

高雄市立聯合醫院醫療藥品基金

收支餘絀表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
業務收入	1,530,616,000	100.00	1,555,545,952	100.00	24,929,952	1.63	1,552,899,320	100.00
醫療收入	1,374,584,000	89.81	1,398,592,421	89.91	24,008,421	1.75	1,396,037,261	89.90
門診醫療收入	828,860,000	54.15	813,690,487	52.31	-15,169,513	1.83	841,203,765	54.17
住院醫療收入	604,446,000	39.49	583,820,142	37.53	-20,625,858	3.41	593,256,107	38.20
衛生保健收入	56,704,000	3.70	55,248,473	3.55	-1,455,527	2.57	62,353,985	4.02
其他醫療收入	100,000	0.01	253,608	0.02	153,608	153.61	93,400	0.01
醫療折讓	-112,514,000	-7.35	-50,671,870	-3.26	61,842,130	54.96	-97,210,370	-6.26
醫療優待免費	-3,012,000	-0.20	-3,748,419	-0.24	-736,419	24.45	-3,659,626	-0.24
其他業務收入	156,032,000	10.19	156,953,531	10.09	921,531	0.59	156,862,059	10.10
其他補助收入	141,769,000	9.26	152,784,250	9.82	11,015,250	7.77	146,657,720	9.44
雜項業務收入	14,263,000	0.93	4,169,281	0.27	-10,093,719	70.77	10,204,339	0.66
業務成本與費用	1,493,450,000	97.57	1,510,376,230	97.10	16,926,230	1.13	1,499,484,453	96.56
醫療成本	1,328,867,000	86.82	1,365,303,390	87.77	36,436,390	2.74	1,337,338,327	86.12
門診醫療成本	765,874,000	50.04	780,076,153	50.15	14,202,153	1.85	816,304,087	52.57
住院醫療成本	551,983,000	36.06	571,244,227	36.72	19,261,227	3.49	509,843,744	32.83
衛生保健成本	11,010,000	0.72	13,983,010	0.90	2,973,010	27.00	11,190,496	0.72
管理及總務費用	129,331,000	8.45	112,817,710	7.25	-16,513,290	12.77	130,041,170	8.37
管理費用及總務費用	129,331,000	8.45	112,817,710	7.25	-16,513,290	12.77	130,041,170	8.37
研究發展及訓練費用	31,580,000	2.06	29,698,845	1.91	-1,881,155	5.96	28,771,791	1.85
研究發展費用	29,097,000	1.90	25,787,566	1.66	-3,309,434	11.37	23,625,644	1.52
訓練費用	2,483,000	0.16	3,911,279	0.25	1,428,279	57.52	5,146,147	0.33
其他業務費用	3,672,000	0.24	2,556,285	0.16	-1,115,715	30.38	3,333,165	0.21
雜項業務費用	3,672,000	0.24	2,556,285	0.16	-1,115,715	30.38	3,333,165	0.21
業務賸餘(短絀)	37,166,000	2.43	45,169,722	2.90	8,003,722	21.54	53,414,867	3.44
業務外收入	7,622,000	0.50	23,025,051	1.48	15,403,051	202.09	21,952,785	1.41
財務收入	56,000	-	49,045	-	-6,955	12.42	72,387	-
利息收入	56,000	-	49,045	-	-6,955	12.42	72,387	-
其他業務外收入	7,566,000	0.49	22,976,006	1.48	15,410,006	203.67	21,880,398	1.41
資產使用及權利金收入	2,232,000	0.15	3,253,835	0.21	1,021,835	45.78	2,633,490	0.17
違規罰款收入	1,000,000	0.07	259,458	0.02	-740,542	74.05	249,155	0.02

高雄市立聯合醫院醫療藥品基金

收支餘絀表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
受贈收入			98,029	0.01	98,029		239,692	0.02
賠(補)償收入			41,900	-	41,900			
收回呆帳							4,000	-
雜項收入	4,334,000	0.28	19,322,784	1.24	14,988,784	345.84	18,754,061	1.21
業務外費用	3,733,000	0.24	7,938,555	0.51	4,205,555	112.66	18,654,195	1.20
其他業務外費用	3,733,000	0.24	7,938,555	0.51	4,205,555	112.66	18,654,195	1.20
財產交易短絀	1,405,000	0.09	4,646,704	0.30	3,241,704	230.73	4,596,615	0.30
雜項費用	2,328,000	0.15	3,291,851	0.21	963,851	41.40	14,057,580	0.91
業務外賸餘(短絀)	3,889,000	0.25	15,086,496	0.97	11,197,496	287.93	3,298,590	0.21
本期賸餘(短絀)	41,055,000	2.68	60,256,218	3.87	19,201,218	46.77	56,713,457	3.65

高雄市立聯合醫院醫療藥品基金

餘絀撥補表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
賸餘之部	102,226,000	100.00	144,818,848	100.00	42,592,848	41.67	222,222,630	100.00
本期賸餘	41,055,000	40.16	60,256,218	41.61	19,201,218	46.77	56,713,457	25.52
前期未分配賸餘	61,171,000	59.84	84,562,630	58.39	23,391,630	38.24	165,509,173	74.48
分配之部							137,660,000	61.95
解繳公庫淨額							137,660,000	61.95
未分配賸餘	102,226,000	100.00	144,818,848	100.00	42,592,848	41.67	84,562,630	38.05

