

中華民國 108 年度

高雄市總預算

高雄市政府衛生局主管

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金 附屬單位預算

(非營業部分)

高雄市政府衛生局編

高雄市政府衛生局

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

目次

中華民國 108 年度

一、業務計畫及預算說明	1
二、預算主要表	
(一)、收支餘絀預計表	11
(二)、餘絀撥補預計表	13
(三)、現金流量預計表	14
三、預算明細表	
(一)、醫療收入明細表	16
(二)、其他業務收入明表	17
(三)、業務外收入明細表	18
(四)、醫療成本明細表	19
(五)、其他業務成本明細表	45
(六)、管理及總務費用明細表	46
(七)、研究發展及訓練費用明細表	51
(八)、其他業務費用明細表	54
(九)、業務外費用明細表	56
(十)、固定資產建設改良擴充明細表	58
(十一)、固定資產建設改良擴充資金來源明細表	60
(十二)、固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表	62
(十三)、資產折舊明細表	64
(十四)、資產報廢明細表	65
(十五)、基金數額增減明細表	66
(十六)、無形資產明細表	67
(十七)、遞延費用明細表	68
四、預算參考表	

高雄市政府衛生局

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

目次

中華民國 108 年度

(一)、預計平衡表	69
(二)、5年來主要營運項目分析表.....	72
(三)、員工人數彙計表	73
(四)、用人費用彙計表	74
(五)、各項費用彙計表	76
(六)、車輛明細表	88
(七)、補辦預算明細表	89
五、市立各醫療院(所)	
(一)、衛生局各區衛生所	1-54
(二)、民生醫院	1-93
(三)、聯合醫院	1-88
(四)、中醫醫院	1-63
(五)、凱旋醫院	1-84

高雄市政府衛生局
高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金
業務計畫及預算說明
中華民國 108 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景：

設立市立各醫療院(所)係為辦理疾病之預防與治療，執行各項公共衛生政策，如傳染病防治、醫政管理、藥政管理、社區預防保健、衛生教育、資訊業務等計畫，擔負提升市民醫療品質及促進市民健康政策性使命。因應社會變遷與醫療市場競爭，逐年汰換醫院設備，培育醫事人員高級人才，期提高醫療服務品質及水準。提供市民在地化，可近性醫療服務，建構及落實以市民為中心的公衛照護體系及社區照護體系，確實保護市民健康。

二、組織概況：

本基金以衛生局為主管機關，並設衛生局各區衛生所醫療藥品基金、民生醫院醫療藥品基金，聯合醫院醫療藥品基金、中醫醫院醫療藥品基金及凱旋醫院醫療藥品基金，本基金之業務依「高雄市醫療藥品基金收支管理及運用自治條例」規定辦理。

三、基金歸類及屬性：

本基金為預算法第 4 條第 1 項第 2 款所定，凡付出仍可收回，而非用於營業之作業基金，並編製附屬單位預算及 5 個分預算。。

貳、前年度及上年度已過期間預算執行情形（前年度決算結果及上年度預算截至 107 年 6 月 30 日止執行情形）

一、前(106)年度決算結果：

- (一)業務收入：決算數 36 億 7,578 萬元，較預算數 38 億 3,240 萬 2 千元，減少 1 億 5,662 萬 2 千元，約 4.09%，主要係醫療收入減少所致。
- (二)業務成本與費用：決算數 35 億 4,292 萬 2 千元，較預算數 37 億 1,212 萬 8 千元，減少 1 億 6,920 萬 6 千元，約 4.56%，主要係醫療成本、研究發展及員工訓練、其他業務費用減少所致。
- (三)業務外收入：決算數 1,931 萬 9 千元，較預算數 1,524 萬 1 千元，增加 407 萬 8 千元，約 26.76%，主要係雜項收入及違規罰款收入增加所致。
- (四)業務外費用：決算數 1,733 萬 4 千元，較預算數 2,408 萬 3 千元，減少 674 萬 9 千元，約 28.02%，主要係資產報廢損失及雜項費用減少所致。
- (五)收支賸餘：決算數 1 億 3,484 萬 3 千元，較預算數賸餘 1 億 1,143 萬 2 千元，賸餘增加 2,341 萬 1 千元，約 21.01%，主要係業務成本與費用減少所致。
- (六)固定資產之建設改良與擴充：決算數 1 億 5,511 萬 5 千元，較預算數 2 億 9,669 萬 3 千元，減少 1 億 4,157 萬 8 千元，執行率約 52.28%。主要係辦理高齡長照中心新建工程依工程進度與合約規定付款、醫院建物耐震補強工程因中央配合款尚未核定與病房、院舍整修、儀器設備採購未及完成辦理保留 1 億 2,812 萬 6 千元外，餘 1,345 萬 2 千元為購置賸餘款。

二、上(107)年度截至 6 月底止預算執行情形：

- (一)業務收入：預計業務收入 19 億 4,729 萬 7 千元，實際業務收入 18 億 8,954 萬 9 千

高雄市政府衛生局
高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金
業務計畫及預算說明

中華民國 108 年度

元，較預計數減少 5,774 萬 8 千元，約 2.97%。

(二)業務成本與費用：預計業務成本與費用 19 億 1,700 萬 1 千元，實際業務成本與費用 18 億 6,317 萬 3 千元，較預計數減少 5,382 萬 8 千元，約 2.81%。

(三)業務外收入：預計業務外收入 885 萬元，實際業務外收入 3,062 萬 6 千元，較預計數增加 2,177 萬 6 千元，約 246.05%，主要係主要係場地租金收入及廠商逾期違規罰款增加，及民生醫院轉銷陳志樑等 3 位醫師溢領獎勵金，與凱旋醫院因 105 年度核減健保收入獎勵金轉列雜項收入所致。

(四)業務外費用：預計業務外費用 1,074 萬 3 千元，實際業務外費用 2,849 萬 8 千元，較預計數增加 1,775 萬 5 千元，約 165.27%。主要係資產報廢損失增加及民生醫院轉銷陳志樑等 3 位醫師溢領獎勵金轉雜列項支出所致。

