

中華民國 109 年度

高 雄 市 總 預 算

案 議 會 審 定

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
業務計畫及預算說明
中華民國 109 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨：

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。另為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，期提高醫療服務品質及水準。並提供市民在地化，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。

二、組織概況：

(一)本基金以高雄市政府衛生局為主管機關，並設有 5 個分基金分別為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，

(二)本基金之收支管理及運用依「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 108 年 6 月 30 日止執行情形）

一、前(107)年度決算結果：

(一)業務收入：決算數 39 億 997 萬 4 千元，較預算數 39 億 81 萬 1 千元，增加 916 萬 3 千元，約 0.23%。

(二)業務成本與費用：決算數 37 億 6,769 萬 7 千元，較預算數 37 億 7,685 萬 9 千元，減少 916 萬 2 千元，約 0.24%。

(三)業務外收入：決算數 4,143 萬 8 千元，較預算數 1,669 萬 7 千元，增加 2,474 萬 1 千元，約 148.18%。主要係利息收入、違約收入及民眾捐贈輔具等較預計增加、凱旋醫院 105 年及 106 年健保核減，應付獎勵金轉雜項收入、民生醫院轉銷醫師溢領獎勵金與配合財政局新財產系統折舊調整數轉雜項收入所致。

(四)業務外費用：決算數 4,293 萬 8 千元，較預算數 2,437 萬 9 千元，增加 1,855 萬 9 千元，約 76.13%，主要係資產報廢損失增加及凱旋醫院 105 年及 106 年健保核減備抵醫療折讓提列不足轉雜項費用及民生醫院轉銷醫師溢領獎勵金等原因所致。

(五)收支賸餘：決算數 1 億 4,077 萬 7 千元，較預算數賸餘 1 億 1,627 萬，賸餘增加 2,450 萬 7 千元，約 21.08%，主要係業務總收入皆超過預計目標及用人費用等支出減少所致。

(六)固定資產之建設改良與擴充：決算數 2 億 732 萬 7 千元，較預算數 4 億 4,435 萬 1 千元，減少 2 億 3,702 萬 4 千元，執行率約 46.66%。主要係凱旋醫院康復之家擴建工程及高齡長照中心新建工程與民生、聯合醫院建物耐震補強工程執行進度落後所

高雄市政府衛生局
高雄市長各醫療院(所)醫療藥品基金
業務計畫及預算說明
中華民國 109 年度

致。

二、上(108)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 9,869 萬 6 千元，實際業務收入 20 億 483 萬 3 千元，較預計數減少 613 萬 7 千元，約 0.31%。
- (二)業務成本與費用：預計業務成本與費用 19 億 6,750 萬元，實際業務成本與費用 19 億 3,578 萬 7 千元，較預計數減少 3,171 萬 3 千元，約 1.61%。
- (三)業務外收入：預計業務外收入 829 萬 5 千元，實際業務外收入 2,366 萬 4 千元，較預計數增加 1,536 萬 9 千元，約 185.28%，主要係場地租金收入、新藥審查收入較預計增加及聯合醫院 106 年度備抵醫療折讓與 107 年度備抵呆帳溢提數轉列雜項收入。
- (四)業務外費用：預計業務外費用 1,026 萬 4 千元，實際業務外費用 2,045 萬元，較預計數增加 1,018 萬 6 千元，約 99.24%。主要係資產報廢損失增加及聯合醫院轉列溢提備抵醫療折讓相對轉回 80%應付獎勵金所致。
- (五)收支賸餘：預計賸餘 2,922 萬 7 千元，實際賸餘 7,226 萬元，較預計數增加 4,303 萬 3 千元，約 147.24%。主要係業務總收入較預計增加及用人費用等支出減少及擲節業務支出等所致。
- (六)固定資產之建設改良與擴充：實際數 3,773 萬 6 千元，較預算數 2 億 1,980 萬 6 千元，減少 1 億 8,207 萬元，執行率約 17.16%。主要係高齡長照中心新建工程及民生醫院耐震補強工程執行未如預期。

參、業務計畫

一、營運計畫：

- (一)本年度業務收入預計 41 億 4,471 萬元，業務成本與費用 39 億 9,989 萬 6 千元，業務外收入 1,800 萬 4 千元，業務外費用 2,377 萬 2 千元，本期賸餘 1 億 3,904 萬 6 千元。
- (二)預計門診量 121 萬 7,143 人次、住院醫療服務 39 萬 2,615 人日，衛生保健 12 萬 5,750 人次。

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 3 億 2,106 萬 1 千元，內容說明如下：

(一)本年度預算總額 3 億 2,106 萬 1 千元：

- 1、專案計畫部分編列房屋及建築 6,637 萬 4 千元。
- 2、一般建築及設備計畫部分編列 2 億 5,468 萬 7 千元，均為一次性項目，編列房屋及建築 6,590 萬 6 千元，機械及設備 1 億 7,556 萬 7 千元，交通及運輸設備 111 萬 6 千元，什項設備 1,209 萬 8 千元。

