

高雄市立民生醫院醫療藥品基金

收支餘絀表

中華民國111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	1,338,821,000	100.00	2,002,167,136	100.00	663,346,136	49.55	1,618,331,132	100.00
醫療收入	1,198,757,000	89.54	1,852,726,765	92.54	653,969,765	54.55	1,472,713,775	91.00
門診醫療收入	701,454,000	52.39	840,001,656	41.95	138,547,656	19.75	758,407,120	46.86
住院醫療收入	472,639,000	35.30	773,866,963	38.65	301,227,963	63.73	604,309,808	37.34
衛生保健收入	30,251,000	2.26	43,121,146	2.15	12,870,146	42.54	36,055,197	2.23
其他醫療收入	76,447,000	5.71	276,677,554	13.82	200,230,554	261.92	157,191,441	9.71
醫療折讓	-74,555,000	-5.57	-64,955,045	-3.24	9,599,955	12.88	-71,403,299	-4.41
醫療優待免費	-7,479,000	-0.56	-15,985,509	-0.80	-8,506,509	113.74	-11,846,492	-0.73
其他業務收入	140,064,000	10.46	149,440,371	7.46	9,376,371	6.69	145,617,357	9.00
其他補助收入	136,305,000	10.18	141,379,925	7.06	5,074,925	3.72	136,546,903	8.44
雜項業務收入	3,759,000	0.28	8,060,446	0.40	4,301,446	114.43	9,070,454	0.56
業務成本與費用	1,292,765,000	96.56	1,905,924,689	95.19	613,159,689	47.43	1,613,523,563	99.70
醫療成本	1,105,971,000	82.61	1,709,094,896	85.36	603,123,896	54.53	1,419,287,975	87.70
門診醫療成本	673,750,000	50.32	1,009,598,193	50.43	335,848,193	49.85	822,951,649	50.85
住院醫療成本	354,468,000	26.48	570,441,120	28.49	215,973,120	60.93	486,084,087	30.04
衛生保健成本	9,658,000	0.72	11,501,671	0.57	1,843,671	19.09	7,488,675	0.46
其他醫療成本	68,095,000	5.09	117,553,912	5.87	49,458,912	72.63	102,763,564	6.35
管理及總務費用	149,483,000	11.17	185,838,348	9.28	36,355,348	24.32	184,308,279	11.39
管理費用及總務費用	149,483,000	11.17	185,838,348	9.28	36,355,348	24.32	184,308,279	11.39
研究發展及訓練費用	36,075,000	2.69	10,405,594	0.52	-25,669,406	71.16	9,482,938	0.59
研究發展費用	20,945,000	1.56	7,362,840	0.37	-13,582,160	64.85	6,671,007	0.41
訓練費用	15,130,000	1.13	3,042,754	0.15	-12,087,246	79.89	2,811,931	0.17
其他業務費用	1,236,000	0.09	585,851	0.03	-650,149	52.60	444,371	0.03
雜項業務費用	1,236,000	0.09	585,851	0.03	-650,149	52.60	444,371	0.03
業務賸餘(短絀)	46,056,000	3.44	96,242,447	4.81	50,186,447	108.97	4,807,569	0.30
業務外收入	3,750,000	0.28	28,829,508	1.44	25,079,508	668.79	6,688,806	0.41
財務收入	100,000	0.01	328,643	0.02	228,643	228.64	55,159	-
利息收入	100,000	0.01	328,643	0.02	228,643	228.64	55,159	-
其他業務外收入	3,650,000	0.27	28,500,865	1.42	24,850,865	680.85	6,633,647	0.41
資產使用及權利金收入	1,000,000	0.07	1,044,597	0.05	44,597	4.46	1,146,549	0.07

