

高雄市立民生醫院醫療藥品基金

收支餘絀表

中華民國114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	1,725,829,000	100.00	1,837,820,244	100.00	111,991,244	6.49	1,839,167,794	100.00
醫療收入	1,580,276,000	91.57	1,671,900,429	90.97	91,624,429	5.80	1,685,969,296	91.67
門診醫療收入	820,276,000	47.53	872,918,804	47.50	52,642,804	6.42	847,025,300	46.05
住院醫療收入	819,843,000	47.50	682,617,037	37.14	-137,225,963	-16.74	803,932,131	43.71
衛生保健收入	32,700,000	1.89	26,469,811	1.44	-6,230,189	-19.05	46,406,968	2.52
其他醫療收入	85,858,000	4.97	132,653,223	7.22	46,795,223	54.50	93,929,617	5.11
醫療折讓	-164,911,000	-9.56	-29,253,290	-1.59	135,657,710	-82.26	-90,769,688	-4.94
醫療優待免費	-13,490,000	-0.78	-13,505,156	-0.73	-15,156	0.11	-14,555,032	-0.79
其他業務收入	145,553,000	8.43	165,919,815	9.03	20,366,815	13.99	153,198,498	8.33
其他補助收入	143,154,000	8.29	161,666,388	8.80	18,512,388	12.93	149,446,303	8.13
雜項業務收入	2,399,000	0.14	4,253,427	0.23	1,854,427	77.30	3,752,195	0.20
業務成本與費用	1,664,091,000	96.42	1,833,247,385	99.75	169,156,385	10.17	1,834,582,822	99.75
醫療成本	1,449,496,000	83.99	1,617,133,849	87.99	167,637,849	11.57	1,616,195,161	87.88
門診醫療成本	800,619,000	46.39	895,043,374	48.70	94,424,374	11.79	831,957,730	45.24
住院醫療成本	546,423,000	31.66	586,965,706	31.94	40,542,706	7.42	653,181,337	35.52
衛生保健成本	11,066,000	0.64	13,494,842	0.73	2,428,842	21.95	18,677,367	1.02
其他醫療成本	91,388,000	5.30	121,629,927	6.62	30,241,927	33.09	112,378,727	6.11
管理及總務費用	165,358,000	9.58	201,701,025	10.98	36,343,025	21.98	204,773,362	11.13
管理費用及總務費用	165,358,000	9.58	201,701,025	10.98	36,343,025	21.98	204,773,362	11.13
研究發展及訓練費用	47,829,000	2.77	10,936,822	0.60	-36,892,178	-77.13	12,830,097	0.70
研究發展費用	25,967,000	1.50	7,641,842	0.42	-18,325,158	-70.57	8,277,318	0.45
訓練費用	21,862,000	1.27	3,294,980	0.18	-18,567,020	-84.93	4,552,779	0.25
其他業務費用	1,408,000	0.08	3,475,689	0.19	2,067,689	146.85	784,202	0.04
雜項業務費用	1,408,000	0.08	3,475,689	0.19	2,067,689	146.85	784,202	0.04
業務賸餘（短絀）	61,738,000	3.58	4,572,859	0.25	-57,165,141	-92.59	4,584,972	0.25
業務外收入	5,364,000	0.31	39,843,158	2.17	34,479,158	642.79	47,104,154	2.56
財務收入	504,000	0.03	1,150,098	0.06	646,098	128.19	1,197,367	0.07
利息收入	504,000	0.03	1,150,098	0.06	646,098	128.19	1,197,367	0.07
其他業務外收入	4,860,000	0.28	38,693,060	2.11	33,833,060	696.15	45,906,787	2.50
資產使用及權利金收入	1,200,000	0.07	1,340,747	0.07	140,747	11.73	1,138,614	0.06

