收入	12,395,195	12,395,195			
門診醫療成本	733,390,019		567,135,996	166,254,023	
住院醫療成本	472,575,383		364,709,014	107,866,369	
衛生保健成本	6,348,899		6,348,899		
管理費用及總務費	155,720,062		155,720,062		
訓練費用	6,370,331				6,370,331

108年		107年決算科目、金額(元)			
決算科目	金額	其他業務費用	政府補助收入	雜項收入	資產報廢損失
			6,629,390	418,000	3,603,875
雜項業務費用	6,629,390	6,629,390			
雜項收入	4,021,875		418,000	3,603,875	
財產交易短絀	4,594,639				4,594,639

高雄市立聯合醫院醫療藥品基金

**餘絀撥補表**

中華民國108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>161,005,000.00</b>	<b>100.00</b>	<b>222,222,630.00</b>	<b>100.00</b>	<b>61,217,630.00</b>	<b>38.02</b>	<b>170,736,173.00</b>	<b>100.00</b>
本期賸餘	33,322,000.00	20.70	56,713,457.00	25.52	23,391,457.00	70.20	41,035,272.00	24.03
前期未分配賸餘	127,683,000.00	79.30	165,509,173.00	74.48	37,826,173.00	29.63	129,700,901.00	75.97
<b>分配之部</b>	<b>137,660,000.00</b>	<b>85.50</b>	<b>137,660,000.00</b>	<b>61.95</b>			<b>5,227,000.00</b>	<b>3.06</b>
提存公積							5,227,000.00	3.06
解繳公庫淨額	137,660,000.00	85.50	137,660,000.00	61.95				
<b>未分配賸餘</b>	<b>23,345,000.00</b>	<b>14.50</b>	<b>84,562,630.00</b>	<b>38.05</b>	<b>61,217,630.00</b>	<b>262.23</b>	<b>165,509,173.00</b>	<b>96.94</b>

高雄市立聯合醫院醫療藥品基金

現金流量表

中華民國108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）	33,322,000.00	56,713,457.00	23,391,457.00	70.20
利息股利之調整	-67,000.00	-72,387.00	-5,387.00	8.04
利息收入	-67,000.00	-72,387.00	-5,387.00	8.04
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	33,255,000.00	56,641,070.00	23,386,070.00	70.32
調整項目	396,980,000.00	97,914,232.00	-299,065,768.00	75.34
提存呆帳、醫療折讓及評價短絀	122,373,000.00	97,601,608.00	-24,771,392.00	20.24
折舊、減損及折耗	69,850,000.00	68,166,884.00	-1,683,116.00	2.41
攤銷	9,425,000.00	6,484,708.00	-2,940,292.00	31.20
處理資產短絀（賸餘）	1,405,000.00	4,596,615.00	3,191,615.00	227.16
其他		-14,863,064.00	-14,863,064.00	
流動資產淨減（淨增）	195,589,000.00	-147,773,292.00	-343,362,292.00	175.55
流動負債淨增（淨減）	-1,662,000.00	83,700,773.00	85,362,773.00	5,136.15
未計利息股利之現金流入（流出）	430,235,000.00	154,555,302.00	-275,679,698.00	64.08
收取利息	67,000.00	69,905.00	2,905.00	4.34
<b>業務活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>430,302,000.00</b>	<b>154,625,207.00</b>	<b>-275,676,793.00</b>	<b>64.07</b>
<b>投資活動之現金流量</b>				
減少流動金融資產及短期貸墊款		3,000,000.00	3,000,000.00	
減少流動金融資產		3,000,000.00	3,000,000.00	
減少無形資產及其他資產		166,049,976.00	166,049,976.00	
減少其他資產		166,049,976.00	166,049,976.00	
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金		-3,000,000.00	-3,000,000.00	
增加投資		-3,000,000.00	-3,000,000.00	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-45,805,000.00	-66,024,463.00	-20,219,463.00	44.14
增加不動產、廠房及設備	-45,805,000.00	-66,024,463.00	-20,219,463.00	44.14
增加無形資產及其他資產	-8,781,000.00	-2,874,655.00	5,906,345.00	67.26
增加無形資產	-5,220,000.00	-2,874,655.00	2,345,345.00	44.93
增加其他資產	-3,561,000.00		3,561,000.00	100.00
<b>投資活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>-54,586,000.00</b>	<b>97,150,858.00</b>	<b>151,736,858.00</b>	<b>277.98</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		31,843,030.00	31,843,030.00	
增加其他負債		31,843,030.00	31,843,030.00	
增加基金、公積及填補短絀	5,120,000.00	9,284,468.00	4,164,468.00	81.34
增加基金	5,120,000.00	9,284,468.00	4,164,468.00	81.34

