

高雄市立聯合醫院醫療藥品基金

餘 絀 預 計 表

中華民國105年度

單位：新台幣千元

前年度決算數		科 目			本年度預算數		上年度預算數		比 較
金 額	%	編 號	檢 查 號 碼	名 稱	金 額	%	金 額	%	增 減(-)
1,372,453	100.00	41-47	5	業務收入	1,373,883	100.00	1,342,895	100.00	30,988
943,016	68.71	420	3	勞務收入	959,639	69.85	928,200	69.12	31,439
1,032,168	75.21	4204	9	服務收入	1,058,543	77.05	1,018,786	75.86	39,757
-9,540	-0.70	4205	5	減：減免服務收入	-9,540	-0.69	-10,000	-0.74	460
-79,612	-5.80	4206	1	減：醫療折讓	-89,364	-6.50	-80,586	-6.00	-8,778
429,437	31.29	460-461	6	其他業務收入	414,244	30.15	414,695	30.88	-451
296,432	21.60	4602	9	業務用品銷售收入	314,244	22.87	304,888	22.70	9,356
-12	-	4603	5	減：銷售退回及折讓	-	-	-	-	-
-23,657	-1.72	4604	1	減：醫療折讓	-26,711	-1.94	-23,539	-1.75	-3,172
154,102	11.23	4608	7	政府補助收入	125,869	9.16	130,899	9.75	-5,030
2,572	0.19	4609	3	其他業務收入	842	0.06	2,447	0.18	-1,605
1,298,425	94.61	51-57	4	業務成本	1,311,884	95.49	1,275,129	94.95	36,755
1,051,528	76.62	520	2	勞務成本	1,050,150	76.44	1,016,188	75.67	33,962
1,051,528	76.62	5204	8	服務費用	1,050,150	76.44	1,016,188	75.67	33,962
246,897	17.99	560	5	其他業務成本	261,734	19.05	258,941	19.28	2,793
246,897	17.99	5602	8	業務用品銷貨成本	261,734	19.05	258,941	19.28	2,793
74,028	5.39	60	5	業務毛利(毛損一)	61,999	4.51	67,766	5.05	-5,767
34,833	2.54	58	1	業務費用	35,208	2.56	41,580	3.10	-6,372
34,833	2.54	583	3	其他業務費用	35,208	2.56	41,580	3.10	-6,372
18,301	1.33	5831	0	研究發展費用	21,607	1.57	25,304	1.88	-3,697
8,002	0.58	5832	6	員工訓練費用	6,872	0.50	7,946	0.59	-1,074
8,530	0.62	5839	A	其他業務費用	6,729	0.49	8,330	0.62	-1,601
39,195	2.86	61	3	業務賸餘（短絀一）	26,791	1.95	26,186	1.95	605
5,878	0.43	49	A	業務外收入	5,637	0.41	17,942	1.34	-12,305
270	0.02	490	A	財務收入	270	0.02	332	0.02	-62
270	0.02	4901	7	利息收入	270	0.02	332	0.02	-62
5,608	0.41	491-492	8	其他業務外收入	5,367	0.39	17,610	1.31	-12,243
780	0.06	4924	A	政府補助收入	636	0.05	606	0.05	30
1,271	0.09	4925	7	資產使用及權利金收入	1,085	0.08	1,500	0.11	-415
3,557	0.26	4929	2	雜項收入	3,646	0.27	15,504	1.15	-11,858
9,195	0.67	59	0	業務外費用	6,561	0.48	4,704	0.35	1,857
9,195	0.67	591-592	7	其他業務外費用	6,561	0.48	4,704	0.35	1,857
4,157	0.30	5913	6	資產報廢損失	3,837	0.28	1,511	0.11	2,326
5,038	0.37	5929	1	雜項費用	2,724	0.20	3,193	0.24	-469

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105年度

單位：新台幣千元

前年度決算數		項 目			本年度預算數		上年度預算數		比 較 增 減(-)
金 額	%	編 號	檢 查 號 碼	名 稱	金 額	%	金 額	%	
227,196	100.00	71	2	賸餘之部	84,987	100.00	188,633	100.00	-103,646
35,878	15.79	7101	9	本期賸餘	25,867	30.44	39,424	20.90	-13,557
191,318	84.21	7102	5	累積賸餘	59,120	69.56	149,209	79.10	-90,089
227,196	100.00	72	A	分配之部	84,987	100.00	188,633	100.00	-103,646
77,500	34.11	721	8	地方政府所得者	-	-	130,000	68.92	-130,000
77,500	34.11	7214	3	解繳市庫款	-	-	130,000	68.92	-130,000
149,696	65.89	729	6	留存事業機關者	84,987	100.00	58,633	31.08	26,354
149,696	65.89	7299	3	未分配賸餘	84,987	100.00	58,633	31.08	26,354