(五)收支賸餘：預計賸餘 2,840 萬 3 千元，實際賸餘 2,850 萬 3 千元，較預計數增加 10 萬元，約 0.35%。

(六)固定資產之建設改良與擴充：實際數 5,484 萬元，較預算數 1 億 6,905 萬 2 千元，減少 1 億 1,421 萬 2 千元，執行率約 32.44%。主要係高齡長照中心新建工程及凱旋康復之家擴建工程與民生、聯合醫院院舍整修工程執行未如預期。

參、業務計畫

一、營運計畫：

(一)本年度業務收入預計 40 億 533 萬 7 千元，業務成本與費用 38 億 7,479 萬 6 千元，業務外收入 1,630 萬 1 千元，業務外費用 2,258 萬 1 千元，本期賸餘 1 億 2,426 萬 1 千元。

(二)預計門診量 115 萬 152 人次、衛生保健 14 萬 4,014 人次，住院醫療服務 62 萬 328 人日。

二、固定資產之建設、改良、擴充與其資金來源及其投資計畫之成本效益分析：

本年度固定資產之建設、改良、擴充預算總額計 4 億 1,765 萬元，內容說明如下：

(一)本年度預算總額 4 億 1,765 萬元：

1、專案計畫部分編列為繼續計畫，係編列房屋及建築 3 億 2,488 萬 7 千元。

2、一般建築及設備計畫部分編列 9,276 萬 3 千元，元，均為一次性項目，編列房屋及建築 1,512 萬 7 千元，機械及設備 7,028 萬 2 千元，交通及運輸設備 24 萬元，什項設備 711 萬 4 千元。

(二)資金來源 4 億 1,765 萬元：

1、專案計畫部分編列 3 億 2,488 萬 7 千元：其中 1 億 3,010 萬 5 千元，以自有資金中營運資金支應，另 1 億 9,478 萬 2 千元由公庫撥款支應。

2、一般建築及設備計畫部分編列 9,276 萬 3 千元，以自有資金中營運資金支應。

(三)固定資產建設改良擴充及其資金來源表：圖一

(四)專案計畫：

1、高齡整合長期照護中心新建工程：

高雄市政府衛生局
高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金
業務計畫及預算說明

中華民國 108 年度

(1)計畫目的：因應都會區的生活型態，患有特殊疾病需醫療照護之病人經常造成家庭沉重的壓力，透過多元化醫事團隊、宗教與社服等專業的整合，提供特殊疾病專屬照護床，期盼病痛減少，使其與其家人、朋友在有生之年進一步增進感情、化解誤會或解脫長年的心靈痛苦，落實現代醫療身心靈整合照護之真諦。

(2)計畫內容：

興建衛生局所屬醫療園區之高齡整合性長期照護中心大樓 1 幢，建築基地面積 650 坪，主體結構為地下 2 層、地上 10 層，總樓地板面積約 6,500 坪，分別由民生醫院、凱旋醫院、中醫醫院、衛生局社區心理衛生中心及衛生局疾病管制處管理使用。初步配置如下：(1) 凱旋醫院精神科護理之家 200 床以及康復之家 80 床，(2) 民生醫院特殊疾病護理之家 190 床，(3) 市立中醫醫院，(4) 行政管理中心。使精神照護及特殊疾病照護之質與量同步提升，落實完成市府中程施政計畫目標。

(3)計畫期間：自 104 年 1 月起至 108 年 12 月止，共計 5 年。

(4)計畫投資總額及資金來源：5 億 4,744 萬，以自有資金支應

年度	預算數	資金來源			
		自有資金		外借資金	
		項目	金額	項目	金額
104	15,000	營運資金	15,000		
105	28,439	營運資金	28,439		
106	90,000	營運資金	90,000		
107	151,114	營運資金	151,114		
108	262,887	營運資金	68,105		
		公庫撥款	194,782		
合計	547,440		547,440		

備註：高齡整合長期照護中心新建工程款 8 億元：分別由衛生局公務預算編列 2 億 5,256 萬元、醫療藥品基金編列 5 億 4,744 萬元。

(5)效益分析：本計畫完成後，可藉著適當空間的提供，營造園區優質環境，提升公務部門為民服務形象，著實美化市容，提供市民便捷、多元的身心整合醫療照護，達成市府中程施政計畫目標，提升市民滿意度，實現「健康城市、幸福高雄」的願景。

2、民生醫院全院建築物耐震補強工程：

(1)計畫目的：透過耐震補強工程，提昇主體結構的耐震能力，並強化主體建築物安全，落實防災功能，減輕因災害所造成的財產損失，維護員工、病人及家屬生命安全，並藉由院舍補強工程改善環境品質，確實執行院務發展計畫，建構優質安全醫療環境。

(2)計畫內容：105 年度已委由「高雄市結構工程工業技師公會」辦理耐震補強詳評作業於 105 年 11 月 25 日完成並提送工作成果報告。相關耐震補強工程計畫

高雄市政府衛生局
高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金
業務計畫及預算說明

中華民國 108 年度

已於 106 年度辦理建築師評選，107 年度全院建築物補強工程規劃設計，107 年~108 年再依序執行中棟(10 層)、南棟(6 層)、北棟(4 層)，分 3 年分棟施作完成。

(3)計畫期間：自 106 年 6 月起至 108 年 12 月止，共計 2 年 7 月。

(4)計畫投資總額及資金來源：7,018 萬 6 千元，以自有資金支應。

年度	預算數	資金來源			
		自有資金		外借資金	
		項目	金額	項目	金額
106	4,093	營運資金	4,093		
107	4,093	營運資金	4,093		
108	62,000	營運資金	62,000		
合計	70,186		70,186		

備註：106 年度預算係奉准先行辦理，並補辦預算於 108 年度。

(5)效益分析：

透過耐震補強工程改善，可以降低醫院財產損失，保障員工、病人及家屬的生命安全。並貫徹政府政策及創造優質舒適的就醫環境，提供員工安全安心的工作環境，創造穩定的財務收益，及建構優質安全的健康照護品質，落實健康促進醫院政策。

