

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108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	%
1,373,844	100.00	業務收入	1,491,109	100.00	1,471,706	100.00	19,403	1.32
1,227,723	89.36	醫療收入	1,346,976	90.33	1,329,027	90.31	17,949	1.35
770,963	56.12	門診醫療收入	861,000	57.74	868,373	59.00	-7,373	0.85
529,572	38.55	住院醫療收入	562,750	37.74	548,919	37.30	13,831	2.52
45,134	3.29	衛生保健收入	47,900	3.21	46,000	3.13	1,900	4.13
73	0.01	其他醫療收入	99	0.01	99	0.01	-	-
114,952	8.37	醫療折讓	121,706	8.16	125,095	8.50	-3,389	2.71
3,067	0.22	醫療優待免費	3,067	0.21	9,269	0.63	-6,202	66.91
146,121	10.64	其他業務收入	144,133	9.67	142,679	9.69	1,454	1.02
141,040	10.27	其他補助收入	139,052	9.33	139,058	9.45	-6	0.00
5,081	0.37	雜項業務收入	5,081	0.34	3,621	0.25	1,460	40.32
1,340,177	97.55	業務成本與費用	1,460,541	97.95	1,440,064	97.85	20,477	1.42
1,167,539	84.98	醫療成本	1,264,420	84.80	1,218,292	82.78	46,128	3.79
692,794	50.43	門診醫療成本	769,139	51.58	787,972	53.54	-18,833	2.39
466,528	33.96	住院醫療成本	486,524	32.63	421,940	28.67	64,584	15.31
8,217	0.60	衛生保健成本	8,757	0.59	8,380	0.57	377	4.50
139,092	10.12	管理及總務費用	154,932	10.39	183,823	12.49	-28,891	15.72
139,092	10.12	管理費用及總務費用	154,932	10.39	183,823	12.49	-28,891	15.72
27,628	2.01	研究發展及訓練費用	33,314	2.23	29,837	2.03	3,477	11.65
21,980	1.60	研究發展費用	27,931	1.87	24,763	1.68	3,168	12.79
5,648	0.41	訓練費用	5,383	0.36	5,074	0.34	309	6.09
5,918	0.43	其他業務費用	7,875	0.53	8,112	0.55	-237	2.92
5,918	0.43	雜項業務費用	7,875	0.53	8,112	0.55	-237	2.92
33,667	2.45	業務賸餘(短絀)	30,568	2.05	31,642	2.15	-1,074	3.39
8,837	0.64	業務外收入	6,916	0.46	6,732	0.46	184	2.73
67	0.00	財務收入	67	0.00	112	0.01	-45	40.18
67	0.00	利息收入	67	0.00	112	0.01	-45	40.18
8,770	0.64	其他業務外收入	6,849	0.46	6,620	0.45	229	3.46
2,395	0.17	資產使用及權利金收入	2,277	0.15	2,279	0.15	-2	0.09
495	0.04	違規罰款收入	800	0.05	800	0.05	-	-

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108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	%
41	0.00	受贈收入	-	-	-	-	-	-
5,839	0.43	雜項收入	3,772	0.25	3,541	0.24	231	6.52
5,427	0.40	業務外費用	4,162	0.28	5,586	0.38	-1,424	25.49
5,427	0.40	其他業務外費用	4,162	0.28	5,586	0.38	-1,424	25.49
2,715	0.20	財產交易短絀	1,405	0.09	2,102	0.14	-697	33.16
2,712	0.20	雜項費用	2,757	0.18	3,484	0.24	-727	20.87
3,410	0.25	業務外賸餘(短絀)	2,754	0.18	1,146	0.08	1,608	140.31
37,077	2.70	本期賸餘(短絀)	33,322	2.23	32,788	2.23	534	1.63

註：本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；上年度預算數及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108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	%	
155,627	100.00	賸餘之部	161,005	100.00	
32,788	21.07	本期賸餘	33,322	20.70	
122,839	78.93	前期未分配賸餘	127,683	79.30	
34,806	22.37	分配之部	137,660	85.50	
34,806	22.37	提存公積	-	-	
-	-	解繳公庫淨額	137,660	85.50	
120,821	77.63	未分配賸餘	23,345	14.50	
-	-	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108年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
業務活動之現金流量		
本期賸餘（短絀）	33,322	
利息股利之調整	-67	
利息收入	-67	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	33,255	
調整項目	396,980	
提存呆帳、醫療折讓及評價短絀	122,373	
呆帳	667	
折讓	121,706	
折舊、減損及折耗	69,850	
一般房屋	26,657	
機械及設備	41,490	
交通及運輸設備	349	
什項設備	1,354	
攤銷	9,425	
電腦軟體	9,425	
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）	195,589	
應收款項	175,589	
存貨	20,000	
流動負債淨增（淨減）	-1,662	
應付款項	-1,193	
預收款項	-469	
未計利息股利之現金流入（流出）	430,235	
收取利息	67	
業務活動之淨現金流入（流出）	430,302	
投資活動之現金流量		

