

高雄市立民生醫院醫療藥品基金

收支餘絀表

中華民國110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	1,270,863,000	100.00	1,618,331,132	100.00	347,468,132	27.34	1,318,073,569	100.00
醫療收入	1,125,841,000	88.59	1,472,713,775	91.00	346,872,775	30.81	1,164,656,321	88.36
門診醫療收入	671,188,000	52.81	758,407,120	46.86	87,219,120	12.99	629,849,419	47.79
住院醫療收入	454,461,000	35.76	604,309,808	37.34	149,848,808	32.97	468,912,317	35.58
衛生保健收入	12,854,000	1.01	36,055,197	2.23	23,201,197	180.50	35,341,246	2.68
其他醫療收入	66,476,000	5.23	157,191,441	9.71	90,715,441	136.46	75,593,168	5.74
醫療折讓	-71,479,000	-5.62	-71,403,299	-4.41	75,701	0.11	-39,467,110	-2.99
醫療優待免費	-7,659,000	-0.60	-11,846,492	-0.73	-4,187,492	54.67	-5,572,719	-0.42
其他業務收入	145,022,000	11.41	145,617,357	9.00	595,357	0.41	153,417,248	11.64
其他補助收入	142,608,000	11.22	136,546,903	8.44	-6,061,097	4.25	142,505,326	10.81
雜項業務收入	2,414,000	0.19	9,070,454	0.56	6,656,454	275.74	10,911,922	0.83
業務成本與費用	1,229,548,000	96.75	1,613,523,563	99.70	383,975,563	31.23	1,270,103,406	96.36
醫療成本	1,054,207,000	82.95	1,419,287,975	87.70	365,080,975	34.63	1,097,093,510	83.23
門診醫療成本	651,699,000	51.28	822,951,649	50.85	171,252,649	26.28	637,239,772	48.35
住院醫療成本	317,939,000	25.02	486,084,087	30.04	168,145,087	52.89	363,705,571	27.59
衛生保健成本	8,633,000	0.68	7,488,675	0.46	-1,144,325	13.26	7,943,236	0.60
其他醫療成本	75,936,000	5.98	102,763,564	6.35	26,827,564	35.33	88,204,931	6.69
管理及總務費用	140,443,000	11.05	184,308,279	11.39	43,865,279	31.23	165,633,158	12.57
管理費用及總務費用	140,443,000	11.05	184,308,279	11.39	43,865,279	31.23	165,633,158	12.57
研究發展及訓練費用	33,848,000	2.66	9,482,938	0.59	-24,365,062	71.98	7,376,738	0.56
研究發展費用	18,468,000	1.45	6,671,007	0.41	-11,796,993	63.88	3,880,115	0.29
訓練費用	15,380,000	1.21	2,811,931	0.17	-12,568,069	81.72	3,496,623	0.27
其他業務費用	1,050,000	0.08	444,371	0.03	-605,629	57.68		
雜項業務費用	1,050,000	0.08	444,371	0.03	-605,629	57.68		
業務賸餘(短絀)	41,315,000	3.25	4,807,569	0.30	-36,507,431	88.36	47,970,163	3.64
業務外收入	3,750,000	0.30	6,688,806	0.41	2,938,806	78.37	4,225,894	0.32
財務收入	100,000	0.01	55,159	0.00	-44,841	44.84	76,545	0.01
利息收入	100,000	0.01	55,159	0.00	-44,841	44.84	76,545	0.01
其他業務外收入	3,650,000	0.29	6,633,647	0.41	2,983,647	81.74	4,149,349	0.31
資產使用及權利金收入	900,000	0.07	1,146,549	0.07	246,549	27.39	1,172,203	0.09

高雄市立民生醫院醫療藥品基金

收支餘絀表

中華民國110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	1,378,279	0.09	1,078,279	359.43	413,636	0.03
受贈收入	100,000	0.01	221,461	0.01	121,461	121.46	129,772	0.01
雜項收入	2,350,000	0.18	3,887,358	0.24	1,537,358	65.42	2,433,738	0.18
業務外費用	5,397,000	0.42	2,562,665	0.16	-2,834,335	52.52	3,500,487	0.27
其他業務外費用	5,397,000	0.42	2,562,665	0.16	-2,834,335	52.52	3,500,487	0.27
財產交易短絀	3,509,000	0.28	924,110	0.06	-2,584,890	73.66	2,017,548	0.15
雜項費用	1,888,000	0.15	1,638,555	0.10	-249,445	13.21	1,482,939	0.11
業務外賸餘(短絀)	-1,647,000	-0.13	4,126,141	0.25	5,773,141	350.52	725,407	0.06
本期賸餘(短絀)	39,668,000	3.12	8,933,710	0.55	-30,734,290	77.48	48,695,570	3.69