肆、預算概要

一、業務收支及餘絀之預計：

- (一)本年度業務收入 40 億 533 萬 7 千元，較上年度預算數 39 億 81 萬 1 千元，增加 1 億 452 萬 6 千元，約 2.68%，主要係醫療收入增加所致。
- (二)本年度業務成本與費用 38 億 7,479 萬 6 千元，較上年度預算數 37 億 7,685 萬 9 千元，增加 9,793 萬 7 千元，約 2.59%，主要係醫療成本支出增加所致。
- (三)本年度業務外收入 1,630 萬 1 千元，較上年度預算數 1,669 萬 7 千元，減少 39 萬 6 千元，約 2.37%，主要係雜項收入減少所致。
- (四)本年度業務外費用 2,258 萬 1 千元，較上年度預算數 2,437 萬 9 千元，減少 179 萬 8 千元，約 7.38%，主要係財產交易短絀及雜項費用減少所致。
- (五)收支相抵後，預計賸餘 1 億 2,426 萬 1 千元，較上年度預算數賸餘 1 億 1,627 萬元，賸餘增加 799 萬 1 千元，約 6.87%。主要係醫療收入增加及業務外費用減少所致。
- (六)最近 5 年收入與支出表如下：圖二、三

二、餘絀撥補之預計：

- (一)前期未分配盈餘 4 億 3,487 萬 4 千元，本期賸餘 1 億 2,426 萬 1 千元，合計 5 億 5,913 萬 5 千元。
- (二)提存公積 6,810 萬 5 千元，作為固定資產建設改良擴充之財源。
- (三)解繳市庫淨額 2 億 9,334 萬 2 千元，作為高齡長照中心新建工程經費。

高雄市政府衛生局
高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金
業務計畫及預算說明

中華民國 108 年度

(四)經以上分配後，本年度未分配盈餘計 1 億 9,768 萬 8 千元。

(五)本年度及最近 5 年度賸餘分配圖表：圖四、五

三、現金流量之預計：

(一)預計業務活動之淨現金流入 6 億 1,504 萬 9 千元，包括：

1、本期賸餘 1 億 2,426 萬 1 千元。

2、調整項目 4 億 9,078 萬 8 千元：(1)提存呆帳、醫療折讓及損失 2 億 6,940 萬 6 千元，(2)折舊及折耗 1 億 6,564 萬 1 千元，(3)攤銷 1,352 萬 2 千元，(4)處理資產短絀 492 萬 4 千元，(5)流動資產減 5,702 萬 1 千元，(6)流動負債淨減 1,972 萬 6 千元。

(二)投資活動之淨現金流出 4 億 3,476 萬 9 千元，係增加準備金 70 萬 3 千元、增加不動產、廠房及設備 4 億 1,765 萬元、增加無形資產及其他資產 1,641 萬 6 千元。

(三)籌資活動之淨現金流出 3 億 2,983 萬 4 千元，係增加基金 1 億 9,990 萬 2 千元，淨減少其他負債 2 億 3,639 萬 4 千元、解繳市庫淨額 2 億 9,334 萬 2 千元。

(四)預計本期現金及約當現金淨減 1 億 4,955 萬 4 千元。

(五)期初現金及約當現金 17 億 1,626 萬 8 千元。

(六)預計期末現金及約當現金 15 億 6,671 萬 4 千元。

四、補辦預算事項：

(一)依本局 106 年 9 月 6 日高市衛醫字第 10636240500 號函、107 年 1 月 31 日高市衛醫字第 10730313000 號函、107 年 5 月 22 日高市衛醫字第 10732933200 號函，核轉市府同意民生醫院先行辦理全院建築物耐震補強工程規劃設計監造委託技術服務案、水管更新工程、九樓及加護病房整修及設備更新。並於(本)108 年度補辦房屋及建築預算 967 萬元，機械及設備預算 253 萬 9 千元。

(二)依本局 107 年 3 月 8 日高市衛企字第 10731241400 號函核轉市府同意聯合醫院先行辦理醫療資訊系統升級改版案(第四期)所需硬體設備。並於(本)108 年度補辦機械及設備預算 158 萬元。

伍、其他

一、依據市府 104 年 5 月 28 日高市府人力字第 10430548100 號函：民生醫院人力管控方式採行用人費用率。

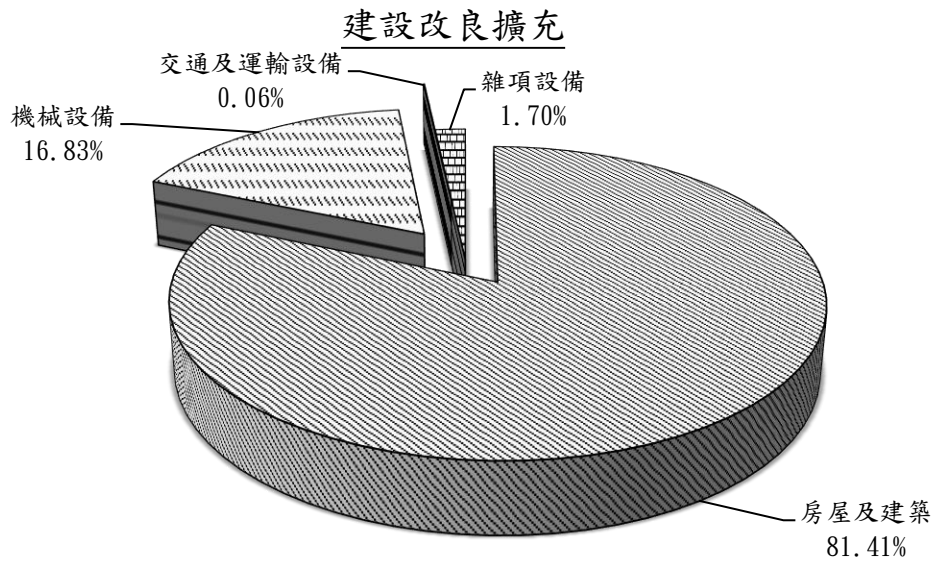
二、依據市府 102 年 6 月 17 日高市府人力字第 10230607100 號函：聯合醫院、凱旋醫院人力管控方式採行用人費用率；並依據市府 105 年 1 月 13 日高市府人力字第 10530038400 號書函續辦。