高雄市立聯合醫院醫療藥品基金

現金流量表

中華民國108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	-338,748,000.00		338,748,000.00	100.00
減少其他負債	-338,748,000.00		338,748,000.00	100.00
賸餘分配款	-137,660,000.00	-137,660,000.00		
解繳公庫淨額	-137,660,000.00	-137,660,000.00		
籌資活動之淨現金流入（流出）	<b>-471,288,000.00</b>	<b>-96,532,502.00</b>	<b>374,755,498.00</b>	<b>79.52</b>
現金及約當現金之淨增（淨減）	<b>-95,572,000.00</b>	<b>155,243,563.00</b>	<b>250,815,563.00</b>	<b>262.44</b>
期初現金及約當現金	<b>252,265,000.00</b>	<b>69,144,152.00</b>	<b>-183,120,848.00</b>	<b>72.59</b>
期末現金及約當現金	<b>156,693,000.00</b>	<b>224,387,715.00</b>	<b>67,694,715.00</b>	<b>43.20</b>

一、業務活動之現金流量：

(一)調整項目下之「其他」-14,863,064係：

(1)以前年度溢提備抵呆帳-催收款項轉列雜項收入-608,046元及補列提以前年度備抵呆帳-催收款項轉列雜項費用286,350元。

(2)106年度溢提備抵醫療折讓轉列雜項收入14,511,999元。

(3)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-29,369元。

二、不影響現金流量之投資及籌資活動：

1.受贈不動產、廠房及設備11,335,543元，係由醫管基金、民眾及企業與學生實習費購置捐贈。

2.受贈無形資產1,432,261元，係由醫管基金及學生實習費購置捐贈。

三、其他備註事項

1.本年度應收醫療帳款及其他應收款轉催收款項439,947元，催收款項轉列應收帳款443,067元，及因健保署補付轉回已沖銷備抵醫療折讓之帳款，借記應收醫療帳款及貸記備抵醫療折讓42,621元。

2.應收醫療帳款沖抵備抵醫療折讓89,580,679元。

3.催收款項無法收回沖抵備抵呆帳-催收款項611,269元(依據審計處108年1月21日審高市四字第1080000286號函)及收回數108,754元。

4.本年度購置不動產、廠房及設備由衛生局統籌款支應九東病房整修工程數5,560元，帳列未完工程。

5.上年度決算數為審定決算數，並配合導入企業會計準則科目重分類。

高雄市立聯合醫院醫療藥品基金

**平 衡 表**

中華民國108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>1,812,316,718.00</b>	<b>100.00</b>	<b>1,755,696,555.00</b>	<b>100.00</b>	<b>56,620,163.00</b>	<b>3.22</b>
<b>流動資產</b>	<b>848,822,156.00</b>	<b>46.84</b>	<b>631,941,137.00</b>	<b>35.99</b>	<b>216,881,019.00</b>	<b>34.32</b>
<b>現金</b>	<b>224,387,715.00</b>	<b>12.38</b>	<b>69,144,152.00</b>	<b>3.94</b>	<b>155,243,563.00</b>	<b>224.52</b>
庫存現金	-	-	-	-	-	-
銀行存款	224,387,715.00	12.38	69,144,152.00	3.94	155,243,563.00	224.52
零用及週轉金	-	-	-	-	-	-
<b>流動金融資產</b>	-	-	<b>3,000,000.00</b>	<b>0.17</b>	<b>-3,000,000.00</b>	<b>100.00</b>
其他金融資產－流動	-	-	3,000,000.00	0.17	-3,000,000.00	100.00
<b>應收款項</b>	<b>248,955,123.00</b>	<b>13.74</b>	<b>219,877,234.00</b>	<b>12.52</b>	<b>29,077,889.00</b>	<b>13.22</b>
應收醫療帳款	395,081,384.00	21.80	373,646,685.00	21.28	21,434,699.00	5.74
備抵醫療折讓	-147,442,860.00	-8.14	-153,839,480.00	-8.76	6,396,620.00	4.16
應收利息	3,965.00	0.00	1,483.00	0.00	2,482.00	167.36
其他應收款	1,312,634.00	0.07	68,546.00	0.00	1,244,088.00	1,814.97
<b>存貨</b>	<b>22,297,841.00</b>	<b>1.23</b>	<b>27,377,501.00</b>	<b>1.56</b>	<b>-5,079,660.00</b>	<b>18.55</b>
醫療用品	22,297,841.00	1.23	27,377,501.00	1.56	-5,079,660.00	18.55
<b>預付款項</b>	<b>353,181,477.00</b>	<b>19.49</b>	<b>312,542,250.00</b>	<b>17.80</b>	<b>40,639,227.00</b>	<b>13.00</b>
用品盤存	357,242.00	0.02	428,897.00	0.02	-71,655.00	16.71
預付費用	352,824,235.00	19.47	312,113,353.00	17.78	40,710,882.00	13.04
<b>投資、長期應收款、貸墊款及準備金</b>	<b>8,000,000.00</b>	<b>0.44</b>	<b>5,000,000.00</b>	<b>0.28</b>	<b>3,000,000.00</b>	<b>60.00</b>
<b>非流動金融資產</b>	<b>8,000,000.00</b>	<b>0.44</b>	<b>5,000,000.00</b>	<b>0.28</b>	<b>3,000,000.00</b>	<b>60.00</b>
其他金融資產－非流動	8,000,000.00	0.44	5,000,000.00	0.28	3,000,000.00	60.00
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>742,741,407.00</b>	<b>40.98</b>	<b>738,144,900.00</b>	<b>42.04</b>	<b>4,596,507.00</b>	<b>0.62</b>
<b>土地</b>	<b>97,003,800.00</b>	<b>5.35</b>	<b>97,003,800.00</b>	<b>5.53</b>		
土地	97,003,800.00	5.35	97,003,800.00	5.53		
<b>房屋及建築</b>	<b>432,129,215.00</b>	<b>23.84</b>	<b>436,270,070.00</b>	<b>24.85</b>	<b>-4,140,855.00</b>	<b>0.95</b>
房屋及建築	886,883,500.00	48.94	869,949,624.00	49.55	16,933,876.00	1.95
累計折舊－房屋及建築	-454,754,285.00	-25.09	-433,679,554.00	-24.70	-21,074,731.00	4.86
<b>機械及設備</b>	<b>178,699,477.00</b>	<b>9.86</b>	<b>193,422,399.00</b>	<b>11.02</b>	<b>-14,722,922.00</b>	<b>7.61</b>
機械及設備	685,558,536.00	37.83	685,818,896.00	39.06	-260,360.00	0.04
累計折舊－機械及設備	-506,859,059.00	-27.97	-492,396,497.00	-28.05	-14,462,562.00	2.94