高雄市立民生醫院醫療藥品基金

收支餘絀表

中華民國114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	%
違規罰款收入	700,000	0.04	360,468	0.02	-339,532	-48.50	1,224,064	0.07
受贈收入	200,000	0.01	95,162	0.01	-104,838	-52.42	8,006	-
收回呆帳	10,000	-	14,827	-	4,827	48.27	7,178	-
雜項收入	2,750,000	0.16	36,881,856	2.01	34,131,856	1,241.16	43,528,925	2.37
業務外費用	5,058,000	0.29	34,911,226	1.90	29,853,226	590.22	41,112,411	2.24
其他業務外費用	5,058,000	0.29	34,911,226	1.90	29,853,226	590.22	41,112,411	2.24
財產交易短絀	3,443,000	0.20	2,927,435	0.16	-515,565	-14.97	7,332,887	0.40
雜項費用	1,615,000	0.09	31,983,791	1.74	30,368,791	1,880.42	33,779,524	1.84
業務外賸餘(短絀)	306,000	0.02	4,931,932	0.27	4,625,932	1,511.74	5,991,743	0.33
本期賸餘(短絀)	62,044,000	3.60	9,504,791	0.52	-52,539,209	-84.68	10,576,715	0.58

註：本表各項數字之百分比，因採四捨五入方式計算，細項數字百分比之和，與總計數之百分比或有差異，以下各表相同

高雄市立民生醫院醫療藥品基金

餘絀撥補表

中華民國114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	436,091,000	100.00	321,790,403	100.00	-114,300,597	-26.21	312,285,612	100.00
本期賸餘	62,044,000	14.23	9,504,791	2.95	-52,539,209	-84.68	10,576,715	3.39
前期未分配賸餘	374,047,000	85.77	312,285,612	97.05	-61,761,388	-16.51	301,708,897	96.61
未分配賸餘	436,091,000	100.00	321,790,403	100.00	-114,300,597	-26.21	312,285,612	100.00

高雄市立民生醫院醫療藥品基金

現金流量表

中華民國114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）	62,044,000	9,504,791	-52,539,209	-84.68
利息股利之調整	-504,000	-1,150,098	-646,098	128.19
利息收入	-504,000	-1,150,098	-646,098	128.19
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	61,540,000	8,354,693	-53,185,307	-86.42
調整項目	74,579,000	69,242,249	-5,336,751	-7.16
提存呆帳、醫療折讓及評價短絀	165,811,000	31,289,256	-134,521,744	-81.13
折舊、減損及折耗	72,950,000	96,961,569	24,011,569	32.92
攤銷	1,000,000	1,211,161	211,161	21.12
處理資產短絀（賸餘）	3,443,000	2,927,435	-515,565	-14.97
其他	-3,714,000	-35,200,845	-31,486,845	847.79
流動資產淨減（淨增）	-164,911,000	-15,320,828	149,590,172	-90.71
流動負債淨增（淨減）		-12,625,499	-12,625,499	--
未計利息股利之現金流入（流出）	136,119,000	77,596,942	-58,522,058	-42.99
收取利息	504,000	1,148,092	644,092	127.80
業務活動之淨現金流入（流出）	136,623,000	78,745,034	-57,877,966	-42.36
投資活動之現金流量				
減少無形資產及其他資產		1,354,134	1,354,134	--
減少其他資產		1,354,134	1,354,134	--
增加流動金融資產及短期貸墊款		-30,000	-30,000	--
增加流動金融資產		-30,000	-30,000	--
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-68,340,000	-62,981,217	5,358,783	-7.84
增加不動產、廠房及設備	-68,340,000	-62,981,217	5,358,783	-7.84
增加無形資產及其他資產	-900,000	-1,260,000	-360,000	40.00
增加無形資產		-1,260,000	-1,260,000	--
增加其他資產	-900,000		900,000	-100.00
投資活動之淨現金流入（流出）	-69,240,000	-62,917,083	6,322,917	-9.13
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		28,410,752	28,410,752	--
增加其他負債		28,410,752	28,410,752	--
增加基金、公積及填補短絀	140,000	185,757	45,757	32.68
增加基金	140,000	185,757	45,757	32.68
籌資活動之淨現金流入（流出）	140,000	28,596,509	28,456,509	20,326.08
現金及約當現金之淨增（淨減）	67,523,000	44,424,460	-23,098,540	-34.21
期初現金及約當現金	300,633,000	185,719,852	-114,913,148	-38.22
期末現金及約當現金	368,156,000	230,144,312	-138,011,688	-37.49