三、依據市府 106 年 7 月 13 日高市府人力字第 10630583000 號函：中醫醫院人力管控方式採行用人費用率。

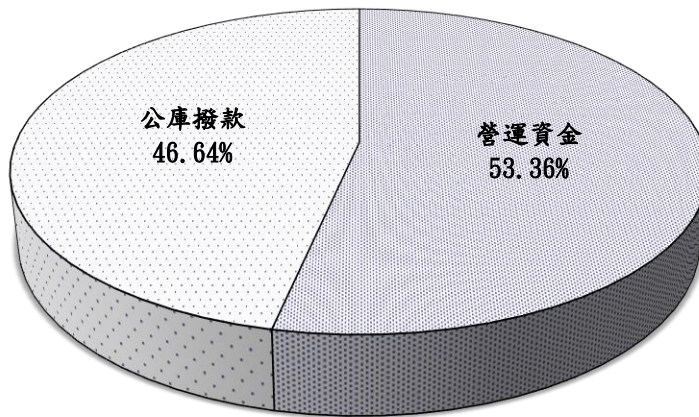
高雄市政府衛生局
 高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金
 業務計畫及預算說明
 中華民國108年度

圖一

108年度固定資產建設改良擴充及資金來源



資金來源



單位：新台幣千元

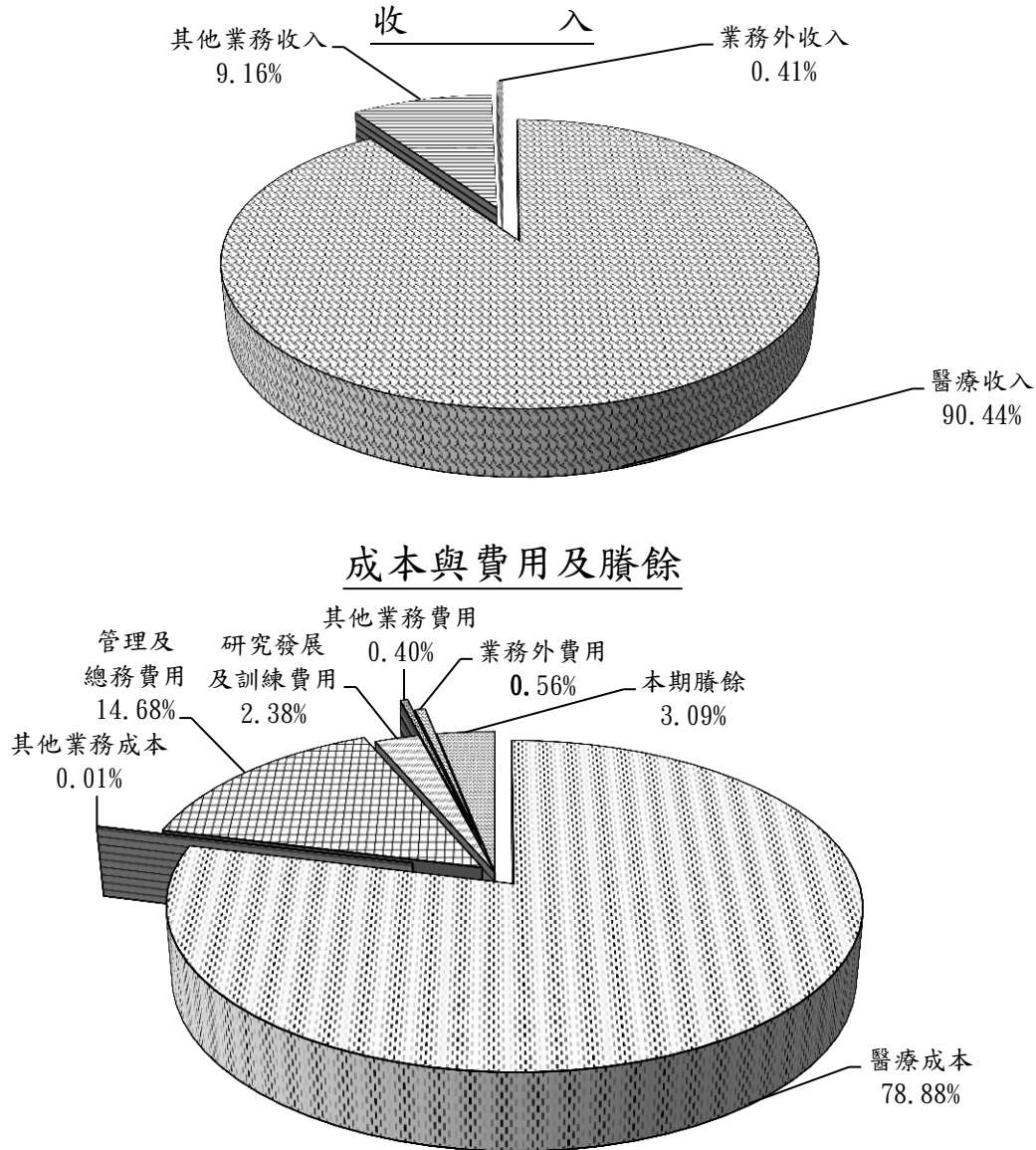
建設改良擴充	108年度預算	資金來源	108年度預算
(一)不動產、廠房及設備	417,650	營運資金	222,868
房屋及建築	340,014	公庫撥款	194,782
機械設備	70,282		
交通及運輸設備	240		
雜項設備	7,114		
(二)投資性不動產	-		
合 計	417,650	合 計	417,650