高雄市立聯合醫院醫療藥品基金

**平 衡 表**

中華民國108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>交通及運輸設備</b>	<b>1,593,345.00</b>	<b>0.09</b>	<b>1,876,661.00</b>	<b>0.11</b>	<b>-283,316.00</b>	<b>15.10</b>
交通及運輸設備	9,027,265.00	0.50	9,138,193.00	0.52	-110,928.00	1.21
累計折舊－交通及運輸設備	-7,433,920.00	-0.41	-7,261,532.00	-0.41	-172,388.00	2.37
<b>什項設備</b>	<b>8,123,289.00</b>	<b>0.45</b>	<b>8,576,901.00</b>	<b>0.49</b>	<b>-453,612.00</b>	<b>5.29</b>
什項設備	37,551,949.00	2.07	36,929,378.00	2.10	622,571.00	1.69
累計折舊－什項設備	-29,428,660.00	-1.62	-28,352,477.00	-1.61	-1,076,183.00	3.80
<b>購建中固定資產</b>	<b>25,192,281.00</b>	<b>1.39</b>	<b>995,069.00</b>	<b>0.06</b>	<b>24,197,212.00</b>	<b>2,431.71</b>
未完工程	25,172,281.00	1.39	995,069.00	0.06	24,177,212.00	2,429.70
訂購機件及設備款	20,000.00	0.00	-	-	20,000.00	
<b>無形資產</b>	<b>14,193,769.00</b>	<b>0.78</b>	<b>16,371,561.00</b>	<b>0.93</b>	<b>-2,177,792.00</b>	<b>13.30</b>
<b>無形資產</b>	<b>14,193,769.00</b>	<b>0.78</b>	<b>16,371,561.00</b>	<b>0.93</b>	<b>-2,177,792.00</b>	<b>13.30</b>
電腦軟體	14,193,769.00	0.78	16,371,561.00	0.93	-2,177,792.00	13.30
<b>其他資產</b>	<b>198,559,386.00</b>	<b>10.96</b>	<b>364,238,957.00</b>	<b>20.75</b>	<b>-165,679,571.00</b>	<b>45.49</b>
<b>什項資產</b>	<b>872,810.00</b>	<b>0.05</b>	<b>611,159.00</b>	<b>0.03</b>	<b>261,651.00</b>	<b>42.81</b>
存出保證金	200,000.00	0.01	200,000.00	0.01	-	-
存出保證品	-	-	-	-	-	-
催收款項	2,115,005.00	0.12	2,838,148.00	0.16	-723,143.00	25.48
備抵呆帳－催收款項	-2,115,005.00	-0.12	-3,099,799.00	-0.18	984,794.00	31.77
暫付及待結轉帳項	672,810.00	0.04	672,810.00	0.04	-	-
<b>內部往來</b>	<b>197,686,576.00</b>	<b>10.91</b>	<b>363,627,798.00</b>	<b>20.71</b>	<b>-165,941,222.00</b>	<b>45.63</b>
內部往來	197,686,576.00	10.91	363,627,798.00	20.71	-165,941,222.00	45.63
<b>合計</b>	<b>1,812,316,718.00</b>	<b>100.00</b>	<b>1,755,696,555.00</b>	<b>100.00</b>	<b>56,620,163.00</b>	<b>3.22</b>



