

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109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>1,440,973</b>	<b>100.00</b>	<b>業務收入</b>	<b>1,530,616</b>	<b>100.00</b>	<b>1,491,109</b>	<b>100.00</b>	<b>39,507</b>	<b>2.65</b>
1,296,973	90.01	醫療收入	1,374,584	89.81	1,346,976	90.33	27,608	2.05
839,109	58.23	門診醫療收入	828,860	54.15	861,000	57.74	-32,140	3.73
553,707	38.43	住院醫療收入	604,446	39.49	562,750	37.74	41,696	7.41
-	-	衛生保健收入	56,704	3.70	47,900	3.21	8,804	18.38
12,395	0.86	其他醫療收入	100	0.01	99	0.01	1	1.01
-105,226	7.30	醫療折讓	-112,514	7.35	-121,706	8.16	-9,192	7.55
-3,012	0.21	醫療優待免費	-3,012	0.20	-3,067	0.21	-55	1.79
144,000	9.99	其他業務收入	156,032	10.19	144,133	9.67	11,899	8.26
144,000	9.99	其他補助收入	141,769	9.26	139,052	9.33	2,717	1.95
-	-	雜項業務收入	14,263	0.93	5,081	0.34	9,182	180.71
<b>1,404,974</b>	<b>97.50</b>	<b>業務成本與費用</b>	<b>1,493,450</b>	<b>97.57</b>	<b>1,460,541</b>	<b>97.95</b>	<b>32,909</b>	<b>2.25</b>
1,212,049	84.11	醫療成本	1,328,867	86.82	1,264,420	84.80	64,447	5.10
737,134	51.16	門診醫療成本	765,874	50.04	769,139	51.58	-3,265	0.42
474,915	32.96	住院醫療成本	551,983	36.06	486,524	32.63	65,459	13.45
-	-	衛生保健成本	11,010	0.72	8,757	0.59	2,253	25.73
155,986	10.83	管理及總務費用	129,331	8.45	154,932	10.39	-25,601	16.52
155,986	10.83	管理費用及總務費用	129,331	8.45	154,932	10.39	-25,601	16.52
30,310	2.10	研究發展及訓練費用	31,580	2.06	33,314	2.23	-1,734	5.21
23,941	1.66	研究發展費用	29,097	1.90	27,931	1.87	1,166	4.17
6,369	0.44	訓練費用	2,483	0.16	5,383	0.36	-2,900	53.87
6,629	0.46	其他業務費用	3,672	0.24	7,875	0.53	-4,203	53.37
6,629	0.46	雜項業務費用	3,672	0.24	7,875	0.53	-4,203	53.37
<b>35,999</b>	<b>2.50</b>	<b>業務賸餘(短絀)</b>	<b>37,166</b>	<b>2.43</b>	<b>30,568</b>	<b>2.05</b>	<b>6,598</b>	<b>21.58</b>
<b>11,853</b>	<b>0.82</b>	<b>業務外收入</b>	<b>7,622</b>	<b>0.50</b>	<b>6,916</b>	<b>0.46</b>	<b>706</b>	<b>10.21</b>
56	0.00	財務收入	56	0.00	67	0.00	-11	16.42
56	0.00	利息收入	56	0.00	67	0.00	-11	16.42
11,797	0.82	其他業務外收入	7,566	0.49	6,849	0.46	717	10.47
2,440	0.17	資產使用及權利金收入	2,232	0.15	2,277	0.15	-45	1.98
5,291	0.37	違規罰款收入	1,000	0.07	800	0.05	200	25.00

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109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	%
44	0.00	受贈收入	-	-	-	-	-	-
4,022	0.28	雜項收入	4,334	0.28	3,772	0.25	562	14.90
<b>6,817</b>	<b>0.47</b>	<b>業務外費用</b>	<b>3,733</b>	<b>0.24</b>	<b>4,162</b>	<b>0.28</b>	<b>-429</b>	<b>10.31</b>
6,817	0.47	其他業務外費用	3,733	0.24	4,162	0.28	-429	10.31
4,595	0.32	財產交易短絀	1,405	0.09	1,405	0.09	-	-
2,222	0.15	雜項費用	2,328	0.15	2,757	0.18	-429	15.56
<b>5,036</b>	<b>0.35</b>	<b>業務外賸餘(短絀)</b>	<b>3,889</b>	<b>0.25</b>	<b>2,754</b>	<b>0.18</b>	<b>1,135</b>	<b>41.21</b>
<b>41,035</b>	<b>2.85</b>	<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>41,055</b>	<b>2.68</b>	<b>33,322</b>	<b>2.23</b>	<b>7,733</b>	<b>23.21</b>

註：本年度及上年度預算數係依行政院主計總處核定作業基金採用企業會計準則適用科(項)目編製之數；前年度決算數為配合導入企業會計準則科目重分類之數。

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109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	%	
<b>161,005</b>	<b>100.00</b>	<b>賸餘之部</b>	<b>102,226</b>	<b>100.00</b>	
33,322	20.70	本期賸餘	41,055	40.16	
127,683	79.30	前期未分配賸餘	61,171	59.84	
<b>137,660</b>	<b>85.50</b>	<b>分配之部</b>	-	-	
137,660	85.50	解繳公庫淨額	-	-	
<b>23,345</b>	<b>14.50</b>	<b>未分配賸餘</b>	<b>102,226</b>	<b>100.00</b>	
-	-	<b>短絀之部</b>	-	-	
-	-	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109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）	41,055	
利息股利之調整	-56	
利息收入	-56	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	40,999	
調整項目	-237,527	
提存呆帳、醫療折讓及評價短絀	113,181	
呆帳	667	
折讓	112,514	
折舊、減損及折耗	63,583	
一般房屋	15,247	
機械及設備	46,318	
交通及運輸設備	484	
什項設備	1,534	
攤銷	7,943	
電腦軟體	7,943	
處理資產短絀（賸餘）	1,405	
機械及設備	1,369	
交通及運輸設備	6	
什項設備	30	
流動資產淨減（淨增）	-542,929	
應收款項	-288,198	
存貨	-30,000	
預付款項	-224,731	
流動負債淨增（淨減）	119,290	
應付款項	119,290	
未計利息股利之現金流入（流出）	-196,528	
收取利息	56	
<b>業務活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>-196,472</b>	
<b>投資活動之現金流量</b>		

