

高雄市立聯合醫院  
 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111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>1,555,546</b>	<b>100.00</b>	<b>業務收入</b>	<b>1,598,233</b>	<b>100.00</b>	<b>1,580,656</b>	<b>100.00</b>	<b>17,577</b>	<b>1.11</b>
1,398,592	89.91	醫療收入	1,444,306	90.37	1,426,918	90.27	17,388	1.22
813,690	52.31	門診醫療收入	911,299	57.02	869,583	55.01	41,716	4.80
583,820	37.53	住院醫療收入	574,403	35.94	611,150	38.66	-36,747	6.01
55,248	3.55	衛生保健收入	55,000	3.44	55,902	3.54	-902	1.61
254	0.02	其他醫療收入	112	0.01	112	0.01		
-50,672	-3.26	醫療折讓	-92,708	-5.80	-106,169	-6.72	13,461	12.68
-3,748	-0.24	醫療優待免費	-3,800	-0.24	-3,660	-0.23	-140	3.83
156,954	10.09	其他業務收入	153,927	9.63	153,738	9.73	189	0.12
152,784	9.82	其他補助收入	149,427	9.35	145,305	9.19	4,122	2.84
4,169	0.27	雜項業務收入	4,500	0.28	8,433	0.53	-3,933	46.64
<b>1,510,376</b>	<b>97.10</b>	<b>業務成本與費用</b>	<b>1,553,190</b>	<b>97.18</b>	<b>1,536,178</b>	<b>97.19</b>	<b>17,012</b>	<b>1.11</b>
1,365,303	87.77	醫療成本	1,390,476	87.00	1,367,209	86.50	23,267	1.70
780,076	50.15	門診醫療成本	801,407	50.14	789,199	49.93	12,208	1.55
571,244	36.72	住院醫療成本	576,313	36.06	564,946	35.74	11,367	2.01
13,983	0.90	衛生保健成本	12,756	0.80	13,064	0.83	-308	2.36
112,818	7.25	管理及總務費用	116,842	7.31	131,149	8.30	-14,307	10.91
112,818	7.25	管理費用及總務費用	116,842	7.31	131,149	8.30	-14,307	10.91
29,699	1.91	研究發展及訓練費用	37,988	2.38	32,365	2.05	5,623	17.37
25,788	1.66	研究發展費用	32,865	2.06	27,370	1.73	5,495	20.08
3,911	0.25	訓練費用	5,123	0.32	4,995	0.32	128	2.56
2,556	0.16	其他業務費用	7,884	0.49	5,455	0.35	2,429	44.53
2,556	0.16	雜項業務費用	7,884	0.49	5,455	0.35	2,429	44.53
<b>45,170</b>	<b>2.90</b>	<b>業務賸餘(短絀)</b>	<b>45,043</b>	<b>2.82</b>	<b>44,478</b>	<b>2.81</b>	<b>565</b>	<b>1.27</b>
<b>23,025</b>	<b>1.48</b>	<b>業務外收入</b>	<b>9,002</b>	<b>0.56</b>	<b>8,343</b>	<b>0.53</b>	<b>659</b>	<b>7.90</b>
49		財務收入	72		72			
49		利息收入	72		72			
22,976	1.48	其他業務外收入	8,930	0.56	8,271	0.52	659	7.97
3,254	0.21	資產使用及權利金收入	3,000	0.19	3,027	0.19	-27	0.89
259	0.02	違規罰款收入	1,000	0.06	1,000	0.06		

高雄市立聯合醫院  
 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111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	%
98	0.01	受贈收入						
42		賠(補)償收入						
19,323	1.24	雜項收入	4,930	0.31	4,244	0.27	686	16.16
<b>7,939</b>	<b>0.51</b>	<b>業務外費用</b>	<b>8,097</b>	<b>0.51</b>	<b>7,089</b>	<b>0.45</b>	<b>1,008</b>	<b>14.22</b>
7,939	0.51	其他業務外費用	8,097	0.51	7,089	0.45	1,008	14.22
4,647	0.30	財產交易短絀	5,134	0.32	4,595	0.29	539	11.73
3,292	0.21	雜項費用	2,963	0.19	2,494	0.16	469	18.81
<b>15,086</b>	<b>0.97</b>	<b>業務外賸餘(短絀)</b>	<b>905</b>	<b>0.06</b>	<b>1,254</b>	<b>0.08</b>	<b>-349</b>	<b>27.83</b>
<b>60,256</b>	<b>3.87</b>	<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>45,948</b>	<b>2.87</b>	<b>45,732</b>	<b>2.89</b>	<b>216</b>	<b>0.47</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。

高雄市立聯合醫院  
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111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	%	
171,350	100.00	<b>賸餘之部</b>	236,499	100.00	
45,732	26.69	本期賸餘	45,948	19.43	
125,618	73.31	前期未分配賸餘	190,551	80.57	
-	-	<b>分配之部</b>	-	-	
171,350	100.00	<b>未分配賸餘</b>	236,499	100.00	
-	-	短絀之部	-	-	
-	-	填補之部	-	-	
-	-	待填補之短絀	-	-	