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105年度

單位：新台幣千元

項 目		檢 查 編 號	預 算 數	說 明
名 稱	編 號			
業務活動之現金流量	80	3		
本期賸餘（短絀－）	801	A	25,867	
調整項目	802-809	8	206,421	
提列備抵呆帳、損失及醫療折讓	8021	4	116,732	
折舊、折耗及減損	8026	6	62,890	
攤銷	8028	9	8,939	
處理資產短絀(賸餘－)	8036	3	3,837	
流動資產淨減（淨增－）	8044	8	-93,139	
流動負債淨增（淨減－）	8046	A	107,162	
業務活動之淨現金流入(流出－)	81	1	232,288	
投資活動之現金流量	82-84	0		
無形資產及其他資產淨減(淨增－)	833	0	-2,629	
增加基金及長期應收款	837	9	-364	
增加固定資產及遞耗資產	839	3	-55,580	
投資活動之淨現金流入(流出－)	85	4	-58,573	
融資活動之現金流量	86-88	2		
其他負債淨增（淨減－）	869	8	-111,057	
融資活動之淨現金流入(流出－)	89	7	-111,057	
現金及約當現金之淨增（淨減－）	97	0	62,658	
期初現金及約當現金	98	8	305,726	
期末現金及約當現金	99	6	368,384	
備註：				

高雄市立聯合醫院醫療藥品基金

預計平衡表

中華民國105年12月31日

單位：新台幣千元

前年度 決算數	科目			本年度 預算數	上 年 度			比較增減 (-)
	編號	檢查 號碼	名稱		法定 預算數	前年度決算 數與前年度 調整後預算 數差額(+/-)	調整後 預算數	
1,825,808	1	0	資產	1,923,101	1,660,155	258,274	1,918,429	4,672
828,156	11-12	8	流動資產	953,531	716,249	197,560	913,809	39,722
115,948	110	8	現金	368,384	291,500	14,226	305,726	62,658
115,948	1102	A	銀行存款	368,384	291,500	14,226	305,726	62,658
377,374	114-117	7	應收款項	250,313	101,062	172,187	273,249	-22,936
574,246	1144	2	應收帳款	667,385	481,107	93,139	574,246	93,139
-196,958	114K	A	減：備抵醫療 折讓	-417,158	-380,091	79,008	-301,083	-116,075
7	1151	A	應收利息	7	12	-5	7	-
79	1178	0	其他應收款	79	34	45	79	-
22,508	120-123	6	存貨	22,508	18,749	3,759	22,508	-
18,163	1201	2	商（藥）品存 貨	18,163	15,312	2,851	18,163	-
4,345	1227	5	物料	4,345	3,437	908	4,345	-
312,326	125	2	預付款項	312,326	303,919	8,407	312,326	-
582	1252	5	用品盤存	582	667	-85	582	-
311,744	1253	1	預付費用	311,744	303,252	8,492	311,744	-
-	126-127	0	短期墊款	-	1,019	-1,019	-	-
-	1261	6	短期墊款	-	1,019	-1,019	-	-
219	14	2	基金、投資、長 期應收款及貸墊 款	947	1,039	-456	583	364
219	140-142	2	基金	947	1,039	-456	583	364
219	1429	4	其他基金	947	1,039	-456	583	364
820,873	15	A	固定資產	788,064	792,528	6,683	799,211	-11,147
97,004	150	A	土地	97,004	97,004	-	97,004	-
97,004	1501	7	土地	97,004	97,004	-	97,004	-
509,038	152	5	房屋及建築	469,430	485,637	796	486,433	-17,003
861,121	1521	1	房屋及建築	867,318	868,144	-7,023	861,121	6,197
-352,083	1523	4	減：累計折舊 —房屋及建築	-397,888	-382,507	7,819	-374,688	-23,200
203,846	153	2	機械及設備	211,276	198,667	7,053	205,720	5,556
614,289	1531	9	機械及設備	677,833	637,533	10,190	647,723	30,110
-410,443	1533	1	減：累計折舊 —機械及設備	-466,557	-438,866	-3,137	-442,003	-24,554