註：一、不影響現金流量之投資及籌資活動：

- 1.應收醫療帳款轉列催收款項2,760,757元及沖抵已提備抵醫療折讓79,540,671元；催收款項無法收回轉銷沖備抵呆帳1,243,364元。
- 2.受贈不動產、廠房及設備17,312,773元、電腦軟體656,000元，係由醫管基金購置捐贈、民眾及企業團體捐贈。
- 3.增加退休及離職準備金155,375元。

二、其他備註事項：

- 1.調整項目之「其他」35,200,845元為：(1)政府補助款購置設備將遞延收入轉列其他補助收入5,847,603元；(2)112年度備抵醫療折讓溢提數轉列雜項收入28,173,581元；(3)因修正職務宿舍提列折舊年限，沖銷溢提折舊數613,661元。(4)轉銷備抵呆帳溢提數566,000元。
- 2.本年度催收款項收回1,179,972元。
- 3.本年度由應付保管款(醫管基金)購置未完工程3,696,153元，並帳列應付代收款項下，直至完工後併同轉列受贈公積。

高雄市立民生醫院醫療藥品基金

平衡表

中華民國114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	2,310,518,741	100.00	2,327,257,671	100.00	-16,738,930	-0.72
流動資產	1,078,239,726	46.67	1,022,302,898	43.93	55,936,828	5.47
現金	230,144,312	9.96	185,719,852	7.98	44,424,460	23.92
銀行存款	230,144,312	9.96	185,719,852	7.98	44,424,460	23.92
流動金融資產	14,050,000	0.61	14,020,000	0.60	30,000	0.21
其他金融資產－流動	14,050,000	0.61	14,020,000	0.60	30,000	0.21
應收款項	318,116,199	13.77	293,779,907	12.62	24,336,292	8.28
應收醫療帳款	467,353,548	20.23	543,522,592	23.35	-76,169,044	-14.01
備抵醫療折讓	-175,585,752	-7.60	-254,046,714	-10.92	78,460,962	-30.88
應收利息	27,916	-	25,910	-	2,006	7.74
其他應收款	26,320,487	1.14	4,278,119	0.18	22,042,368	515.24
存貨	50,334,134	2.18	47,803,880	2.05	2,530,254	5.29
醫療用品	50,334,134	2.18	47,803,880	2.05	2,530,254	5.29
預付款項	465,595,081	20.15	480,979,259	20.67	-15,384,178	-3.20
用品盤存	1,738,352	0.08	1,549,995	0.07	188,357	12.15
預付費用	463,856,729	20.08	479,429,264	20.60	-15,572,535	-3.25
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	2,822,513	0.12	2,667,138	0.11	155,375	5.83
準備金	2,822,513	0.12	2,667,138	0.11	155,375	5.83
退休及離職準備金	2,822,513	0.12	2,667,138	0.11	155,375	5.83
不動產、廠房及設備	1,021,665,514	44.22	1,040,646,867	44.72	-18,981,353	-1.82
土地	144,276,040	6.24	144,276,040	6.20		
土地	144,276,040	6.24	144,276,040	6.20		
房屋及建築	533,128,958	23.07	555,706,823	23.88	-22,577,865	-4.06
房屋及建築	970,389,126	42.00	968,249,407	41.60	2,139,719	0.22
累計折舊－房屋及建築	-437,260,168	-18.92	-412,542,584	-17.73	-24,717,584	5.99
機械及設備	281,839,954	12.20	287,060,027	12.33	-5,220,073	-1.82
機械及設備	762,968,051	33.02	741,815,630	31.88	21,152,421	2.85
累計折舊－機械及設備	-481,128,097	-20.82	-454,755,603	-19.54	-26,372,494	5.80
交通及運輸設備	9,796,681	0.42	7,614,293	0.33	2,182,388	28.66
交通及運輸設備	24,734,792	1.07	24,108,051	1.04	626,741	2.60