現金流量表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
業務活動之現金流量				
本期賸餘（短絀）	41,055,000	60,256,218	19,201,218	46.77
利息股利之調整	-56,000	-49,045	6,955	12.42
利息收入	-56,000	-49,045	6,955	12.42
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	40,999,000	60,207,173	19,208,173	46.85
調整項目	-237,527,000	32,653,962	270,180,962	113.75
提存呆帳、醫療折讓及評價短絀	113,181,000	51,057,387	-62,123,613	54.89
折舊、減損及折耗	63,583,000	73,827,393	10,244,393	16.11
攤銷	7,943,000	5,984,340	-1,958,660	24.66
處理資產短絀（賸餘）	1,405,000	4,646,704	3,241,704	230.73
其他		-14,944,921	-14,944,921	
流動資產淨減（淨增）	-542,929,000	-160,525,769	382,403,231	70.43
流動負債淨增（淨減）	119,290,000	72,608,828	-46,681,172	39.13
未計利息股利之現金流入（流出）	-196,528,000	92,861,135	289,389,135	147.25
收取利息	56,000	51,620	-4,380	7.82
業務活動之淨現金流入（流出）	-196,472,000	92,912,755	289,384,755	147.29
投資活動之現金流量				
減少無形資產及其他資產		179,705	179,705	
減少其他資產		179,705	179,705	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-93,062,000	-66,085,622	26,976,378	28.99
增加不動產、廠房及設備	-93,062,000	-66,085,622	26,976,378	28.99
增加無形資產及其他資產	-5,222,000	-2,643,722	2,578,278	49.37
增加無形資產	-5,222,000	-1,582,030	3,639,970	69.70
增加其他資產		-1,061,692	-1,061,692	
投資活動之淨現金流入（流出）	-98,284,000	-68,549,639	29,734,361	30.25
籌資活動之現金流量				
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	287,660,000	49,715,310	-237,944,690	82.72
增加其他負債	287,660,000	49,715,310	-237,944,690	82.72
增加基金、公積及填補短絀	15,500,000	15,631,805	131,805	0.85
增加基金	15,500,000	15,631,805	131,805	0.85

高雄市立聯合醫院醫療藥品基金

現金流量表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
減少短期債務、流動金融負債及其他負債		-130,573,659	-130,573,659	
減少其他負債		-130,573,659	-130,573,659	
減少基金及公積		-174,113	-174,113	
減少基金		-174,113	-174,113	
籌資活動之淨現金流入（流出）	303,160,000	-65,400,657	-368,560,657	121.57
現金及約當現金之淨增（淨減）	8,404,000	-41,037,541	-49,441,541	588.31
期初現金及約當現金	57,408,000	224,387,715	166,979,715	290.86
期末現金及約當現金	65,812,000	183,350,174	117,538,174	178.60

高雄市立聯合醫院醫療藥品基金

平 衡 表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	2,021,109,505	100.00	1,812,316,718	100.00	208,792,787	11.52
流動資產	931,342,478	46.08	848,822,156	46.84	82,520,322	9.72
現金	183,350,174	9.07	224,387,715	12.38	-41,037,541	18.29
銀行存款	183,350,174	9.07	224,387,715	12.38	-41,037,541	18.29
應收款項	291,538,541	14.42	248,955,123	13.74	42,583,418	17.10
應收醫療帳款	424,432,082	21.00	395,081,384	21.80	29,350,698	7.43
備抵醫療折讓	-139,950,139	-6.92	-147,442,860	-8.14	7,492,721	5.08
應收利息	1,390	-	3,965	-	-2,575	64.94
其他應收款	7,055,208	0.35	1,312,634	0.07	5,742,574	437.48
存貨	27,452,945	1.36	22,297,841	1.23	5,155,104	23.12
醫療用品	27,452,945	1.36	22,297,841	1.23	5,155,104	23.12
預付款項	429,000,818	21.23	353,181,477	19.49	75,819,341	21.47
用品盤存	377,442	0.02	357,242	0.02	20,200	5.65
預付費用	428,623,376	21.21	352,824,235	19.47	75,799,141	21.48
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	8,000,000	0.40	8,000,000	0.44		
非流動金融資產	8,000,000	0.40	8,000,000	0.44		
其他金融資產 - 非流動	8,000,000	0.40	8,000,000	0.44		
不動產、廠房及設備	740,682,282	36.65	742,741,407	40.98	-2,059,125	0.28
土地	97,003,800	4.80	97,003,800	5.35		
土地	97,003,800	4.80	97,003,800	5.35		
房屋及建築	436,526,662	21.60	432,129,215	23.84	4,397,447	1.02
房屋及建築	911,027,977	45.08	886,883,500	48.94	24,144,477	2.72
累計折舊 - 房屋及建築	-474,501,315	-23.48	-454,754,285	-25.09	-19,747,030	4.34
機械及設備	185,459,055	9.18	178,699,477	9.86	6,759,578	3.78
機械及設備	712,919,284	35.27	685,558,536	37.83	27,360,748	3.99
累計折舊 - 機械及設備	-527,460,229	-26.10	-506,859,059	-27.97	-20,601,170	4.06
交通及運輸設備	5,264,389	0.26	1,593,345	0.09	3,671,044	230.40
交通及運輸設備	13,262,245	0.66	9,027,265	0.50	4,234,980	46.91
累計折舊 - 交通及運輸設備	-7,997,856	-0.40	-7,433,920	-0.41	-563,936	7.59
什項設備	9,435,350	0.47	8,123,289	0.45	1,312,061	16.15