高雄市立聯合醫院醫療藥品基金

預計平衡表

中華民國105年12月31日

單位：新台幣千元

前 年 度 決 算 數	科 目			本 年 度 預 算 數	上 年 度			比較增減 (-)
	編 號	檢 查 號 碼	名 稱		法 定 預 算 數	前年度決算 數與前年度 調整後預算 數差額(+/-)	調 整 後 預 算 數	
2,953	154	0	交通及運輸設備	3,627	2,591	-99	2,492	1,135
8,446	1541	6	交通及運輸設備	10,020	7,829	603	8,432	1,588
-5,493	1543	9	減：累計折舊 —交通及運輸設備	-6,393	-5,238	-702	-5,940	-453
8,032	155	7	雜項設備	6,727	8,629	-1,067	7,562	-835
33,751	1551	3	雜項設備	34,184	37,189	-2,573	34,616	-432
-25,719	1553	6	減：累計折舊 —雜項設備	-27,457	-28,560	1,506	-27,054	-403
13,249	17	7	無形資產	17,025	17,524	1,440	18,964	-1,939
13,249	170	7	無形資產	17,025	17,524	1,440	18,964	-1,939
13,249	1708	8	電腦軟體	17,025	17,524	1,440	18,964	-1,939
1,124	18	5	其他資產	1,347	5,690	685	6,375	-5,028
1,124	181-182	2	雜項資產	1,347	5,690	685	6,375	-5,028
105	1811	9	存出保證金	105	4,189	-4,084	105	-
13,568	1812	5	催收款項	15,522	15,011	4,882	19,893	-4,371
-12,549	1813	1	減：備抵呆帳 —催收款項	-14,280	-13,510	-113	-13,623	-657
162,187	19	3	往來及兌換	162,187	127,125	52,362	179,487	-17,300
162,187	190	3	內部往來	162,187	127,125	52,362	179,487	-17,300
162,187	1901	0	內部往來	162,187	127,125	52,362	179,487	-17,300
1,825,808			合 計	1,923,101	1,660,155	258,274	1,918,429	4,672

高雄市立聯合醫院醫療藥品基金

預計平衡表

中華民國105年12月31日

單位：新台幣千元

前年度 決算數	科目			本年度 預算數	上年度			比較增減 (-)
	編號	檢查 號碼	名稱		法定 預算數	前年度決算 數與前年度 調整後預算 數差額(+/-)	調整後 預算數	
657,673	2	9	負債	819,675	584,898	255,972	840,870	-21,195
447,662	21-22	7	流動負債	554,824	365,624	82,038	447,662	107,162
447,432	214-217	6	應付款項	554,594	364,909	82,523	447,432	107,162
11,181	2145	8	應付代收款	11,181	11,165	16	11,181	-
436,251	2147	A	應付費用	543,413	353,744	82,507	436,251	107,162
230	225	1	預收款項	230	715	-485	230	-
230	2253	A	預收收入	230	715	-485	230	-
210,011	28	4	其他負債	264,851	219,274	173,934	393,208	-128,357
219	280-281	4	業務及負債準備	947	1,039	-456	583	364
219	281K	5	退休及離職 (儲)金準備	947	1,039	-456	583	364
209,792	282-283	9	雜項負債	263,904	218,235	174,390	392,625	-128,721
11,648	2821	5	存入保證金	11,648	18,363	-6,715	11,648	-
18,386	2822	1	應付保管款	18,386	17,039	1,347	18,386	-
179,758	2825	A	暫收及待結轉 帳項	233,870	182,833	179,758	362,591	-128,721
1,168,135	3	8	淨值	1,103,426	1,075,257	2,302	1,077,559	25,867
712,089	31	6	基金	712,089	712,089	-	712,089	-
712,089	310	6	基金	712,089	712,089	-	712,089	-
712,089	3101	2	基金	712,089	712,089	-	712,089	-
298,038	32	4	資本公積	298,038	296,223	1,815	298,038	-
298,038	320	4	資本公積	298,038	296,223	1,815	298,038	-
298,038	3206	2	受贈公積	298,038	296,223	1,815	298,038	-
158,008	33	2	保留賸餘〔累積 短絀〕	93,299	66,945	487	67,432	25,867
8,312	330	2	已指撥保留賸餘	8,312	8,312	-	8,312	-
8,312	3302	5	特別公積	8,312	8,312	-	8,312	-
149,696	331	0	未指撥保留賸餘	84,987	58,633	487	59,120	25,867
149,696	3311	6	累積賸餘	84,987	58,633	487	59,120	25,867
1,825,808			合 計	1,923,101	1,660,155	258,274	1,918,429	4,672