

高雄市立民生醫院醫療藥品基金

收支餘絀表
中華民國113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	1,760,726,000	100.00	1,839,167,794	100.00	78,441,794	4.46	1,817,181,137	100.00
醫療收入	1,619,816,000	92.00	1,685,969,296	91.67	66,153,296	4.08	1,669,542,901	91.88
門診醫療收入	822,055,000	46.69	847,025,300	46.05	24,970,300	3.04	840,678,731	46.26
住院醫療收入	798,866,000	45.37	803,932,131	43.71	5,066,131	0.63	839,511,094	46.20
衛生保健收入	43,600,000	2.48	46,406,968	2.52	2,806,968	6.44	25,302,448	1.39
其他醫療收入	79,304,000	4.50	93,929,617	5.11	14,625,617	18.44	86,470,319	4.76
醫療折讓	-113,464,000	-6.44	-90,769,688	-4.94	22,694,312	20.00	-107,333,533	-5.91
醫療優待免費	-10,545,000	-0.60	-14,555,032	-0.79	-4,010,032	38.03	-15,086,158	-0.83
其他業務收入	140,910,000	8.00	153,198,498	8.33	12,288,498	8.72	147,638,236	8.12
其他補助收入	135,266,000	7.68	149,446,303	8.13	14,180,303	10.48	143,164,901	7.88
雜項業務收入	5,644,000	0.32	3,752,195	0.20	-1,891,805	33.52	4,473,335	0.25
業務成本與費用	1,688,290,000	95.89	1,834,582,822	99.75	146,292,822	8.67	1,768,300,382	97.31
醫療成本	1,465,044,000	83.21	1,616,195,161	87.88	151,151,161	10.32	1,563,445,439	86.04
門診醫療成本	829,360,000	47.10	831,957,730	45.24	2,597,730	0.31	832,616,893	45.82
住院醫療成本	532,151,000	30.22	653,181,337	35.52	121,030,337	22.74	616,745,618	33.94
衛生保健成本	12,145,000	0.69	18,677,367	1.02	6,532,367	53.79	12,212,903	0.67
其他醫療成本	91,388,000	5.19	112,378,727	6.11	20,990,727	22.97	101,870,025	5.61
管理及總務費用	175,290,000	9.96	204,773,362	11.13	29,483,362	16.82	191,642,439	10.55
管理費用及總務費用	175,290,000	9.96	204,773,362	11.13	29,483,362	16.82	191,642,439	10.55
研究發展及訓練費用	47,135,000	2.68	12,830,097	0.70	-34,304,903	72.78	12,554,476	0.69
研究發展費用	26,119,000	1.48	8,277,318	0.45	-17,841,682	68.31	7,744,287	0.43
訓練費用	21,016,000	1.19	4,552,779	0.25	-16,463,221	78.34	4,810,189	0.26
其他業務費用	821,000	0.05	784,202	0.04	-36,798	4.48	658,028	0.04
雜項業務費用	821,000	0.05	784,202	0.04	-36,798	4.48	658,028	0.04
業務賸餘(短絀)	72,436,000	4.11	4,584,972	0.25	-67,851,028	93.67	48,880,755	2.69
業務外收入	4,960,000	0.28	47,104,154	2.56	42,144,154	849.68	34,319,121	1.89
財務收入	100,000	0.01	1,197,367	0.07	1,097,367	1,097.37	1,128,958	0.06
利息收入	100,000	0.01	1,197,367	0.07	1,097,367	1,097.37	1,128,958	0.06
其他業務外收入	4,860,000	0.28	45,906,787	2.50	41,046,787	844.58	33,190,163	1.83
資產使用及權利金收入	1,200,000	0.07	1,138,614	0.06	-61,386	5.12	1,106,316	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113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	1,224,064	0.07	524,064	74.87	513,465	0.03
受贈收入	200,000	0.01	8,006	0.00	-191,994	96.00	99,140	0.01
收回呆帳	10,000	0.00	7,178	0.00	-2,822	28.22	30,209	0.00
雜項收入	2,750,000	0.16	43,528,925	2.37	40,778,925	1,482.87	31,441,033	1.73
業務外費用	5,058,000	0.29	41,112,411	2.24	36,054,411	712.82	18,906,807	1.04
其他業務外費用	5,058,000	0.29	41,112,411	2.24	36,054,411	712.82	18,906,807	1.04
財產交易短絀	3,457,000	0.20	7,332,887	0.40	3,875,887	112.12	362,045	0.02
雜項費用	1,601,000	0.09	33,779,524	1.84	32,178,524	2,009.90	18,544,762	1.02
業務外賸餘(短絀)	-98,000	-0.01	5,991,743	0.33	6,089,743	6,214.02	15,412,314	0.85
本期賸餘(短絀)	72,338,000	4.11	10,576,715	0.58	-61,761,285	85.38	64,293,069	3.54

