

高雄市立聯合醫院醫療藥品基金

餘 絀 表

中 華 民 國 105 年 度

單位：新台幣元

上年度決算數		科 目			本年度預算數		本年度決算數		比較增減(-)	
金 額	%	編號	檢 查 號 碼	名 稱	金 額	%	金 額	%	金 額	%
1,343,225,441	100.00	41-47	5	業務收入	1,373,883,000	100.00	1,330,728,702	100.00	-43,154,298	3.14
940,238,931	70.00	420	3	勞務收入	959,639,000	69.85	939,033,144	70.57	-20,605,856	2.15
1,031,942,698	76.83	4204	9	服務收入	1,058,543,000	77.05	1,038,762,812	78.06	-19,780,188	1.87
-9,701,922	-0.72	4205	5	減：減免服務收入	-9,540,000	-0.69	-9,268,851	-0.70	271,149	2.84
-82,001,845	-6.10	4206	1	減：醫療折讓	-89,364,000	-6.50	-90,460,817	-6.80	-1,096,817	1.23
402,986,510	30.00	460-461	6	其他業務收入	414,244,000	30.15	391,695,558	29.43	-22,548,442	5.44
280,425,974	20.88	4602	9	業務用品銷售收入	314,244,000	22.87	273,890,757	20.58	-40,353,243	12.84
-23,435,635	-1.74	4604	1	減：醫療折讓	-26,711,000	-1.94	-24,812,593	-1.86	1,898,407	7.11
142,821,863	10.63	4608	7	政府補助收入	125,869,000	9.16	139,298,939	10.47	13,429,939	10.67
3,174,308	0.24	4609	3	其他業務收入	842,000	0.06	3,318,455	0.25	2,476,455	294.12
1,274,011,110	94.85	51-57	4	業務成本	1,311,884,000	95.49	1,265,071,562	95.07	-46,812,438	3.57
1,033,161,405	76.92	520	2	勞務成本	1,050,150,000	76.44	1,031,021,533	77.48	-19,128,467	1.82
1,033,161,405	76.92	5204	8	服務費用	1,050,150,000	76.44	1,031,021,533	77.48	-19,128,467	1.82
240,849,705	17.93	560	5	其他業務成本	261,734,000	19.05	234,050,029	17.59	-27,683,971	10.58
240,849,705	17.93	5602	8	業務用品銷貨成本	261,734,000	19.05	234,050,029	17.59	-27,683,971	10.58
69,214,331	5.15	60	5	業務毛利(毛損一)	61,999,000	4.51	65,657,140	4.93	3,658,140	5.90
35,681,480	2.66	58	1	業務費用	35,208,000	2.56	31,387,770	2.36	-3,820,230	10.85
35,681,480	2.66	583	3	其他業務費用	35,208,000	2.56	31,387,770	2.36	-3,820,230	10.85
20,941,248	1.56	5831	0	研究發展費用	21,607,000	1.57	18,424,510	1.38	-3,182,490	14.73
6,655,835	0.50	5832	6	員工訓練費用	6,872,000	0.50	6,546,324	0.49	-325,676	4.74
8,084,397	0.60	5839	A	其他業務費用	6,729,000	0.49	6,416,936	0.48	-312,064	4.64
33,532,851	2.50	61	3	業務賸餘(短絀一)	26,791,000	1.95	34,269,370	2.58	7,478,370	27.91
9,435,358	0.70	49	A	業務外收入	5,637,000	0.41	16,187,310	1.22	10,550,310	187.16