高雄市立聯合醫院  
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111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）	45,948	
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）	45,876	
調整項目	62,957	
提存呆帳、醫療折讓及評價短絀	93,375	
折舊、減損及折耗	80,924	
攤銷	4,356	
處理資產短絀（賸餘）	5,134	
其他	-1,560	遞延收入隨折舊轉其他補助收入
流動資產淨減（淨增）	-265,307	
流動負債淨增（淨減）	146,035	
未計利息股利之現金流入（流出）	108,833	
收取利息	72	
<b>業務活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>108,905</b>	
<b>投資活動之現金流量</b>		
減少無形資產及其他資產	11	
減少其他資產	11	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-74,831	
增加不動產、廠房及設備	-74,831	
增加無形資產及其他資產	-700	
增加無形資產	-598	
增加其他資產	-102	
<b>投資活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>-75,520</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	
增加其他負債	48,709	
增加基金、公積及填補短絀	70	
增加基金	70	

高雄市立聯合醫院  
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111年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-19,637	
減少其他負債	-19,637	
<b>籌資活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>29,142</b>	
<b>現金及約當現金之淨增（淨減）</b>	<b>62,527</b>	
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>30,328</b>	
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>92,855</b>	

註：應收帳款沖抵備抵醫療折讓2,270萬8千元。

高雄市立聯合醫院  
 高雄市立聯合醫院醫療藥品基金

預計平衡表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣千元

109年12月31日 實際數	科 目	111年12月31日 預計數	110年12月31日 預計數	比較增減
2,021,110	資產	2,489,097	2,313,241	175,856
931,342	流動資產	715,884	480,758	235,126
183,350	現金	92,855	30,328	62,527
183,350	銀行存款	92,855	30,328	62,527
291,539	應收款項	180,510	120,968	59,542
424,432	應收醫療帳款	355,154	225,099	130,055
-139,950	備抵醫療折讓	-181,187	-111,187	-70,000
1	應收利息	1	1	
7,055	其他應收款	6,542	7,055	-513
27,453	存貨	27,966	13,521	14,445
27,453	醫療用品	27,966	13,521	14,445
429,001	預付款項	414,553	315,941	98,612
377	用品盤存	377	20	357
428,623	預付費用	414,176	315,921	98,255
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	
740,682	不動產、廠房及設備	1,219,376	1,230,603	-11,227
97,004	土地	562,923	562,923	
97,004	土地	562,923	562,923	
436,527	房屋及建築	411,055	436,635	-25,580
911,028	房屋及建築	923,034	930,680	-7,646
-474,501	累計折舊 - 房屋及建築	-511,979	-494,045	-17,934
185,459	機械及設備	228,100	211,852	16,248
712,919	機械及設備	791,244	751,094	40,150
-527,460	累計折舊 - 機械及設備	-563,144	-539,242	-23,902
5,264	交通及運輸設備	4,165	4,874	-709
13,262	交通及運輸設備	13,037	13,164	-127
-7,998	累計折舊 - 交通及運輸 設備	-8,872	-8,290	-582
9,435	什項設備	13,133	14,319	-1,186

高雄市立聯合醫院  
 高雄市立聯合醫院醫療藥品基金

預計平衡表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣千元

109年12月31日 實際數	科 目	111年12月31日 預計數	110年12月31日 預計數	比較增減
30,003	什項設備	31,261	36,236	-4,975
-20,568	累計折舊 - 什項設備	-18,128	-21,917	3,789
6,993	購建中固定資產			
6,983	未完工程			
10	訂購機件及設備款			
11,046	無形資產	9,417	13,175	-3,758
11,046	無形資產	9,417	13,175	-3,758
11,046	電腦軟體	9,417	13,175	-3,758
330,038	其他資產	536,420	580,705	-44,285
1,778	什項資產	1,869	2,445	-576
32	存出保證金	32	32	
1,725	催收款項	3,048	3,059	-11
-1,714	備抵呆帳 - 催收款項	-3,048	-2,381	-667
1,735	暫付及待結轉帳項	1,837	1,735	102
328,260	內部往來	534,551	578,260	-43,709
328,260	內部往來	534,551	578,260	-43,709
2,021,110	合 計	2,489,097	2,313,241	175,856
783,434	負債	893,482	763,644	129,838
571,711	流動負債	509,515	363,480	146,035
571,410	應付款項	509,273	363,368	145,905
22,464	應付代收款	25,132	23,791	1,341
548,850	應付費用	484,045	339,481	144,564
96	其他應付款	96	96	
301	預收款項	242	112	130
301	預收收入	242	112	130
211,723	其他負債	383,967	400,164	-16,197
26,368	遞延負債	23,249	24,809	-1,560
26,368	遞延收入	23,249	24,809	-1,560
185,355	什項負債	360,718	375,355	-14,637
34,322	存入保證金	39,322	34,322	5,000

高雄市立聯合醫院  
 高雄市立聯合醫院醫療藥品基金

預計平衡表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣千元

109年12月31日 實 際 數	科 目	111年12月31日 預 計 數	110年12月31日 預 計 數	比較增減
33,771	應付保管款	30,334	33,771	-3,437
117,262	暫收及待結轉帳項	111,062	117,262	-6,200
	其他什項負債	180,000	190,000	-10,000
1,237,676	淨值	1,595,615	1,549,597	46,018
736,845	基金	1,003,104	1,003,034	70
736,845	基金	1,003,104	1,003,034	70
736,845	基金	1,003,104	1,003,034	70
356,012	公積	356,012	356,012	
342,473	資本公積	342,473	342,473	
342,473	受贈公積	342,473	342,473	
13,539	特別公積	13,539	13,539	
13,539	特別公積	13,539	13,539	
144,819	累積餘絀	236,499	190,551	45,948
144,819	累積賸餘	236,499	190,551	45,948
2,021,110	負債及淨值合計	2,489,097	2,313,241	175,856