高雄市立民生醫院醫療藥品基金

收支餘絀表

中華民國111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	300,000	0.02	390,720	0.02	90,720	30.24	1,378,279	0.09
受贈收入	100,000	0.01	187,290	0.01	87,290	87.29	221,461	0.01
收回呆帳			12,770	-	12,770			
雜項收入	2,250,000	0.17	26,865,488	1.34	24,615,488	1,094.02	3,887,358	0.24
業務外費用	5,185,000	0.39	26,450,059	1.32	21,265,059	410.13	2,562,665	0.16
其他業務外費用	5,185,000	0.39	26,450,059	1.32	21,265,059	410.13	2,562,665	0.16
財產交易短絀	3,294,000	0.25	3,322,926	0.17	28,926	0.88	924,110	0.06
雜項費用	1,891,000	0.14	23,127,133	1.16	21,236,133	1,123.01	1,638,555	0.10
業務外賸餘(短絀)	-1,435,000	-0.11	2,379,449	0.12	3,814,449	265.82	4,126,141	0.25
本期賸餘(短絀)	44,621,000	3.33	98,621,896	4.93	54,000,896	121.02	8,933,710	0.55

高雄市立民生醫院醫療藥品基金

餘絀撥補表

中華民國111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	214,149,000	100.00	237,415,828	100.00	23,266,828	10.86	138,793,932	100.00
本期賸餘	44,621,000	20.84	98,621,896	41.54	54,000,896	121.02	8,933,710	6.44
前期未分配賸餘	169,528,000	79.16	138,793,932	58.46	-30,734,068	18.13	129,860,222	93.56
未分配賸餘	214,149,000	100.00	237,415,828	100.00	23,266,828	10.86	138,793,932	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111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）	44,621,000	98,621,896	54,000,896	121.02
利息股利之調整	-100,000	-328,643	-228,643	228.64
利息收入	-100,000	-328,643	-228,643	228.64
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	44,521,000	98,293,253	53,772,253	120.78
調整項目	62,751,000	169,970,409	107,219,409	170.86
提存呆帳、醫療折讓及評價短絀	75,555,000	65,636,389	-9,918,611.00	13.13
折舊、減損及折耗	59,927,000	66,613,520	6,686,520	11.16
攤銷	2,200,000	934,176	-1,265,824	57.54
處理資產短絀（賸餘）	3,294,000	3,322,926	28,926	0.88
其他	-3,670,000	-2,595,530	1,074,470	29.28
流動資產淨減（淨增）	-74,555,000	-255,926,164	-181,371,164	243.27
流動負債淨增（淨減）		291,985,092	291,985,092	
未計利息股利之現金流入（流出）	107,272,000	268,263,662	160,991,662	150.08
收取利息	100,000	310,617	210,617	210.62
業務活動之淨現金流入（流出）	107,372,000	268,574,279	161,202,279	150.13
投資活動之現金流量				
減少無形資產及其他資產		1,263,964	1,263,964	
減少其他資產		1,263,964	1,263,964	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-80,650,000	-63,160,235	17,489,765	21.69
增加不動產、廠房及設備	-80,650,000	-63,160,235	17,489,765	21.69
增加無形資產及其他資產	-3,160,000	-1,141,303	2,018,697	63.88
增加無形資產	-2,160,000	-1,141,303	1,018,697	47.16
增加其他資產	-1,000,000		1,000,000	100.00
投資活動之淨現金流入（流出）	-83,810,000	-63,037,574	20,772,426	24.79
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		54,189,216	54,189,216	
增加其他負債		54,189,216	54,189,216	
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-3,404,000		3,404,000	100.00
減少其他負債	-3,404,000		3,404,000	100.00
籌資活動之淨現金流入（流出）	-3,404,000	54,189,216	57,593,216	1,691.93
現金及約當現金之淨增（淨減）	20,158,000	259,725,921	239,567,921	1,188.45
期初現金及約當現金	273,102,000	46,193,160	-226,908,840	83.09
期末現金及約當現金	293,260,000	305,919,081	12,659,081	4.32