高雄市政府衛生局
 高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金
 業務計畫及預算說明

中華民國108年度

圖二

108年度收入、成本與費用及賸餘



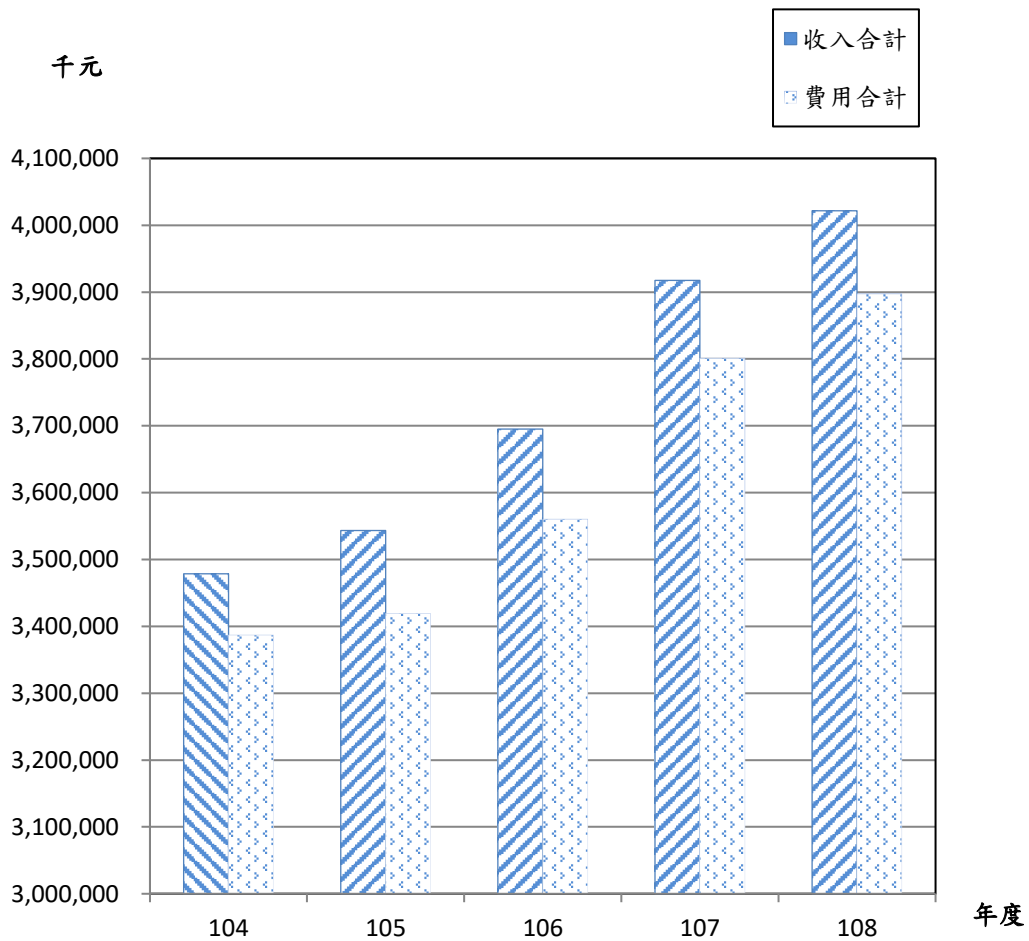
單位：新台幣千元

收入	108年度預算	成本與費用及賸餘	108年度預算
業務收入	4,005,337	業務成本與費用	3,874,796
醫療收入	3,637,006	醫療成本	3,172,340
其他業務收入	368,331	其他業務成本	311
業務外收入	16,301	管理及總務費用	590,270
		研究發展及訓練費用	95,890
		其他業務費用	15,985
		業務外費用	22,581
		本期賸餘	124,261
收入總額	4,021,638	成本、費用及賸餘總額	4,021,638

高雄市政府衛生局
 高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金
 業務計畫及預算說明
 中華民國108年度