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109年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-93,062	
增加不動產、廠房及設備	-93,062	
房屋及建築	-1,260	
機械及設備	-90,466	
交通及運輸設備	-536	
什項設備	-800	
增加無形資產及其他資產	-5,222	
增加無形資產	-5,222	
<b>投資活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>-98,284</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	287,660	
增加其他負債	287,660	
增加基金、公積及填補短絀	15,500	
增加基金	15,500	
<b>籌資活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>303,160</b>	
<b>現金及約當現金之淨增（淨減）</b>	<b>8,404</b>	
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>57,408</b>	
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>65,812</b>	

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109年12月31日

單位：新臺幣千元

107年12月31日 實際數	科 目	109年12月31日 預計數	108年12月31日 預計數	比較增減
1,755,697	資產	1,730,662	1,454,817	275,845
631,941	流動資產	653,053	214,234	438,819
69,144	現金	62,812	54,408	8,404
69,144	銀行存款	62,812	54,408	8,404
3,000	流動金融資產	3,000	3,000	-
3,000	其他金融資產 - 流動	3,000	3,000	-
219,877	應收款項	230,606	54,922	175,684
373,647	應收醫療帳款	343,075	179,905	163,170
-153,839	備抵醫療折讓	-112,514	-125,028	12,514
69	其他應收款	45	45	-
27,378	存貨	37,378	7,378	30,000
27,378	醫療用品	37,378	7,378	30,000
312,542	預付款項	319,257	94,526	224,731
429	用品盤存	429	429	-
312,113	預付費用	318,828	94,097	224,731
5,000	投資、長期應收款、貸墊款 及準備金	5,000	5,000	-
5,000	非流動金融資產	5,000	5,000	-
5,000	其他金融資產 - 非流動	5,000	5,000	-
738,145	不動產、廠房及設備	745,609	717,535	28,074
97,004	土地	97,004	97,004	-
97,004	土地	97,004	97,004	-
436,270	房屋及建築	410,901	424,888	-13,987
869,950	房屋及建築	886,485	885,225	1,260
-433,680	累計折舊 - 房屋及建築	-475,584	-460,337	-15,247
193,423	機械及設備	228,724	185,945	42,779
685,819	機械及設備	792,374	711,554	80,820
-492,396	累計折舊 - 機械及設備	-563,650	-525,609	-38,041
1,876	交通及運輸設備	1,567	1,521	46
9,138	交通及運輸設備	9,572	9,087	485
-7,262	累計折舊 - 交通及運輸 設備	-8,005	-7,566	-439

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109年12月31日

單位：新臺幣千元

107年12月31日 實際數	科 目	109年12月31日 預計數	108年12月31日 預計數	比較增減
8,577	什項設備	7,413	8,177	-764
36,929	什項設備	37,901	37,507	394
-28,352	累計折舊 - 什項設備	-30,488	-29,330	-1,158
995	購建中固定資產	-	-	-
995	未完工程	-	-	-
16,372	無形資產	9,446	12,167	-2,721
16,372	無形資產	9,446	12,167	-2,721
16,372	電腦軟體	9,446	12,167	-2,721
364,239	其他資產	317,554	505,881	-188,327
611	什項資產	2,838	3,505	-667
200	存出保證金	200	200	-
2,838	催收款項	6,399	6,399	-
-3,100	備抵呆帳 - 催收款項	-4,434	-3,767	-667
673	暫付及待結轉帳項	673	673	-
363,628	內部往來	314,716	502,376	-187,660
363,628	內部往來	314,716	502,376	-187,660
1,755,697	合 計	1,730,662	1,454,817	275,845
546,343	負債	563,971	344,681	219,290
415,306	流動負債	412,685	293,395	119,290
415,212	應付款項	412,685	293,395	119,290
231	應付帳款	-	-	-
19,054	應付代收款	14,214	14,214	-
395,927	應付費用	398,471	279,181	119,290
94	預收款項	-	-	-
94	預收收入	-	-	-
131,037	其他負債	151,286	51,286	100,000
131,037	什項負債	151,286	51,286	100,000
18,533	存入保證金	18,533	18,533	-
32,753	應付保管款	32,753	32,753	-
79,751	暫收及待結轉帳項	100,000	-	100,000

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109年12月31日

單位：新臺幣千元

107年12月31日 實際數	科 目	109年12月31日 預計數	108年12月31日 預計數	比較增減
1,209,354	淨值	1,166,691	1,110,136	56,555
712,089	基金	732,709	717,209	15,500
712,089	基金	732,709	717,209	15,500
712,089	基金	732,709	717,209	15,500
331,756	公積	331,756	331,756	-
318,217	資本公積	318,217	318,217	-
318,217	受贈公積	318,217	318,217	-
13,539	特別公積	13,539	13,539	-
13,539	特別公積	13,539	13,539	-
165,509	累積餘絀	102,226	61,171	41,055
165,509	累積賸餘	102,226	61,171	41,055
165,509	累積賸餘	102,226	61,171	41,055
1,755,697	負債及淨值合計	1,730,662	1,454,817	275,845