高雄市立聯合醫院醫療藥品基金

餘 絀 表

中 華 民 國 105 年 度

單位：新台幣元

上年度決算數		科 目			本年度預算數		本年度決算數		比較增減(-)	
金 額	%	編號	檢 查 號 碼	名 稱	金 額	%	金 額	%	金 額	%
330,027	0.02	490	A	財務收入	270,000	0.02	111,630	0.01	-158,370	58.66
330,027	0.02	4901	7	利息收入	270,000	0.02	111,630	0.01	-158,370	58.66
9,105,331	0.68	491-492	8	其他業務外收入	5,367,000	0.39	16,075,680	1.21	10,708,680	199.53
606,000	0.05	4924	A	政府補助收入	636,000	0.05	636,000	0.05	-	-
982,056	0.07	4925	7	資產使用及權利金收入	1,085,000	0.08	2,282,180	0.17	1,197,180	110.34
-	-	4926	3	受贈收入	-	-	87,967	0.01	87,967	-
7,517,275	0.56	4929	2	雜項收入	3,646,000	0.27	13,069,533	0.98	9,423,533	258.46
7,483,318	0.56	59	0	業務外費用	6,561,000	0.48	13,013,823	0.98	6,452,823	98.35
7,483,318	0.56	591-592	7	其他業務外費用	6,561,000	0.48	13,013,823	0.98	6,452,823	98.35
1,895,974	0.14	5913	6	資產報廢損失	3,837,000	0.28	1,647,908	0.12	-2,189,092	57.05
5,587,344	0.42	5929	1	雜項費用	2,724,000	0.20	11,365,915	0.85	8,641,915	317.25
1,952,040	0.15	62	1	業務外賸餘 (短絀一)	-924,000	-0.07	3,173,487	0.24	4,097,487	443.45
35,484,891	2.64	69	9	本期賸餘(短絀一)	25,867,000	1.88	37,442,857	2.81	11,575,857	44.75

高雄市立聯合醫院醫療藥品基金

餘 絀 撥 補 表

中 華 民 國 105 年 度

單位：新台幣元

上年度決算數		項		目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減(-)		備註
金 額	%	編號	檢 查	名 稱	金 額	%	金 額	%	金 額	%	
185,180,465	100.00	71	2	賸餘之部	84,987,000	100.00	92,623,322	100.00	7,636,322	8.99	
35,484,891	19.16	7101	9	本期賸餘	25,867,000	30.44	37,442,857	40.42	11,575,857	44.75	
149,695,574	80.84	7102	5	累積賸餘	59,120,000	69.56	55,180,465	59.58	-3,939,535	6.66	
185,180,465	100.00	72	A	分配之部	84,987,000	100.00	92,623,322	100.00	7,636,322	8.99	
130,000,000	70.20	721	8	地方政府所得者	-	-	-	-	-	-	
130,000,000	70.20	7214	3	解繳市庫款	-	-	-	-	-	-	
55,180,465	29.80	729	6	留存事業機關者	84,987,000	100.00	92,623,322	100.00	7,636,322	8.99	
55,180,465	29.80	7299	3	未分配賸餘	84,987,000	100.00	92,623,322	100.00	7,636,322	8.99	

高雄市立聯合醫院醫療藥品基金

現金流量表

中華民國 105 年度

單位：新台幣元

項 目			預 算 數	決 算 數	比較增減(-)	
編 號	檢 查 號碼	名 稱			金 額	%
80	3	業務活動之現金流量				
801	A	本期賸餘（短絀－）	25,867,000	37,442,857	11,575,857	44.75
802-809	8	調整非現金項目	206,421,000	77,333,367	-129,087,633	62.54
8021	4	提列備抵呆帳、損失及醫療折讓	116,732,000	116,693,408	-38,592	0.03
8026	6	折舊、折耗及減損	62,890,000	58,401,136	-4,488,864	7.14
8028	9	攤銷	8,939,000	4,289,442	-4,649,558	52.01
8036	3	處理資產短絀（賸餘－）	3,837,000	1,647,908	-2,189,092	57.05
8044	8	流動資產淨減（淨增－）	-93,139,000	-78,038,906	15,100,094	16.21
8046	A	流動負債淨增（淨減－）	107,162,000	-25,659,621	-132,821,621	123.94
81	1	業務活動之淨現金流入（流出－）	232,288,000	114,776,224	-117,511,776	50.59
82-84	0	投資活動之現金流量				
833	0	無形資產及其他資產淨減（淨增－）	-2,629,000	125,341	2,754,341	104.77
837	9	增加基金及長期應收款	-364,000	-	364,000	100.00
839	3	增加固定資產及遞耗資產	-55,580,000	-44,074,877	11,505,123	20.70
85	4	投資活動之淨現金流入（流出－）	-58,573,000	-43,949,536	14,623,464	24.97
86-88	2	融資活動之現金流量				
869	8	其他負債淨增（淨減－）	-111,057,000	-94,271,868	16,785,132	15.11
89	7	融資活動之淨現金流入（流出－）	-111,057,000	-94,271,868	16,785,132	15.11
97	0	現金及約當現金之淨增（淨減－）	62,658,000	-23,445,180	-86,103,180	137.42
98	8	期初現金及約當現金	305,726,000	160,262,725	-145,463,275	47.58
99	6	期末現金及約當現金	368,384,000	136,817,545	-231,566,455	62.86