圖三

最近五年收入與費用

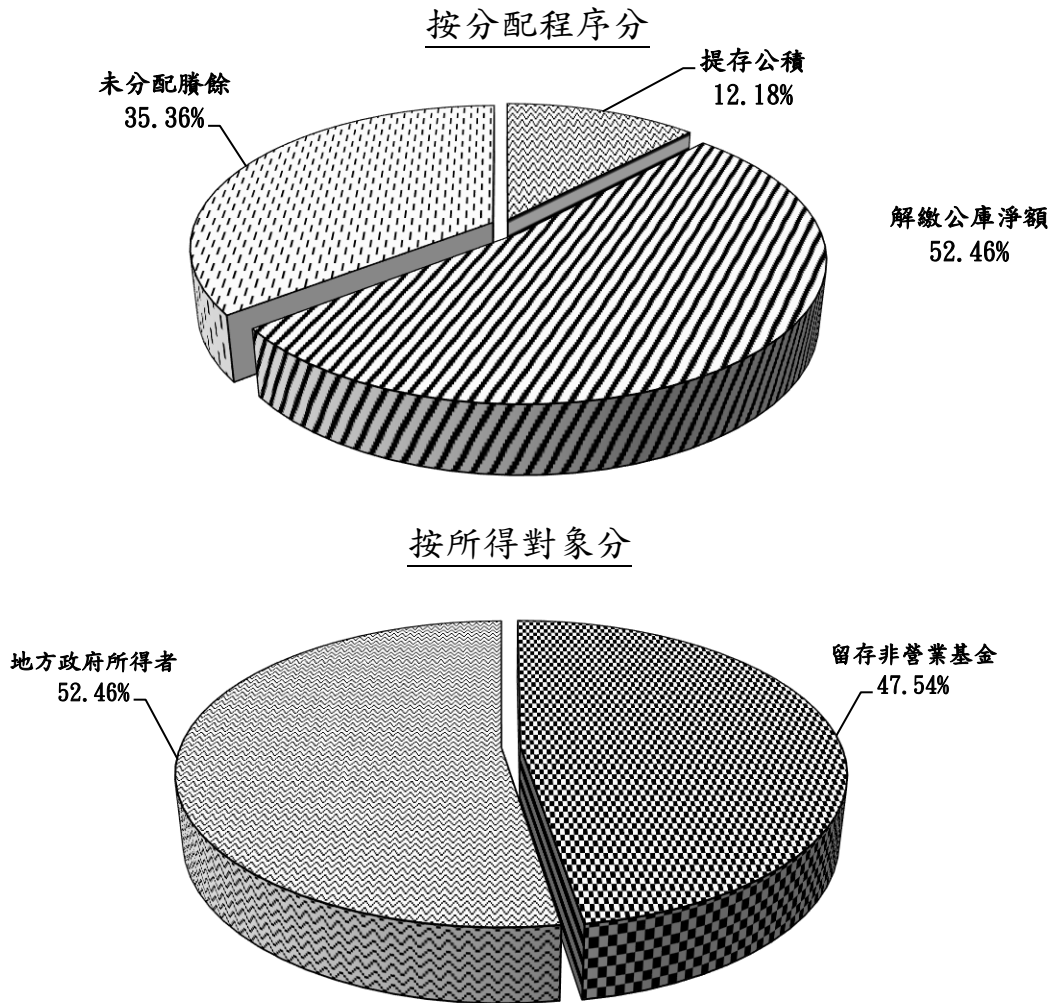


單位：新台幣千元

年度 項目	104年度決算	105年度決算	106年度決算	107年度預算	108年度預算
收入					
業務收入	3,447,929	3,516,500	3,675,780	3,900,811	4,005,337
業務外收入	30,713	26,879	19,319	16,697	16,301
收入合計	3,478,642	3,543,379	3,695,099	3,917,508	4,021,638
費用					
業務成本與費用	3,334,203	3,387,839	3,542,922	3,776,859	3,874,796
業務外費用	52,879	31,283	17,334	24,379	22,581
費用合計	3,387,082	3,419,122	3,560,256	3,801,238	3,897,377
本期賸餘	91,560	124,257	134,843	116,270	124,261

高雄市政府衛生局
高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金
 業務計畫及預算說明
 中華民國108年度
 108年度賸餘分配

圖四



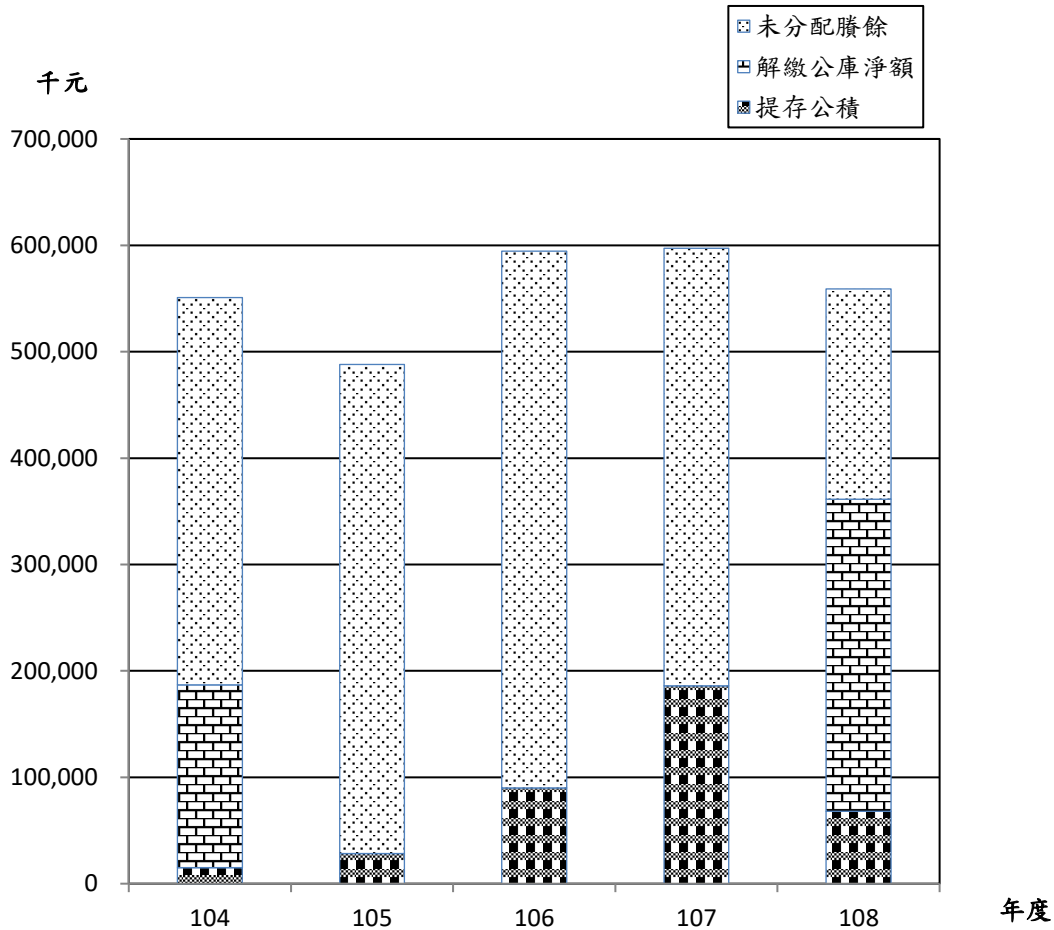
單位：新台幣千元

按分配程序分	108年度預算	按所得對象分	108年度預算
提存公積	68,105	留存非營業基金	265,793
解繳公庫淨額	293,342	地方政府所得者	293,342
未分配賸餘	197,688		
合 計	559,135	合 計	559,135

高雄市政府衛生局
高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金
 業務計畫及預算說明
 中華民國108年度

圖五

最近五年賸餘分配



單位：新台幣千元

年度 項目	104年度決算	105年度決算	106年度決算	107年度預算	108年度預算
賸餘分配	550,863	488,120	594,524	597,376	559,135
提存公積	15,000	28,439	90,000	185,920	68,105
解繳公庫淨額	172,000	-	-	-	293,342
未分配賸餘	363,863	459,681	504,524	411,456	197,688
合計	550,863	488,120	594,524	597,376	559,135