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2,023,864元及沖抵已提備抵醫療折讓39,456,028元；催收款項無法收回轉銷沖抵備抵呆帳488,856元，沖抵備抵醫療折讓5,625元(依107年12月5日高市衛疾字第10739393500號函辦理)。
- 2.受贈不動產、廠房及設備5,990,293元，係由醫管基金、民眾、經濟部補助購置捐贈。
- 3.減少退休及離職準備金534,329元。

二、其他備註事項：

- 1.調整項目之「其他」2,595,530元為：政府補助款購置設備將遞延收入轉列其他補助收入2,595,530元。
- 2.本年度催收款項收回1,170,908元。

高雄市立民生醫院醫療藥品基金

平衡表

中華民國111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	2,362,391,299	100.00	1,849,087,268	100.00	513,304,031	27.76
流動資產	1,262,104,098	53.43	813,407,271	43.99	448,696,827	55.16
現金	305,919,081	12.95	46,193,160	2.50	259,725,921	562.26
銀行存款	305,919,081	12.95	46,193,160	2.50	259,725,921	562.26
流動金融資產	14,000,000	0.59	14,000,000	0.76		
其他金融資產－流動	14,000,000	0.59	14,000,000	0.76		
應收款項	397,350,083	16.82	353,212,033	19.10	44,138,050	12.50
應收醫療帳款	567,545,492	24.02	514,213,514	27.81	53,331,978	10.37
備抵醫療折讓	-192,304,883	-8.14	-166,811,491	-9.02	-25,493,392	15.28
應收利息	18,517	-	491	-	18,026	671.28
其他應收款	22,090,957	0.94	5,809,519	0.31	16,281,438	280.25
存貨	48,297,745	2.05	54,213,937	2.93	-5,916,192	10.91
醫療用品	48,297,745	2.05	54,213,937	2.93	-5,916,192	10.91
預付款項	496,537,189	21.02	345,788,141	18.70	150,749,048	43.60
用品盤存	1,255,073	0.05	1,082,296	0.06	172,777	15.96
預付費用	495,282,116	20.97	344,705,845	18.64	150,576,271	43.68
投資、長期應收款、貸墊款及準備	1,523,206	0.06	2,057,535	0.11	-534,329	25.97
準備金	1,523,206	0.06	2,057,535	0.11	-534,329	25.97
退休及離職準備金	1,523,206	0.06	2,057,535	0.11	-534,329	25.97
不動產、廠房及設備	914,771,675	38.72	915,557,593	49.51	-785,918	0.09
土地	144,276,040	6.11	144,276,040	7.80		
土地	144,276,040	6.11	144,276,040	7.80		
房屋及建築	532,123,376	22.52	212,544,165	11.49	319,579,211	150.36
房屋及建築	903,498,979	38.25	565,681,833	30.59	337,817,146	59.72
累計折舊－房屋及建築	-371,375,603	-15.72	-353,137,668	-19.10	-18,237,935	5.16
機械及設備	203,320,515	8.61	217,808,144	11.78	-14,487,629	6.65
機械及設備	644,562,005	27.28	623,782,183	33.73	20,779,822	3.33
累計折舊－機械及設備	-441,241,490	-18.68	-405,974,039	-21.96	-35,267,451	8.69
交通及運輸設備	5,934,151	0.25	7,532,166	0.41	-1,598,015	21.22
交通及運輸設備	23,737,295	1.00	23,737,295	1.28		
累計折舊－交通及運輸設備	-17,803,144	-0.75	-16,205,129	-0.88	-1,598,015	9.86
什項設備	13,536,030	0.57	17,379,518	0.94	-3,843,488	22.12
什項設備	44,183,818	1.87	53,729,010	2.91	-9,545,192	17.77
累計折舊－什項設備	-30,647,788	-1.30	-36,349,492	-1.97	5,701,704	15.69
購建中固定資產	15,581,563	0.66	316,017,560	17.09	-300,435,997	95.07
未完工程	15,581,563	0.66	316,017,560	17.09	-300,435,997	95.07
無形資產	2,594,684	0.11	2,387,557	0.13	207,127	8.68
無形資產	2,594,684	0.11	2,387,557	0.13	207,127	8.68
電腦軟體	2,594,684	0.11	2,387,557	0.13	207,127	8.68
其他資產	181,397,636	7.68	115,677,312	6.26	65,720,324	56.81
什項資產	747,458	0.03	674,527	0.04	72,931	10.81
存出保證金	576,224	0.02	669,280	0.04	-93,056	13.90
催收款項	3,424,688	0.14	3,066,213	0.17	358,475	11.69