高雄市立民生醫院醫療藥品基金

平 衡 表

中華民國114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	%
累計折舊—交通及運輸設備	-14,938,111	-0.65	-16,493,758	-0.71	1,555,647	-9.43
什項設備	27,808,360	1.20	30,705,773	1.32	-2,897,413	-9.44
什項設備	71,085,826	3.08	69,400,739	2.98	1,685,087	2.43
累計折舊—什項設備	-43,277,466	-1.87	-38,694,966	-1.66	-4,582,500	11.84
購建中固定資產	24,815,521	1.07	15,283,911	0.66	9,531,610	62.36
未完工程	24,815,521	1.07	15,283,911	0.66	9,531,610	62.36
無形資產	3,638,442	0.16	2,933,603	0.13	704,839	24.03
無形資產	3,638,442	0.16	2,933,603	0.13	704,839	24.03
電腦軟體	3,638,442	0.16	2,933,603	0.13	704,839	24.03
其他資產	204,152,546	8.84	258,707,165	11.12	-54,554,619	-21.09
什項資產	461,939	0.02	525,282	0.02	-63,343	-12.06
存出保證金	248,704	0.01	422,866	0.02	-174,162	-41.19
催收款項	4,264,697	0.18	3,927,276	0.17	337,421	8.59
備抵呆帳—催收款項	-4,051,462	-0.18	-3,824,860	-0.16	-226,602	5.92
內部往來	203,690,607	8.82	258,181,883	11.09	-54,491,276	-21.11
內部往來	203,690,607	8.82	258,181,883	11.09	-54,491,276	-21.11
合計	2,310,518,741	100.00	2,327,257,671	100.00	-16,738,930	-0.72

高雄市立民生醫院醫療藥品基金

平 衡 表

中華民國114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	1,109,648,176	48.03	1,154,046,427	49.59	-44,398,251	-3.85
流動負債	751,485,339	32.52	760,414,685	32.67	-8,929,346	-1.17
應付款項	749,019,907	32.42	758,543,571	32.59	-9,523,664	-1.26
應付代收款	78,890,674	3.41	56,929,582	2.45	21,961,092	38.58
應付費用	670,129,233	29.00	701,613,989	30.15	-31,484,756	-4.49
預收款項	2,465,432	0.11	1,871,114	0.08	594,318	31.76
預收收入	2,465,432	0.11	1,871,114	0.08	594,318	31.76
其他負債	358,162,837	15.50	393,631,742	16.91	-35,468,905	-9.01
遞延負債	103,534,167	4.48	107,003,843	4.60	-3,469,676	-3.24
遞延收入	103,534,167	4.48	107,003,843	4.60	-3,469,676	-3.24
什項負債	254,628,670	11.02	286,627,899	12.32	-31,999,229	-11.16
存入保證金	29,663,684	1.28	34,001,591	1.46	-4,337,907	-12.76
應付保管款	56,087,645	2.43	62,928,379	2.70	-6,840,734	-10.87
應付退休及離職金	2,822,513	0.12	2,667,138	0.11	155,375	5.83
暫收及待結轉帳項	166,054,828	7.19	187,030,791	8.04	-20,975,963	-11.22
淨值	1,200,870,565	51.97	1,173,211,244	50.41	27,659,321	2.36
基金	597,938,978	25.88	597,753,221	25.68	185,757	0.03
基金	597,938,978	25.88	597,753,221	25.68	185,757	0.03
基金	597,938,978	25.88	597,753,221	25.68	185,757	0.03
公積	207,052,759	8.96	189,083,986	8.12	17,968,773	9.50
資本公積	204,844,520	8.87	186,875,747	8.03	17,968,773	9.62
受贈公積	204,844,520	8.87	186,875,747	8.03	17,968,773	9.62
特別公積	2,208,239	0.10	2,208,239	0.09		
特別公積	2,208,239	0.10	2,208,239	0.09		
累積餘絀	321,790,403	13.93	312,285,612	13.42	9,504,791	3.04
累積賸餘	321,790,403	13.93	312,285,612	13.42	9,504,791	3.04
累積賸餘	321,790,403	13.93	312,285,612	13.42	9,504,791	3.04
淨值其他項目	74,088,425	3.21	74,088,425	3.18		
累積其他綜合餘絀	74,088,425	3.21	74,088,425	3.18		
未實現重估增值	74,088,425	3.21	74,088,425	3.18		

高雄市立民生醫院醫療藥品基金

平 衡 表

中華民國114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	%
合計	2,310,518,741	100.00	2,327,257,671	100.00	-16,738,930	-0.72

註：1.本年度信託代理與保證資產（負債）950,000元。
 2.上年度信託代理與保證資產（負債）1,164,000元。
 3.係廠商以連帶保證書繳納履約保證金950,000元。