

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

高雄市立聯合醫院醫療藥品基金

收支餘絀預計表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數		科 目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減 ( - )	
金 額	%		金 額	%	金 額	%	金 額	%
<b>1,552,899</b>	<b>100.00</b>	<b>業務收入</b>	<b>1,580,656</b>	<b>100.00</b>	<b>1,530,616</b>	<b>100.00</b>	<b>50,040</b>	<b>3.27</b>
1,396,037	89.90	醫療收入	1,426,918	90.27	1,374,584	89.81	52,334	3.81
841,204	54.17	門診醫療收入	869,583	55.01	828,860	54.15	40,723	4.91
593,256	38.20	住院醫療收入	611,150	38.66	604,446	39.49	6,704	1.11
62,354	4.02	衛生保健收入	55,902	3.54	56,704	3.70	-802	1.41
93	0.01	其他醫療收入	112	0.01	100	0.01	12	12.00
-97,210	-6.26	醫療折讓	-106,169	-6.72	-112,514	-7.35	6,345	5.64
-3,660	-0.24	醫療優待免費	-3,660	-0.23	-3,012	-0.20	-648	21.51
156,862	10.10	其他業務收入	153,738	9.73	156,032	10.19	-2,294	1.47
146,658	9.44	其他補助收入	145,305	9.19	141,769	9.26	3,536	2.49
10,204	0.66	雜項業務收入	8,433	0.53	14,263	0.93	-5,830	40.87
<b>1,499,484</b>	<b>96.56</b>	<b>業務成本與費用</b>	<b>1,536,178</b>	<b>97.19</b>	<b>1,493,450</b>	<b>97.57</b>	<b>42,728</b>	<b>2.86</b>
1,337,338	86.12	醫療成本	1,367,209	86.50	1,328,867	86.82	38,342	2.89
816,304	52.57	門診醫療成本	789,199	49.93	765,874	50.04	23,325	3.05
509,844	32.83	住院醫療成本	564,946	35.74	551,983	36.06	12,963	2.35
11,190	0.72	衛生保健成本	13,064	0.83	11,010	0.72	2,054	18.66
130,041	8.37	管理及總務費用	131,149	8.30	129,331	8.45	1,818	1.41
130,041	8.37	管理費用及總務費用	131,149	8.30	129,331	8.45	1,818	1.41
28,772	1.85	研究發展及訓練費用	32,365	2.05	31,580	2.06	785	2.49
23,626	1.52	研究發展費用	27,370	1.73	29,097	1.90	-1,727	5.94
5,146	0.33	訓練費用	4,995	0.32	2,483	0.16	2,512	101.17
3,333	0.21	其他業務費用	5,455	0.35	3,672	0.24	1,783	48.56
3,333	0.21	雜項業務費用	5,455	0.35	3,672	0.24	1,783	48.56
<b>53,415</b>	<b>3.44</b>	<b>業務賸餘(短絀)</b>	<b>44,478</b>	<b>2.81</b>	<b>37,166</b>	<b>2.43</b>	<b>7,312</b>	<b>19.67</b>
<b>21,953</b>	<b>1.41</b>	<b>業務外收入</b>	<b>8,343</b>	<b>0.53</b>	<b>7,622</b>	<b>0.50</b>	<b>721</b>	<b>9.46</b>
72	0.00	財務收入	72	0.00	56	0.00	16	28.57
72	0.00	利息收入	72	0.00	56	0.00	16	28.57
21,880	1.41	其他業務外收入	8,271	0.52	7,566	0.49	705	9.32
2,633	0.17	資產使用及權利金收入	3,027	0.19	2,232	0.15	795	35.62
249	0.02	違規罰款收入	1,000	0.06	1,000	0.07	-	-