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113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	368,210,000	100.00	312,285,612	100.00	-55,924,388	15.19	301,708,897	100.00
本期賸餘	72,338,000	19.65	10,576,715	3.39	-61,761,285	85.38	64,293,069	21.31
前期未分配賸餘	295,872,000	80.35	301,708,897	96.61	5,836,897	1.97	237,415,828	78.69
未分配賸餘	368,210,000	100.00	312,285,612	100.00	-55,924,388	15.19	301,708,897	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113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）	72,338,000	10,576,715	-61,761,285	85.38
利息股利之調整	-100,000	-1,197,367	-1,097,367	1,097.37
利息收入	-100,000	-1,197,367	-1,097,367	1,097.37
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	72,238,000	9,379,348	-62,858,652	87.02
調整項目	72,504,000	7,987,279	-64,516,721	88.98
提存呆帳、醫療折讓及評價短絀	114,364,000	93,144,808	-21,219,192	18.55
折舊、減損及折耗	70,896,000	77,931,712	7,035,712	9.92
攤銷	1,000,000	1,108,622	108,622	10.86
處理資產短絀（賸餘）	3,457,000	7,332,887	3,875,887	112.12
其他	-3,749,000	-43,190,740	-39,441,740	1,052.06
流動資產淨減（淨增）	-113,464,000	33,995,885	147,459,885	129.96
流動負債淨增（淨減）		-162,335,895	-162,335,895	
未計利息股利之現金流入（流出）	144,742,000	17,366,627	-127,375,373	88.00
收取利息	100,000	1,205,957	1,105,957	1,105.96
業務活動之淨現金流入（流出）	144,842,000	18,572,584	-126,269,416	87.18
投資活動之現金流量				
減少無形資產及其他資產		869,635	869,635	
減少其他資產		869,635	869,635	
增加流動金融資產及短期貸墊款		-20,000	-20,000	
增加流動金融資產		-20,000	-20,000	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-154,996,000	-125,787,811	29,208,189	18.84
增加不動產、廠房及設備	-154,996,000	-125,787,811	29,208,189	18.84
增加無形資產及其他資產	-900,000	-881,989	18,011	2.00
增加無形資產		-881,989	-881,989	
增加其他資產	-900,000		900,000	100.00
投資活動之淨現金流入（流出）	-155,896,000	-125,820,165	30,075,835	19.29
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		23,176,183	23,176,183	
增加其他負債		23,176,183	23,176,183	
增加基金、公積及填補短絀	70,000	33,000	-37,000	52.86
增加基金	70,000	33,000	-37,000	52.86
籌資活動之淨現金流入（流出）	70,000	23,209,183	23,139,183	33,055.98
現金及約當現金之淨增（淨減）	-10,984,000	-84,038,398	-73,054,398	665.10
期初現金及約當現金	113,264,000	269,758,250	156,494,250	138.17
期末現金及約當現金	102,280,000	185,719,852	83,439,852	81.58