備註：

一、不影響現金流量之投資及融資活動：

1. 受贈之無形資產 460,000 元，係衛福部補助 105 年運用醫院電子病歷進行傳染病通報系統。
2. 未完工程尚有應付未付數 913,350 元，係五東病房空調系統整修工程部份驗收合格認列之應付工程款。

二、其他備註事項

1. 本年度應收帳款及其他應收款轉催收款項 826,049 元及沖抵已提備抵醫療折讓 187,363,879 元。
2. 催收款項無法收回沖抵備抵呆帳數 5,594,341 元。

高雄市立聯合醫院醫療藥品基金

平 衡 表

中 華 民 國 105 年 12 月 31 日

單位：新台幣元

科 目			本年度決算數		上年度決算數		比較增減(-)	
編 號	檢 查 號 碼	名 稱	金 額	%	金 額	%	金 額	%
1	0	資產	1,634,488,614	100.00	1,632,785,682	100.00	1,702,932	0.10
11-12	8	流動資產	708,242,686	43.33	769,748,419	47.14	-61,505,733	7.99
110	8	現金	136,817,545	8.37	160,262,725	9.82	-23,445,180	14.63
1102	A	銀行存款	136,817,545	8.37	160,262,725	9.82	-23,445,180	14.63
114-117	7	應收款項	246,952,602	15.11	271,348,280	16.62	-24,395,678	8.99
1144	2	應收帳款	352,601,115	21.57	449,113,654	27.51	-96,512,539	21.49
114K	A	減：備抵醫療折讓	-105,680,899	-6.47	-177,771,368	-10.89	72,090,469	40.55
1151	A	應收利息	2,514	-	5,374	-	-2,860	53.22
1178	0	其他應收款	29,872	-	620	-	29,252	4,718.06
120-123	6	存貨	17,962,572	1.10	25,743,341	1.58	-7,780,769	30.22
1201	2	商（藥）品存貨	13,720,084	0.84	20,884,011	1.28	-7,163,927	34.30
1227	5	物料	4,242,488	0.26	4,859,330	0.30	-616,842	12.69
125	2	預付款項	306,509,967	18.75	312,394,073	19.13	-5,884,106	1.88
1252	5	用品盤存	548,140	0.03	553,621	0.03	-5,481	0.99
1253	1	預付費用	305,961,827	18.72	311,840,452	19.10	-5,878,625	1.89
15	A	固定資產	797,270,941	48.78	812,331,758	49.75	-15,060,817	1.85
150	A	土地	97,003,800	5.93	97,003,800	5.94	-	-
1501	7	土地	97,003,800	5.93	97,003,800	5.94	-	-
152	5	房屋及建築	468,538,564	28.67	488,736,254	29.93	-20,197,690	4.13
1521	1	房屋及建築	862,928,701	52.80	860,235,183	52.69	2,693,518	0.31
1523	4	減：累計折舊—房屋及建築	-394,390,137	-24.13	-371,498,929	-22.75	-22,891,208	6.16
153	2	機械及設備	219,883,074	13.45	215,638,394	13.21	4,244,680	1.97
1531	9	機械及設備	675,392,905	41.32	647,090,299	39.63	28,302,606	4.37
1533	1	減：累計折舊—機械及設備	-455,509,831	-27.87	-431,451,905	-26.42	-24,057,926	5.58
154	0	交通及運輸設備	2,679,191	0.16	2,634,164	0.16	45,027	1.71
1541	6	交通及運輸設備	9,051,588	0.55	8,581,536	0.53	470,052	5.48
1543	9	減：累計折舊—交通及運輸設備	-6,372,397	-0.39	-5,947,372	-0.36	-425,025	7.15