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

高雄市立聯合醫院醫療藥品基金

收支餘絀預計表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數		科 目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減 ( - )	
金 額	%		金 額	%	金 額	%	金 額	%
240	0.02	受贈收入	-	-	-	-	-	-
4	0.00	收回呆帳	-	-	-	-	-	-
18,754	1.21	雜項收入	4,244	0.27	4,334	0.28	-90	2.08
<b>18,654</b>	<b>1.20</b>	<b>業務外費用</b>	<b>7,089</b>	<b>0.45</b>	<b>3,733</b>	<b>0.24</b>	<b>3,356</b>	<b>89.90</b>
18,654	1.20	其他業務外費用	7,089	0.45	3,733	0.24	3,356	89.90
4,597	0.30	財產交易短絀	4,595	0.29	1,405	0.09	3,190	227.05
14,058	0.91	雜項費用	2,494	0.16	2,328	0.15	166	7.13
<b>3,299</b>	<b>0.21</b>	<b>業務外賸餘(短絀)</b>	<b>1,254</b>	<b>0.08</b>	<b>3,889</b>	<b>0.25</b>	<b>-2,635</b>	<b>67.76</b>
<b>56,713</b>	<b>3.65</b>	<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>45,732</b>	<b>2.89</b>	<b>41,055</b>	<b>2.68</b>	<b>4,677</b>	<b>11.39</b>

註：1.前年度決算數為審定決算數，上年度預算數經立法程序公布者為法定預算數，未完成相關程序者，為預算案數，以下各表同。

2.百分比及前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係，以下各表同。

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

高雄市立聯合醫院醫療藥品基金

餘絀撥補預計表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

上年度預算數		項 目	本年度預算數		說 明
金 額	%		金 額	%	
102,226	100.00	賸餘之部	171,350	100.00	
41,055	40.16	本期賸餘	45,732	26.69	
61,171	59.84	前期未分配賸餘	125,618	73.31	
-	-	分配之部	-	-	
102,226	100.00	未分配賸餘	171,350	100.00	
-	-	短絀之部	-	-	
-	-	填補之部	-	-	
-	-	待填補之短絀	-	-	

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

高雄市立聯合醫院醫療藥品基金

現金流量預計表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
<b>業務活動之現金流量</b>		
本期賸餘（短絀）	45,732	
利息股利之調整	-72	
利息收入	-72	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	45,660	
調整項目	150,776	
提存呆帳、醫療折讓及評價短絀	106,836	
折舊、減損及折耗	66,170	
攤銷	7,221	
處理資產短絀（賸餘）	4,595	
其他	-1,771	遞延收入隨折舊轉其他補助收入
流動資產淨減（淨增）	191,395	
流動負債淨增（淨減）	-223,670	
未計利息股利之現金流入（流出）	196,436	
收取利息	72	
<b>業務活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>196,508</b>	
<b>投資活動之現金流量</b>		
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-76,568	
增加不動產、廠房及設備	-76,568	
增加無形資產及其他資產	-10,684	
增加無形資產	-9,350	
增加其他資產	-1,334	
<b>投資活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>-87,252</b>	
<b>籌資活動之現金流量</b>		
增加基金、公積及填補短絀	270	
增加基金	270	
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-244,349	
減少其他負債	-244,349	
<b>籌資活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>-244,079</b>	
<b>現金及約當現金之淨增（淨減）</b>	<b>-134,823</b>	

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

高雄市立聯合醫院醫療藥品基金

現金流量預計表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
期初現金及約當現金	232,792	
期末現金及約當現金	97,969	

註：1.取得L型停車場土地約4億6,591萬9千元為擴建院區用地，以衛生局作價投資土地2億6,591萬9千元交換，2億元編其他什項負債，110年償還1千萬元。2.未完工程2,517萬2千元轉房屋建築另訂購機件及設備款2萬元轉機械設備。3.應收帳款沖抵備抵醫療折讓1億3,492萬9千元。