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3,329,237元及沖抵已提備抵醫療折讓26,594,987元；催收款項無法收回轉銷沖備抵呆帳1,618,223元，沖抵備抵醫療折讓1,076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9,974,096元，係由醫管基金購置捐贈、民眾及企業團體捐贈及衛福部移撥。
- 3.增加退休及離職準備金1,510,575元。
- 4.遞延收入轉列暫收及待結轉帳項4,382,495元。

二、其他備註事項：

- 1.調整項目之「其他」43,190,740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4,852,639元；(2)111年度備抵醫療折讓溢提數轉列雜項收入38,359,459元；(3)補提列112/06-112/12循環式氧氣吸入機2台折舊數轉列雜項費用21,358元。
- 2.本年度催收款項收回1,012,097元。
- 3.本年度由應付保管款(醫管基金)購置未完工程52,500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113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	2,327,257,671	100.00	2,345,769,287	100.00	-18,511,616	0.79
流動資產	1,022,302,898	43.93	1,196,064,161	50.99	-173,761,263	14.53
現金	185,719,852	7.98	269,758,250	11.50	-84,038,398	31.15
銀行存款	185,719,852	7.98	269,758,250	11.50	-84,038,398	31.15
流動金融資產	14,020,000	0.60	14,000,000	0.60	20,000	0.14
其他金融資產－流動	14,020,000	0.60	14,000,000	0.60	20,000	0.14
應收款項	293,779,907	12.62	291,466,583	12.43	2,313,324	0.79
應收醫療帳款	543,522,592	23.35	515,329,542	21.97	28,193,050	5.47
備抵醫療折讓	-254,046,714	-10.92	-228,232,548	-9.73	-25,814,166	11.31
應收利息	25,910	0.00	34,500	0.00	-8,590	24.90
其他應收款	4,278,119	0.18	4,335,089	0.18	-56,970	1.31
存貨	47,803,880	2.05	46,411,409	1.98	1,392,471	3.00
醫療用品	47,803,880	2.05	46,411,409	1.98	1,392,471	3.00
預付款項	480,979,259	20.67	574,427,919	24.49	-93,448,660	16.27
用品盤存	1,549,995	0.07	1,657,048	0.07	-107,053	6.46
預付費用	479,429,264	20.60	572,770,871	24.42	-93,341,607	16.30
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	2,667,138	0.11	1,156,563	0.05	1,510,575	130.61
準備金	2,667,138	0.11	1,156,563	0.05	1,510,575	130.61
退休及離職準備金	2,667,138	0.11	1,156,563	0.05	1,510,575	130.61
不動產、廠房及設備	1,040,646,867	44.72	990,170,917	42.21	50,475,950	5.10
土地	144,276,040	6.20	144,276,040	6.15		
土地	144,276,040	6.20	144,276,040	6.15		
房屋及建築	555,706,823	23.88	525,660,963	22.41	30,045,860	5.72
房屋及建築	968,249,407	41.60	917,626,273	39.12	50,623,134	5.52
累計折舊－房屋及建築	-412,542,584	-17.73	-391,965,310	-16.71	-20,577,274	5.25
機械及設備	287,060,027	12.33	242,241,648	10.33	44,818,379	18.50
機械及設備	741,815,630	31.88	724,416,503	30.88	17,399,127	2.40
累計折舊－機械及設備	-454,755,603	-19.54	-482,174,855	-20.56	27,419,252	5.69
交通及運輸設備	7,614,293	0.33	4,763,509	0.20	2,850,784	59.85
交通及運輸設備	24,108,051	1.04	23,773,095	1.01	334,956	1.41