高雄市立聯合醫院醫療藥品基金

平 衡 表

中 華 民 國 105 年 12 月 31 日

單位：新台幣元

科 目			本年度決算數		上年度決算數		比較增減(-)	
編 號	檢 查 號 碼	名 稱	金 額	%	金 額	%	金 額	%
155	7	雜項設備	7,412,962	0.45	8,319,146	0.51	-906,184	10.89
1551	3	雜項設備	34,506,772	2.11	34,597,382	2.12	-90,610	0.26
1553	6	減：累計折舊－雜項設備	-27,093,810	-1.66	-26,278,236	-1.61	-815,574	3.10
157	1	購建中固定資產	1,753,350	0.11	-	-	1,753,350	-
1571	8	未完工程	1,753,350	0.11	-	-	1,753,350	-
17	7	無形資產	14,092,184	0.86	17,921,626	1.10	-3,829,442	21.37
170	7	無形資產	14,092,184	0.86	17,921,626	1.10	-3,829,442	21.37
1708	8	電腦軟體	14,092,184	0.86	17,921,626	1.10	-3,829,442	21.37
18	5	其他資產	265,985	0.02	985,275	0.06	-719,290	73.00
181-182	2	雜項資產	265,985	0.02	985,275	0.06	-719,290	73.00
1811	9	存出保證金	200,400	0.01	190,400	0.01	10,000	5.25
1812	5	催收款項	1,646,523	0.10	6,550,156	0.40	-4,903,633	74.86
1813	1	減：備抵呆帳－催收款項	-1,580,938	-0.10	-5,755,281	-0.35	4,174,343	72.53
19	3	往來及兌換	114,616,818	7.01	31,798,604	1.95	82,818,214	260.45
190	3	內部往來	114,616,818	7.01	31,798,604	1.95	82,818,214	260.45
1901	0	內部往來	114,616,818	7.01	31,798,604	1.95	82,818,214	260.45
資 產 合 計			1,634,488,614	100.00	1,632,785,682	100.00	1,702,932	0.10

高雄市立聯合醫院醫療藥品基金

平 衡 表

中 華 民 國 105 年 12 月 31 日

單位：新台幣元

科 目			本年度決算數		上年度決算數		比較增減(-)	
編 號	檢 查 號 碼	名 稱	金 額	%	金 額	%	金 額	%
2	9	負債	512,266,702	31.34	548,466,627	33.59	-36,199,925	6.60
21-22	7	流動負債	398,981,045	24.41	423,727,316	25.95	-24,746,271	5.84
214-217	6	應付款項	398,568,434	24.38	423,420,516	25.93	-24,852,082	5.87
2145	8	應付代收款	10,494,309	0.64	9,614,189	0.59	880,120	9.15
2147	A	應付費用	387,160,775	23.69	413,806,327	25.34	-26,645,552	6.44
2149	3	應付工程款	913,350	0.06	-	-	913,350	-
225	1	預收款項	412,611	0.03	306,800	0.02	105,811	34.49
2253	A	預收收入	412,611	0.03	306,800	0.02	105,811	34.49
28	4	其他負債	113,285,657	6.93	124,739,311	7.64	-11,453,654	9.18
282-283	9	雜項負債	113,285,657	6.93	124,739,311	7.64	-11,453,654	9.18
2821	5	存入保證金	12,941,620	0.79	12,079,567	0.74	862,053	7.14
2822	1	應付保管款	24,615,887	1.51	16,014,794	0.98	8,601,093	53.71
2825	A	暫收及待結轉帳項	75,728,150	4.63	96,644,950	5.92	-20,916,800	21.64
3	8	淨值	1,122,221,912	68.66	1,084,319,055	66.41	37,902,857	3.50
31	6	基金	712,089,133	43.57	712,089,133	43.61	-	-
310	6	基金	712,089,133	43.57	712,089,133	43.61	-	-
3101	2	基金	712,089,133	43.57	712,089,133	43.61	-	-
32	4	資本公積	309,197,612	18.92	308,737,612	18.91	460,000	0.15
320	4	資本公積	309,197,612	18.92	308,737,612	18.91	460,000	0.15
3206	2	受贈公積	309,197,612	18.92	308,737,612	18.91	460,000	0.15

高雄市立聯合醫院醫療藥品基金

平 衡 表

中 華 民 國 105 年 12 月 31 日

單位：新台幣元

科		
---	--	--

備註：(1)本年度信託代理與保證資產(負債)性質科目計 5,092,000元。(詳總說明)
 (2)上年度信託代理與保證資產(負債)性質科目計 4,770,120元。