高雄市政府衛生局
高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

收支餘絀預計表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數		科 目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減(-)	
金 額	%		金 額	%	金 額	%	金 額	%
3,675,780	100.00	業務收入	4,005,337	100.00	3,900,811	100.00	104,526	2.68
3,280,859	89.26	醫療收入	3,637,006	90.80	3,533,984	90.60	103,022	2.92
1,727,860	47.01	門診醫療收入	1,925,035	48.06	1,899,044	48.68	25,991	1.37
1,584,116	43.10	住院醫療收入	1,715,801	42.84	1,686,094	43.22	29,707	1.76
88,354	2.40	衛生保健收入	93,897	2.34	88,735	2.27	5,162	5.82
143,623	3.91	其他醫療收入	186,346	4.65	167,380	4.29	18,966	11.33
-240,934	-6.55	醫療折讓	-264,312	-6.60	-277,272	-7.11	12,960	4.67
-22,160	-0.60	醫療優待免費	-19,761	-0.49	-29,997	-0.77	10,236	34.12
394,921	10.74	其他業務收入	368,331	9.20	366,827	9.40	1,504	0.41
387,190	10.53	其他補助收入	361,270	9.02	361,210	9.26	60	0.02
7,731	0.21	雜項業務收入	7,061	0.18	5,617	0.14	1,444	25.71
3,542,922	96.39	業務成本與費用	3,874,796	96.74	3,776,859	96.82	97,937	2.59
2,950,238	80.26	醫療成本	3,172,340	79.20	3,061,050	78.47	111,290	3.64
1,609,445	43.79	門診醫療成本	1,722,469	43.00	1,729,419	44.33	-6,950	0.40
1,255,525	34.16	住院醫療成本	1,336,222	33.36	1,234,815	31.66	101,407	8.21
22,302	0.61	衛生保健成本	26,688	0.67	24,067	0.62	2,621	10.89
62,966	1.71	其他醫療成本	86,961	2.17	72,749	1.86	14,212	19.54
230	0.01	其他業務成本	311	0.01	358	0.01	-47	13.13
230	0.01	雜項業務成本	311	0.01	358	0.01	-47	13.13
525,954	14.31	管理及總務費用	590,270	14.74	616,972	15.82	-26,702	4.33
525,954	14.31	管理費用及總務費用	590,270	14.74	616,972	15.82	-26,702	4.33
55,386	1.51	研究發展及訓練費用	95,890	2.39	82,488	2.11	13,402	16.25
34,443	0.94	研究發展費用	56,789	1.42	48,442	1.24	8,347	17.23
20,943	0.57	訓練費用	39,101	0.98	34,046	0.87	5,055	14.85
11,114	0.30	其他業務費用	15,985	0.40	15,991	0.41	-6	0.04
11,114	0.30	雜項業務費用	15,985	0.40	15,991	0.41	-6	0.04
132,858	3.61	業務賸餘(短絀)	130,541	3.26	123,952	3.18	6,589	5.32
19,319	0.53	業務外收入	16,301	0.41	16,697	0.43	-396	2.37
1,528	0.04	財務收入	2,525	0.06	2,070	0.05	455	21.98
1,528	0.04	利息收入	2,525	0.06	2,070	0.05	455	21.98

高雄市政府衛生局
高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

收支餘絀預計表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數		科 目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減 (-)	
金 額	%		金 額	%	金 額	%	金 額	%
17,791	0.48	其他業務外收入	13,776	0.34	14,627	0.37	-851	5.82
3,422	0.09	資產使用及權利金收入	3,452	0.09	3,608	0.09	-156	4.32
3,363	0.09	違規罰款收入	1,300	0.03	1,400	0.04	-100	7.14
107	0.00	受贈收入	50	0.00	5	0.00	45	900.00
10,899	0.30	雜項收入	8,974	0.22	9,614	0.25	-640	6.66
17,334	0.47	業務外費用	22,581	0.56	24,379	0.62	-1,798	7.38
17,334	0.47	其他業務外費用	22,581	0.56	24,379	0.62	-1,798	7.38
5,749	0.16	財產交易短絀	4,924	0.12	6,082	0.16	-1,158	19.04
11,585	0.32	雜項費用	17,657	0.44	18,297	0.47	-640	3.50
1,985	0.05	業務外賸餘(短絀)	-6,280	-0.16	-7,682	-0.20	1,402	18.25
134,843	3.67	本期賸餘(短絀)	124,261	3.10	116,270	2.98	7,991	6.87

高雄市政府衛生局
高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

餘絀撥補預計表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

上年度預算數		項 目	本年度預算數		說 明
金 額	%		金 額	%	
597,376	100.00	賸餘之部	559,135	100.00	
116,270	19.46	本期賸餘	124,261	22.22	
481,106	80.54	前期未分配賸餘	434,874	77.78	
185,920	31.12	分配之部	361,447	64.64	
185,920	31.12	提存公積	68,105	12.18	
-	-	解繳公庫淨額	293,342	52.46	
411,456	68.88	未分配賸餘	197,688	35.36	
-	-	短絀之部	-	-	
-	-	填補之部	-	-	
-	-	待填補之短絀	-	-	

高雄市政府衛生局
高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

現金流量預計表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
業務活動之現金流量		
本期賸餘（短絀）	124,261	
利息股利之調整	-2,525	
利息收入	-2,525	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	121,736	
調整項目	490,788	
提存呆帳、醫療折讓及評價短絀	269,406	
折舊、減損及折耗	165,641	
攤銷	13,522	
處理資產短絀（賸餘）	4,924	
流動資產淨減（淨增）	57,021	
流動負債淨增（淨減）	-19,726	
未計利息股利之現金流入（流出）	612,524	
收取利息	2,525	
業務活動之淨現金流入（流出）	615,049	
投資活動之現金流量		
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-703	
增加準備金	-703	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-417,650	
增加不動產、廠房及設備	-417,650	
增加無形資產及其他資產	-16,416	
增加無形資產	-8,959	
增加其他資產	-7,457	
投資活動之淨現金流入（流出）	-434,769	
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	141,894	
增加其他負債	141,894	
增加基金、公積及填補短絀	199,902	
增加基金	199,902	
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-378,288	