高雄市立民生醫院醫療藥品基金

平 衡 表

中華民國113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	-16,493,758	-0.71	-19,009,586	-0.81	2,515,828	13.23
什項設備	30,705,773	1.32	31,368,924	1.34	-663,151	2.11
什項設備	69,400,739	2.98	66,346,169	2.83	3,054,570	4.60
累計折舊－什項設備	-38,694,966	-1.66	-34,977,245	-1.49	-3,717,721	10.63
購建中固定資產	15,283,911	0.66	41,859,833	1.78	-26,575,922	63.49
未完工程	15,283,911	0.66	41,859,833	1.78	-26,575,922	63.49
無形資產	2,933,603	0.13	3,160,236	0.13	-226,633	7.17
無形資產	2,933,603	0.13	3,160,236	0.13	-226,633	7.17
電腦軟體	2,933,603	0.13	3,160,236	0.13	-226,633	7.17
其他資產	258,707,165	11.12	155,217,410	6.62	103,489,755	66.67
什項資產	525,282	0.02	441,876	0.02	83,406	18.88
存出保證金	422,866	0.02	280,404	0.01	142,462	50.81
催收款項	3,927,276	0.17	3,229,435	0.14	697,841	21.61
備抵呆帳－催收款項	-3,824,860	-0.16	-3,067,963	-0.13	-756,897	24.67
內部往來	258,181,883	11.09	154,775,534	6.60	103,406,349	66.81
內部往來	258,181,883	11.09	154,775,534	6.60	103,406,349	66.81
合計	2,327,257,671	100.00	2,345,769,287	100.00	-18,511,616	0.79

高雄市立民生醫院醫療藥品基金

平 衡 表

中華民國113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	1,154,046,427	49.59	1,193,141,854	50.86	-39,095,427	3.28
流動負債	760,414,685	32.67	922,698,080	39.33	-162,283,395	17.59
應付款項	758,543,571	32.59	920,764,076	39.25	-162,220,505	17.62
應付代收款	56,929,582	2.45	78,007,899	3.33	-21,078,317	27.02
應付費用	701,613,989	30.15	842,756,177	35.93	-141,142,188	16.75
預收款項	1,871,114	0.08	1,934,004	0.08	-62,890	3.25
預收收入	1,871,114	0.08	1,934,004	0.08	-62,890	3.25
其他負債	393,631,742	16.91	270,443,774	11.53	123,187,968	45.55
遞延負債	107,003,843	4.60	104,503,977	4.45	2,499,866	2.39
遞延收入	107,003,843	4.60	104,503,977	4.45	2,499,866	2.39
什項負債	286,627,899	12.32	165,939,797	7.07	120,688,102	72.73
存入保證金	34,001,591	1.46	35,923,988	1.53	-1,922,397	5.35
應付保管款	62,928,379	2.70	33,904,913	1.45	29,023,466	85.60
應付退休及離職金	2,667,138	0.11	1,156,563	0.05	1,510,575	130.61
暫收及待結轉帳項	187,030,791	8.04	94,954,333	4.05	92,076,458	96.97
淨值	1,173,211,244	50.41	1,152,627,433	49.14	20,583,811	1.79
基金	597,753,221	25.68	597,720,221	25.48	33,000	0.01
基金	597,753,221	25.68	597,720,221	25.48	33,000	0.01
基金	597,753,221	25.68	597,720,221	25.48	33,000	0.01
公積	189,083,986	8.12	179,109,890	7.64	9,974,096	5.57
資本公積	186,875,747	8.03	176,901,651	7.54	9,974,096	5.64
受贈公積	186,875,747	8.03	176,901,651	7.54	9,974,096	5.64
特別公積	2,208,239	0.09	2,208,239	0.09		
特別公積	2,208,239	0.09	2,208,239	0.09		
累積餘絀	312,285,612	13.42	301,708,897	12.86	10,576,715	3.51
累積賸餘	312,285,612	13.42	301,708,897	12.86	10,576,715	3.51
累積賸餘	312,285,612	13.42	301,708,897	12.86	10,576,715	3.51
淨值其他項目	74,088,425	3.18	74,088,425	3.16		
累積其他綜合餘絀	74,088,425	3.18	74,088,425	3.16		
未實現重估增值	74,088,425	3.18	74,088,425	3.16		

高雄市立民生醫院醫療藥品基金

平衡表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

[illegible]

註：1.本年度信託代理與保證資產（負債）1,164,000 元。
2.上年度信託代理與保證資產（負債）1,753,400 元。
3.係廠商以連帶保證書繳納履約保證金1,154,000元及保固金10,000元。