高雄市立民生醫院醫療藥品基金

平 衡 表

中華民國111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	%
備抵呆帳－催收款項	-3,253,454	-0.14	-3,060,966	-0.17	-192,488	6.29
內部往來	180,650,178	7.65	115,002,785	6.22	65,647,393	57.08
內部往來	180,650,178	7.65	115,002,785	6.22	65,647,393	57.08
合計	2,362,391,299	100.00	1,849,087,268	100.00	513,304,031	27.76

高雄市立民生醫院醫療藥品基金

平衡表

中華民國111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	1,281,957,776	54.27	873,265,934	47.23	408,691,842	46.80
流動負債	937,895,661	39.70	645,910,569	34.93	291,985,092	45.21
應付款項	935,956,399	39.62	643,410,674	34.80	292,545,725	45.47
應付代收款	62,128,049	2.63	30,996,883	1.68	31,131,166	100.43
應付費用	873,628,350	36.98	612,213,791	33.11	261,414,559	42.70
應付工程款	200,000	0.01	200,000	0.01		
預收款項	1,939,262	0.08	2,499,895	0.14	-560,633	22.43
預收收入	1,939,262	0.08	2,499,895	0.14	-560,633	22.43
其他負債	344,062,115	14.56	227,355,365	12.30	116,706,750	51.33
遞延負債	102,990,848	4.36	88,381,236	4.78	14,609,612	16.53
遞延收入	102,990,848	4.36	88,381,236	4.78	14,609,612	16.53
什項負債	241,071,267	10.20	138,974,129	7.52	102,097,138	73.46
存入保證金	34,459,545	1.46	28,275,725	1.53	6,183,820	21.87
應付保管款	17,526,968	0.74	16,782,163	0.91	744,805	4.44
應付退休及離職金	1,523,206	0.06	2,057,535	0.11	-534,329	25.97
暫收及待結轉帳項	187,561,548	7.94	91,858,706	4.97	95,702,842	104.18
淨值	1,080,433,523	45.73	975,821,334	52.77	104,612,189	10.72
基金	597,685,892	25.30	597,685,892	32.32		
基金	597,685,892	25.30	597,685,892	32.32		
基金	597,685,892	25.30	597,685,892	32.32		
公積	171,243,378	7.25	165,253,085	8.94	5,990,293	3.62
資本公積	169,035,139	7.16	163,044,846	8.82	5,990,293	3.67
受贈公積	169,035,139	7.16	163,044,846	8.82	5,990,293	3.67
特別公積	2,208,239	0.09	2,208,239	0.12		
特別公積	2,208,239	0.09	2,208,239	0.12		
累積餘絀	237,415,828	10.05	138,793,932	7.51	98,621,896	71.06
累積賸餘	237,415,828	10.05	138,793,932	7.51	98,621,896	71.06
累積賸餘	237,415,828	10.05	138,793,932	7.51	98,621,896	71.06
淨值其他項目	74,088,425	3.14	74,088,425	4.01		
累積其他綜合餘絀	74,088,425	3.14	74,088,425	4.01		
未實現重估增值	74,088,425	3.14	74,088,425	4.01		
合計	2,362,391,299	100.00	1,849,087,268	100.00	513,304,031	27.76

註：1.本年度信託代理與保證資產（負債）168,000元。
 2.上年度信託代理與保證資產（負債）1,080,000元。
 3.係廠商以設定質權之定期存單繳納履約保證金168,000元。