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

高雄市立聯合醫院醫療藥品基金

預計平衡表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣千元

108年12月31日 實際數	科目	110年12月31日 預計數	109年12月31日 預計數	比較增減(-)
1,812,317	資產	2,380,293	2,088,162	292,131
848,822	流動資產	855,254	1,287,641	-432,387
224,388	現金	97,969	232,792	-134,823
224,388	銀行存款	97,969	232,792	-134,823
248,955	應收款項	254,066	424,639	-170,573
395,081	應收醫療帳款	358,918	558,251	-199,333
-147,443	備抵醫療折讓	-106,169	-134,929	28,760
4	應收利息	4	4	-
1,313	其他應收款	1,313	1,313	-
22,298	存貨	38,366	52,298	-13,932
22,298	醫療用品	38,366	52,298	-13,932
353,181	預付款項	464,853	577,912	-113,059
357	用品盤存	-	357	-357
352,824	預付費用	464,853	577,555	-112,702
8,000	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	8,000	8,000	-
8,000	非流動金融資產	8,000	8,000	-
8,000	其他金融資產 - 非流動	8,000	8,000	-
742,741	不動產、廠房及設備	1,242,537	770,815	471,722
97,004	土地	562,923	97,004	465,919
97,004	土地	562,923	97,004	465,919
432,129	房屋及建築	418,250	418,142	108
886,884	房屋及建築	907,795	888,143	19,652
-454,754	累計折舊 - 房屋及建築	-489,545	-470,001	-19,544
178,699	機械及設備	247,872	221,479	26,393
685,559	機械及設備	804,554	766,379	38,175
-506,859	累計折舊 - 機械及設備	-556,682	-544,900	-11,782
1,593	交通及運輸設備	1,249	1,639	-390
9,027	交通及運輸設備	9,414	9,512	-98
-7,434	累計折舊 - 交通及運輸設備	-8,165	-7,873	-292
8,123	什項設備	12,243	7,359	4,884

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

高雄市立聯合醫院醫療藥品基金

預計平衡表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣千元

108年12月31日 實際數	科目	110年12月31日 預計數	109年12月31日 預計數	比較增減( - )
37,552	什項設備	44,179	37,946	6,233
-29,429	累計折舊 - 什項設備	-31,936	-30,587	-1,349
25,192	購建中固定資產	-	25,192	-25,192
25,172	未完工程	-	25,172	-25,172
20	訂購機件及設備款	-	20	-20
14,194	無形資產	13,602	11,473	2,129
14,194	無形資產	13,602	11,473	2,129
14,194	電腦軟體	13,602	11,473	2,129
198,559	其他資產	260,900	10,233	250,667
873	什項資產	873	206	667
200	存出保證金	200	200	-
2,115	催收款項	3,449	2,115	1,334
-2,115	備抵呆帳 - 催收款項	-3,449	-2,782	-667
673	暫付及待結轉帳項	673	673	-
197,687	內部往來	260,027	10,027	250,000
197,687	內部往來	260,027	10,027	250,000
1,812,317	合計	2,380,293	2,088,162	292,131
661,857	負債	861,356	881,146	-19,790
499,006	流動負債	394,626	618,296	-223,670
498,817	應付款項	394,626	618,107	-223,481
8	應付帳款	-	7	-7
20,605	應付代收款	21,939	20,605	1,334
478,205	應付費用	372,687	597,495	-224,808
189	預收款項	-	189	-189
189	預收收入	-	189	-189
162,851	其他負債	466,730	262,850	203,880
14,532	遞延負債	28,412	14,532	13,880
14,532	遞延收入	28,412	14,532	13,880
148,318	什項負債	438,318	248,318	190,000
28,992	存入保證金	28,992	28,992	-

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

高雄市立聯合醫院醫療藥品基金

預計平衡表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣千元

108年12月31日 實際數	科目	110年12月31日 預計數	109年12月31日 預計數	比較增減( - )
31,304	應付保管款	31,304	31,304	-
88,022	暫收及待結轉帳項	188,022	188,022	-
-	其他什項負債	190,000	-	190,000
1,150,460	淨值	1,518,937	1,207,016	311,921
721,374	基金	1,003,063	736,874	266,189
721,374	基金	1,003,063	736,874	266,189
721,374	基金	1,003,063	736,874	266,189
344,524	公積	344,524	344,524	-
330,985	資本公積	330,985	330,985	-
330,985	受贈公積	330,985	330,985	-
13,539	特別公積	13,539	13,539	-
13,539	特別公積	13,539	13,539	-
84,563	累積餘絀	171,350	125,618	45,732
84,563	累積賸餘	171,350	125,618	45,732
1,812,317	負債及淨值合計	2,380,293	2,088,162	292,131