高雄市政府衛生局
高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

現金流量預計表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
減少其他負債	-378,288	
賸餘分配款	-293,342	
解繳公庫淨額	-293,342	
籌資活動之淨現金流入(流出)	-329,834	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-149,554	
期初現金及約當現金	1,716,268	
期末現金及約當現金	1,566,714	

高雄市政府衛生局
 高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

預計平衡表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣千元

106年12月31日 實際數	科 目	108年12月31日 預計數	107年12月31日 預計數	比較增減
6,243,284	資產	6,228,544	6,453,843	-225,299
3,469,559	流動資產	3,066,178	3,540,092	-473,914
1,819,251	現金	1,566,714	1,716,268	-149,554
1,815,535	銀行存款	1,562,998	1,712,552	-149,554
3,716	匯撥中現金	3,716	3,716	-
894,168	應收款項	687,656	958,628	-270,972
1,339,195	應收醫療帳款	1,434,191	1,681,116	-246,925
-476,797	備抵醫療折讓	-771,580	-750,680	-20,900
-3,108	備抵呆帳 - 應收醫療帳款	-9,750	-6,723	-3,027
65	應收利息	7	104	-97
34,813	其他應收款	34,788	34,811	-23
97,323	存貨	80,447	102,457	-22,010
337	物料	337	337	-
96,986	醫療用品	80,110	102,120	-22,010
658,817	預付款項	731,361	762,739	-31,378
1,661	用品盤存	1,706	1,885	-179
657,156	預付費用	729,655	760,854	-31,199
11,233	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	12,012	11,309	703
11,233	準備金	12,012	11,309	703
11,233	退休及離職準備金	12,012	11,309	703
2,723,360	不動產、廠房及設備	3,115,724	2,868,639	247,085
564,218	土地	564,218	564,218	-
564,218	土地	564,218	564,218	-
247	土地改良物	132	185	-53
892	土地改良物	892	892	-
-645	累計折舊 - 土地改良物	-760	-707	-53
1,599,399	房屋及建築	2,034,545	1,760,856	273,689
2,728,531	房屋及建築	3,303,597	2,957,748	345,849
-1,129,132	累計折舊 - 房屋及建築	-1,269,052	-1,196,892	-72,160
394,875	機械及設備	370,042	383,554	-13,512

高雄市政府衛生局
 高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

預計平衡表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣千元

106年12月31日 實際數	科 目	108年12月31日 預計數	107年12月31日 預計數	比較增減
1,303,165	機械及設備	1,379,625	1,336,730	42,895
-908,290	累計折舊 - 機械及設備	-1,009,583	-953,176	-56,407
18,436	交通及運輸設備	10,834	15,111	-4,277
55,302	交通及運輸設備	47,816	54,058	-6,242
-36,866	累計折舊 - 交通及運輸設備	-36,982	-38,947	1,965
51,098	什項設備	46,701	49,628	-2,927
157,565	什項設備	167,288	162,168	5,120
-106,467	累計折舊 - 什項設備	-120,587	-112,540	-8,047
95,087	購建中固定資產	89,252	95,087	-5,835
95,087	未完工程	89,252	95,087	-5,835
31,712	無形資產	26,133	30,696	-4,563
31,712	無形資產	26,133	30,696	-4,563
31,712	電腦軟體	26,133	30,696	-4,563
7,420	其他資產	8,497	3,107	5,390
-	遞延資產	3,000	-	3,000
-	遞延費用	3,000	-	3,000
7,420	什項資產	5,497	3,107	2,390
2,426	存出保證金	2,326	2,597	-271
14,638	催收款項	16,949	12,221	4,728
-10,000	備抵呆帳 - 催收款項	-14,134	-12,067	-2,067
356	暫付及待結轉帳項	356	356	-
6,243,284	合 計	6,228,544	6,453,843	-225,299
2,338,989	負債	2,177,158	2,433,278	-256,120
1,158,128	流動負債	1,305,042	1,324,768	-19,726
1,153,871	應付款項	1,301,254	1,320,511	-19,257
3,049	應付帳款	2,699	3,049	-350
61,404	應付代收款	61,178	69,453	-8,275
1,076,113	應付費用	1,226,325	1,236,114	-9,789
2,253	應付工程款	-	843	-843
11,052	其他應付款	11,052	11,052	-

高雄市政府衛生局
 高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

預計平衡表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣千元

106年12月31日 實 際 數	科 目	108年12月31日 預 計 數	107年12月31日 預 計 數	比較增減
4,257	預收款項	3,788	4,257	-469
4,257	預收收入	3,788	4,257	-469
1,180,861	其他負債	872,116	1,108,510	-236,394
1,180,861	什項負債	872,116	1,108,510	-236,394
55,951	存入保證金	55,784	60,176	-4,392
518,416	應付保管款	517,274	519,942	-2,668
11,233	應付退休及離職金	12,012	11,309	703
595,261	暫收及待結轉帳項	287,046	517,083	-230,037
3,904,295	淨值	4,051,386	4,020,565	30,821
2,540,803	基金	2,740,705	2,540,803	199,902
2,540,803	基金	2,740,705	2,540,803	199,902
2,540,803	基金	2,740,705	2,540,803	199,902
782,714	公積	1,036,739	968,634	68,105
632,053	資本公積	632,053	632,053	-
631,992	受贈公積	631,992	631,992	-
61	其他資本公積	61	61	-
150,661	特別公積	404,686	336,581	68,105
150,661	特別公積	404,686	336,581	68,105
504,524	累積餘絀	197,688	434,874	-237,186
504,524	累積賸餘	197,688	434,874	-237,186
504,524	累積賸餘	197,688	434,874	-237,186
76,254	淨值其他項目	76,254	76,254	-
76,254	累積其他綜合餘絀	76,254	76,254	-
76,254	未實現重估增值	76,254	76,254	-
6,243,284	負債及淨值合計	6,228,544	6,453,843	-225,299