高雄市立民生醫院醫療藥品基金

餘絀撥補表

中華民國110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	149,840,000	100.00	138,793,932	100.00	-11,046,068	7.37	129,860,222	100.00
本期賸餘	39,668,000	26.47	8,933,710	6.44	-30,734,290	77.48	48,695,570	37.50
前期未分配賸餘	110,172,000	73.53	129,860,222	93.56	19,688,222	17.87	81,164,652	62.50
未分配賸餘	149,840,000	100.00	138,793,932	100.00	-11,046,068	7.37	129,860,222	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110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）	39,668,000	8,933,710	-30,734,290	77.48
利息股利之調整	-100,000	-55,159	44,841	44.84
利息收入	-100,000	-55,159	44,841	44.84
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	39,568,000	8,878,551	-30,689,449	77.56
調整項目	90,414,000	98,124,486	7,712,834	8.53
提存呆帳、醫療折讓及評價短絀	72,879,000	72,335,891	-543,109	0.75
折舊、減損及折耗	62,051,000	60,405,432	-1,645,568	2.65
攤銷	1,526,000	1,378,752	-147,248	9.65
處理資產短絀（賸餘）	3,509,000	924,110	-2,584,890	73.66
其他		-750,774	-750,774	
流動資產淨減（淨增）	-71,479,000	-235,295,361	-163,814,013	229.18
流動負債淨增（淨減）	21,928,000	199,126,436	177,198,436	808.09
未計利息股利之現金流入（流出）	129,982,000	107,003,037	-22,976,615	17.68
收取利息	100,000	55,486	-44,514	44.51
業務活動之淨現金流入（流出）	130,082,000	107,058,523	-23,021,129	17.70
投資活動之現金流量				
減少無形資產及其他資產		1,242,399	1,240,051	
減少其他資產		1,242,399	1,240,051	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-66,498,000	-147,085,729	-80,587,729	121.19
增加不動產、廠房及設備	-66,498,000	-147,085,729	-80,587,729	121.19
增加無形資產及其他資產	-1,850,000	-726,590	1,123,410	60.72
增加無形資產	-450,000	-726,590	-276,590	61.46
增加其他資產	-1,400,000		1,400,000	100.00
投資活動之淨現金流入（流出）	-68,348,000	-146,569,920	-78,224,268	114.45
籌資活動之現金流量				
增加基金、公積及填補短絀	360,000	30,000	-330,000	91.67
增加基金	360,000	30,000	-330,000	91.67
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-14,000,000	-139,332,456	-125,332,456	895.23
減少其他負債	-14,000,000	-139,332,456	-125,332,456	895.23
籌資活動之淨現金流入（流出）	-13,640,000	-139,302,456	-125,662,456	921.28
現金及約當現金之淨增（淨減）	48,094,000	-178,813,853	-226,907,853	471.80
期初現金及約當現金	125,289,000	225,007,013	99,718,013	79.59
期末現金及約當現金	173,383,000	46,193,160	-127,189,840	73.36

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1,358,725元及沖抵已提備抵醫療折讓66,738,069元；催收款項無法收回轉銷沖抵備抵呆帳1,781,235元，收回已轉銷備抵呆帳422,831元。
- 2.受贈不動產、廠房及設備8,631,300元，係由醫管基金、民眾、經濟部補助購置捐贈。
- 3.110年度房屋及建築-三樓整修工程尚待高雄市政府建築管理處核發室內裝修合格證，故保留款項認列應付工程款200,000元。

4.減少退休及離職準備金619,472元。

5.以前年度高齡整合長期照護中心新建工程提列之特別公積撥充基金105,718,000元。

二、其他備註事項：

1.調整項目之「其他」-750,774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315,311元。

(2)以前年度病患欠款溢提備抵呆帳-催收帳款轉列雜項收入435,463元。

2.本年度催收款項收回606,381元，已轉銷備抵醫療折讓收回2,348元(龍發堂病患依107年12月5日高市衛疾字第10739393500號函辦理)。

高雄市立民生醫院醫療藥品基金

平 衡 表

中華民國110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	1,849,087,268	100.00	1,690,227,043	100.00	158,860,225	9.40
流動資產	813,407,271	43.99	829,690,462	49.09	-16,283,191	1.96
現金	46,193,160	2.50	225,007,013	13.31	-178,813,853	79.47
銀行存款	46,193,160	2.50	225,007,013	13.31	-178,813,853	79.47
流動金融資產	14,000,000	0.76	14,000,000	0.83		
其他金融資產－流動	14,000,000	0.76	14,000,000	0.83		
應收款項	353,212,033	19.10	254,638,402	15.07	98,573,631	38.71
應收醫療帳款	514,213,514	27.81	407,475,056	24.11	106,738,458	26.20
備抵醫療折讓	-166,811,491	-9.02	-162,143,913	-9.59	-4,667,578	2.88
應收利息	491	0.00	818	0.00	-327	39.98
其他應收款	5,809,519	0.31	9,306,441	0.55	-3,496,922	37.58
存貨	54,213,937	2.93	32,247,595	1.91	21,966,342	68.12
醫療用品	54,213,937	2.93	32,247,595	1.91	21,966,342	68.12
預付款項	345,788,141	18.70	303,797,452	17.97	41,990,689	13.82
用品盤存	1,082,296	0.06	882,011	0.05	200,285	22.71
預付費用	344,705,845	18.64	302,915,441	17.92	41,790,404	13.80
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	2,057,535	0.11	2,677,007	0.16	-619,472	23.14
準備金	2,057,535	0.11	2,677,007	0.16	-619,472	23.14
退休及離職準備金	2,057,535	0.11	2,677,007	0.16	-619,472	23.14
不動產、廠房及設備	915,557,593	49.51	820,970,106	48.57	94,587,487	11.52
土地	144,276,040	7.80	144,276,040	8.54		
土地	144,276,040	7.80	144,276,040	8.54		
房屋及建築	212,544,165	11.49	203,517,471	12.04	9,026,694	4.44
房屋及建築	565,681,833	30.59	541,965,289	32.06	23,716,544	4.38
累計折舊－房屋及建築	-353,137,668	-19.10	-338,447,818	-20.02	-14,689,850	4.34
機械及設備	217,808,144	11.78	211,274,904	12.50	6,533,240	3.09
機械及設備	623,782,183	33.73	587,025,476	34.73	36,756,707	6.26
累計折舊－機械及設備	-405,974,039	-21.96	-375,750,572	-22.23	-30,223,467	8.04
交通及運輸設備	7,532,166	0.41	5,798,463	0.34	1,733,703	29.90
交通及運輸設備	23,737,295	1.28	20,652,439	1.22	3,084,856	14.94