高雄市立聯合醫院醫療藥品基金

平 衡 表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
什項設備	30,003,010	1.48	37,551,949	2.07	-7,548,939	20.10
累計折舊 - 什項設備	-20,567,660	-1.02	-29,428,660	-1.62	8,861,000	30.11
購建中固定資產	6,993,026	0.35	25,192,281	1.39	-18,199,255	72.24
未完工程	6,983,446	0.35	25,172,281	1.39	-18,188,835	72.26
訂購機件及設備款	9,580	-	20,000	-	-10,420	52.10
無形資產	11,046,459	0.55	14,193,769	0.78	-3,147,310	22.17
無形資產	11,046,459	0.55	14,193,769	0.78	-3,147,310	22.17
電腦軟體	11,046,459	0.55	14,193,769	0.78	-3,147,310	22.17
其他資產	330,038,286	16.33	198,559,386	10.96	131,478,900	66.22
什項資產	1,778,051	0.09	872,810	0.05	905,241	103.72
存出保證金	32,000	-	200,000	0.01	-168,000	84.00
催收款項	1,725,496	0.09	2,115,005	0.12	-389,509	18.42
備抵呆帳 - 催收款項	-1,713,947	-0.08	-2,115,005	-0.12	401,058	18.96
暫付及待結轉帳項	1,734,502	0.09	672,810	0.04	1,061,692	157.80
內部往來	328,260,235	16.24	197,686,576	10.91	130,573,659	66.05
內部往來	328,260,235	16.24	197,686,576	10.91	130,573,659	66.05
合計	2,021,109,505	100.00	1,812,316,718	100.00	208,792,787	11.52

高雄市立聯合醫院醫療藥品基金

平 衡 表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負債	783,433,803	38.76	661,856,557	36.52	121,577,246	18.37
流動負債	571,710,820	28.29	499,005,992	27.53	72,704,828	14.57
應付款項	571,410,020	28.27	498,816,949	27.52	72,593,071	14.55
應付帳款			7,602	-	-7,602	100.00
應付代收款	22,463,647	1.11	20,604,558	1.14	1,859,089	9.02
應付費用	548,850,373	27.16	478,204,789	26.39	70,645,584	14.77
其他應付款	96,000	-			96,000	
預收款項	300,800	0.01	189,043	0.01	111,757	59.12
預收收入	300,800	0.01	189,043	0.01	111,757	59.12
其他負債	211,722,983	10.48	162,850,565	8.99	48,872,418	30.01
遞延負債	26,368,298	1.30	14,532,460	0.80	11,835,838	81.44
遞延收入	26,368,298	1.30	14,532,460	0.80	11,835,838	81.44
什項負債	185,354,685	9.17	148,318,105	8.18	37,036,580	24.97
存入保證金	34,322,012	1.70	28,991,813	1.60	5,330,199	18.39
應付保管款	33,770,964	1.67	31,304,388	1.73	2,466,576	7.88
暫收及待結轉帳項	117,261,709	5.80	88,021,904	4.86	29,239,805	33.22
淨值	1,237,675,702	61.24	1,150,460,161	63.48	87,215,541	7.58
基金	736,844,574	36.46	721,373,601	39.80	15,470,973	2.14
基金	736,844,574	36.46	721,373,601	39.80	15,470,973	2.14
基金	736,844,574	36.46	721,373,601	39.80	15,470,973	2.14
公積	356,012,280	17.61	344,523,930	19.01	11,488,350	3.33
資本公積	342,473,435	16.94	330,985,085	18.26	11,488,350	3.47
受贈公積	342,473,435	16.94	330,985,085	18.26	11,488,350	3.47
特別公積	13,538,845	0.67	13,538,845	0.75		
特別公積	13,538,845	0.67	13,538,845	0.75		
累積餘絀	144,818,848	7.17	84,562,630	4.67	60,256,218	71.26
累積賸餘	144,818,848	7.17	84,562,630	4.67	60,256,218	71.26
累積賸餘	144,818,848	7.17	84,562,630	4.67	60,256,218	71.26
合計	2,021,109,505	100.00	1,812,316,718	100.00	208,792,787	11.52

註：1.本年度信託代理與保證資產(負債)性質科目計4,547,500元。

2.上年度信託代理與保證資產(負債)性質科目計4,856,500元。

3.主要係廠商以定存單、擔保信用狀繳納醫療儀器租賃履保金4,097,500元、保固金450,000元。