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108年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
增加不動產、廠房及設備及礦產資源	-45,805	
增加不動產、廠房及設備	-45,805	
房屋及建築	-9,440	
機械及設備	-35,381	
什項設備	-984	
增加無形資產及其他資產	-8,781	
增加無形資產	-5,220	
增加其他資產	-3,561	
投資活動之淨現金流入（流出）	-54,586	
籌資活動之現金流量		
增加基金、公積及填補短絀	5,120	
增加基金	5,120	
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-338,748	
減少其他負債	-338,748	
賸餘分配款	-137,660	
解繳公庫淨額	-137,660	
籌資活動之淨現金流入（流出）	-471,288	
現金及約當現金之淨增（淨減）	-95,572	
期初現金及約當現金	252,265	
期末現金及約當現金	156,693	

註：1、未完工程5,835千元於108年度轉入房屋及建築，不影響108年現金流量表。
 2、應收帳款沖抵已提備抵醫療折讓計243,412千元。

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108年12月31日

單位：新臺幣千元

106年12月31日 實際數	科 目	108年12月31日 預計數	107年12月31日 預計數	比較增減 (-)
2,012,125	資產	1,772,679	2,073,559	-300,880
923,057	流動資產	825,652	1,238,519	-412,867
75,425	現金	156,693	252,265	-95,572
75,425	銀行存款	156,693	252,265	-95,572
488,250	應收款項	329,577	626,872	-297,295
661,080	應收醫療帳款	502,431	921,408	-418,977
-172,854	備抵醫療折讓	-172,854	-294,560	121,706
1	應收利息	-	1	-1
23	其他應收款	-	23	-23
46,831	存貨	26,831	46,831	-20,000
46,831	醫療用品	26,831	46,831	-20,000
312,551	預付款項	312,551	312,551	-
483	用品盤存	483	483	-
312,068	預付費用	312,068	312,068	-
777,554	不動產、廠房及設備	766,370	791,820	-25,450
97,004	土地	97,004	97,004	-
97,004	土地	97,004	97,004	-
451,979	房屋及建築	460,170	471,552	-11,382
869,487	房屋及建築	929,268	913,993	15,275
-417,508	累計折舊 - 房屋及建築	-469,098	-442,441	-26,657
211,318	機械及設備	198,916	206,394	-7,478
686,941	機械及設備	735,837	710,102	25,735
-475,623	累計折舊 - 機械及設備	-536,921	-503,708	-33,213
2,320	交通及運輸設備	1,542	1,897	-355
9,134	交通及運輸設備	9,007	9,058	-51
-6,814	累計折舊 - 交通及運輸設備	-7,465	-7,161	-304
9,098	什項設備	8,738	9,138	-400
36,965	什項設備	38,105	37,527	578
-27,867	累計折舊 - 什項設備	-29,367	-28,389	-978
5,835	購建中固定資產	-	5,835	-5,835

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108年12月31日

單位：新臺幣千元

106年12月31日 實 際 數	科 目	108年12月31日 預 計 數	107年12月31日 預 計 數	比較增減 (-)
5,835	未完工程	-	5,835	-5,835
9,997	無形資產	345	4,550	-4,205
9,997	無形資產	345	4,550	-4,205
9,997	電腦軟體	345	4,550	-4,205
301,517	其他資產	180,312	38,670	141,642
564	什項資產	611	-2,283	2,894
145	存出保證金	145	145	-
2,280	催收款項	3,661	100	3,561
-2,217	備抵呆帳 - 催收款項	-3,551	-2,884	-667
356	暫付及待結轉帳項	356	356	-
300,953	內部往來	179,701	40,953	138,748
300,953	內部往來	179,701	40,953	138,748
2,012,125	合 計	1,772,679	2,073,559	-300,880
843,905	負 債	670,889	872,551	-201,662
414,538	流動負債	538,167	539,829	-1,662
414,069	應付款項	538,167	539,360	-1,193
350	應付帳款	-	350	-350
17,342	應付代收款	16,978	16,978	-
394,621	應付費用	521,189	521,189	-
1,756	應付工程款	-	843	-843
469	預收款項	-	469	-469
469	預收收入	-	469	-469
429,367	其他負債	132,722	332,722	-200,000
429,367	什項負債	132,722	332,722	-200,000
16,361	存入保證金	16,361	16,361	-
24,371	應付保管款	24,371	24,371	-
388,635	暫收及待結轉帳項	91,990	291,990	-200,000
1,168,220	淨 值	1,101,790	1,201,008	-99,218
712,089	基金	717,209	712,089	5,120
712,089	基金	717,209	712,089	5,120

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108年12月31日

單位：新臺幣千元

106年12月31日 實際數	科 目	108年12月31日 預計數	107年12月31日 預計數	比較增減(-)
712,089	基金	717,209	712,089	5,120
326,430	公積	361,236	361,236	-
318,118	資本公積	318,118	318,118	-
318,118	受贈公積	318,118	318,118	-
8,312	特別公積	43,118	43,118	-
8,312	特別公積	43,118	43,118	-
129,701	累積餘絀	23,345	127,683	-104,338
129,701	累積賸餘	23,345	127,683	-104,338
129,701	累積賸餘	23,345	127,683	-104,338
2,012,125	負債及淨值合計	1,772,679	2,073,559	-300,880

註：信託代理與保證之或有資產與或有負債各有3,711千元。