高雄市立聯合醫院醫療藥品基金

平 衡 表

中華民國108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	661,856,557.00	36.52	546,342,123.00	31.12	115,514,434.00	21.14
流動負債	499,005,992.00	27.53	415,305,219.00	23.65	83,700,773.00	20.15
應付款項	498,816,949.00	27.52	415,211,519.00	23.65	83,605,430.00	20.14
應付帳款	7,602.00	0.00	230,750.00	0.01	-223,148.00	96.71
應付代收款	20,604,558.00	1.14	19,054,155.00	1.09	1,550,403.00	8.14
應付費用	478,204,789.00	26.39	395,926,614.00	22.55	82,278,175.00	20.78
其他應付款	-	-	-	-	-	-
預收款項	189,043.00	0.01	93,700.00	0.01	95,343.00	101.75
預收收入	189,043.00	0.01	93,700.00	0.01	95,343.00	101.75
其他負債	162,850,565.00	8.99	131,036,904.00	7.46	31,813,661.00	24.28
遞延負債	14,532,460.00	0.80	-	-	14,532,460.00	-
遞延收入	14,532,460.00	0.80	-	-	14,532,460.00	-
什項負債	148,318,105.00	8.18	131,036,904.00	7.46	17,281,201.00	13.19
存入保證金	28,991,813.00	1.60	18,533,433.00	1.06	10,458,380.00	56.43
應付保管款	31,304,388.00	1.73	32,752,522.00	1.87	-1,448,134.00	4.42
暫收及待結轉帳項	88,021,904.00	4.86	79,750,949.00	4.54	8,270,955.00	10.37
內部往來	-	-	-	-	-	-
內部往來	-	-	-	-	-	-
淨值	1,150,460,161.00	63.48	1,209,354,432.00	68.88	-58,894,271.00	4.87
基金	721,373,601.00	39.80	712,089,133.00	40.56	9,284,468.00	1.30
基金	721,373,601.00	39.80	712,089,133.00	40.56	9,284,468.00	1.30
基金	721,373,601.00	39.80	712,089,133.00	40.56	9,284,468.00	1.30
公積	344,523,930.00	19.01	331,756,126.00	18.90	12,767,804.00	3.85
資本公積	330,985,085.00	18.26	318,217,281.00	18.12	12,767,804.00	4.01
受贈公積	330,985,085.00	18.26	318,217,281.00	18.12	12,767,804.00	4.01
特別公積	13,538,845.00	0.75	13,538,845.00	0.77	-	-
特別公積	13,538,845.00	0.75	13,538,845.00	0.77	-	-
累積餘絀	84,562,630.00	4.67	165,509,173.00	9.43	-80,946,543.00	48.91
累積賸餘	84,562,630.00	4.67	165,509,173.00	9.43	-80,946,543.00	48.91
合計	1,812,316,718.00	100.00	1,755,696,555.00	100.00	56,620,163.00	3.22

註：1.本年度信託代理與保證資產(負債)性質科目計4,856,500元。

2.上年度信託代理與保證資產(負債)性質科目計6,138,500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4,406,500元、保固金450,000元。

# 高雄市立聯合醫院醫療藥品基金

## 平衡表

4. 上年度決算數為審定決算數，並配合導入企業會計準則科目重分類，其內容如下：

108年		107年決算科目、金額(元)			
決算科目	金額	銀行存款	應收帳款	商(藥)品存貨	物料
			77,144,152	373,646,685	22,512,120
銀行存款	69,144,152	69,144,152			
其他金融資產—流動	3,000,000	3,000,000			
應收醫療帳款	373,646,685		373,646,685		
醫療用品	27,377,501			22,512,120	4,865,381
其他金融資產—非流動	5,000,000	5,000,000			

108年		107年決算科目、金額(元)	
決算科目	金額	雜項設備	減：累計折舊 —雜項設備
			36,929,378
什項設備	36,929,378	36,929,378	
累計折舊—什項設備	-28,352,477		-28,352,477