(二)資金來源 3 億 2,106 萬 1 千元：

- 1、專案計畫部分編列 6,637 萬 4 千元，其中 3,500 萬元，以自有資金中營運資金支應，另 3,137 萬 4 千元由中央補助款支應。

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 109 年度

2、一般建築及設備計畫部分編列 2 億 5,468 萬 7 千元：其中 2 億 3,828 萬 7 千元，以自有資金支應，另 1,640 萬元由公庫撥款支應。

(三)固定資產建設改良擴充及其資金來源圖表：詳圖一

(四)專案計畫：

1、高雄市立凱旋醫院外牆更新整修工程：

(1)計畫目的：改善醫院建築物外牆磁磚破損剝落及滲漏水情形，維護員工、病人及家屬之安全，並提升該院環境品質，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：該建築物為地下 3 層，地上 12 層之結構物，樓地板面積為 9225.65m²，外牆表面積約 26,000m²，為二丁掛磁磚貼佈，年久易髒且有剝落及滲漏水情形，考量高樓層建築維修不易，如採用敲除磁磚重貼新磁磚將耗費高額預算，且施工風險高，故採用對環境友善及相對安全的包覆工法施作，以多彩塗料搭配格柵及 LED 照明等塑造外牆新風貌；施工項目包含假設工程、外牆整修工程、門窗工程、景觀工程及照明工程等。

(3)計畫期間：自 109 年 1 月起至 110 年 12 月止，共計 2 年。

(4)計畫投資總額及資金來源：4,800 萬，以該院自有資金支應

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
109	35,000	營運資金	35,000		
110	13,000	營運資金	13,000		
合計	48,000		48,000		

(5)效益分析：

藉由外牆更新整修建構優質安全醫療環境，改變一般民眾既定刻板印象，提升醫院住院及工作環境品質，樹立精神醫療新形象，創造優質醫療環境，達到健康醫院的最高目的。

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。惟 107 年度本案經辦理 3 次上網招標，結果仍為無人

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 109 年度

投標而流標，已於 108 年度決議委由新工處代辦，並將預計工程期間推延至 110 年度完工。

(3)計畫期間：自 106 年 6 月起至 110 年 12 月止，共計 4 年 7 月。

(4)計畫投資總額及資金來源：1 億零 985 萬 3 千元，以該院自有資金支應。

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	其 他	62,000		
109	31,374	其 他	31,374		
110	8,293	營運資金	8,293		
合計	109,853		109,853		

備註：

1. 106 年度預算係奉准先行辦理，並補辦預算於 108 年度。

2. 本案經費業於 107 年 10 月 18 日經衛生福利部以衛部醫字第 1070133399 號函核定中央補助款計 9,337 萬 4 千元，故將 108 年資金來源由營運資金轉為其他。

(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，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 41 億 4,471 萬元，較上年度預算數 40 億 533 萬 7 千元，增加 1 億 3,937 萬 3 千元，約 3.48%，主要係醫療收入增加所致。

(二)本年度業務成本與費用 39 億 9,989 萬 6 千元，較上年度預算數 38 億 7,479 萬 6 千元，增加 1 億 2,510 萬元，約 3.23%，主要係醫療成本支出增加所致。

(三)本年度業務外收入 1,800 萬 4 千元，較上年度預算數 1,630 萬 1 千元，增加 170 萬 3 千元，約 10.45%，主要係利息收入及其他業務外收入增加所致。

(四)本年度業務外費用 2,377 萬 2 千元，較上年度預算數 2,258 萬 1 千元，增加 119 萬 1 千元，約 5.27%，主要係財產交易短絀增加所致。

(五)收支相抵後，預計賸餘 1 億 3,904 萬 6 千元，較上年度預算數賸餘 1 億 2,426 萬 1 千元，賸餘增加 1,478 萬 5 千元，約 11.90%。主要係醫療收入及業務外收入增加所致。

(六)本年度及最近 5 年收入、成本與費用及賸餘圖表：詳圖二、三。

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 109 年度

二、餘絀撥補之預計：

(一)前期未分配賸餘 2 億 5,177 萬 4 千元，本期賸餘 1 億 3,904 萬 6 千元，合計 3 億 9,082 萬元。本年度未分配於提存公積及解繳公庫款，3 億 9,082 萬元全數列為未分配賸餘。

(二)本年度及最近 5 年度賸餘分配圖表：詳圖四、五

三、現金流量之預計：

(一)預計業務活動之淨現金流入 4,864 萬 4 千元，包括：

1、本期賸餘 1 億 3,904 萬 6 千元。

2、調整項目 9,040 萬 2 千元：(1)提存呆帳、醫療折讓及損失 2 億 5,676 萬 6 千元，(2)折舊及折耗 1 億 6,676 萬 5 千元，(3)攤銷 1,225 萬 9 千元，(4)處理資產短絀 624 萬元，(5)流動資產淨增 6 億 214 萬 5 千元，(6)流動負債淨增 6,971 萬 3 千元。

(二)投資活動之淨現金流出 3 億 3,241 萬 5 千元，係減少準備金 110 萬 9 千元、增加不動產、廠房及設備 3 億 2,106 萬 1 千元、淨增加無形資產及其他資產 1,246 萬 3 千元。

(三)籌資活動之淨現金入 1 億 9,923 萬 6 千元，係淨增加其他負債 1 億 8,283 萬 6 千元，增加基金 1,640 萬元。

(四)預計本期現金及約當現金淨減 8,453 萬 5 千元。

(五)期初現金及約當現金 19 億 1,118 萬 1 千元。

(六)預計期末現金及約當現金 18 億 2,664 萬 6 千元。

四、補辦預算事項：

(一)依本局 108 年 8 月 16 日高市衛醫字第 10836051400 號函，核轉市府同意民生醫院先行辦理公廁整修工程及長期照護中心院區醫療儀器設備建置，並於(本)109 年度補辦房屋及建築預算 784 萬 2 千元，機械及設備預算 1,107 萬 4 千元，什項設備 153 萬 4 千元。

(二)依本局 108 年 5 月 30 日高市衛醫字第 10834170000 號函，核轉市府同意中醫醫院先行辦理長期照護中心院區醫療儀器設備購置並於(本)109 年度補辦機械及設備預算 150 萬 4 千元，什項設備 10 萬 5 千元。

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。

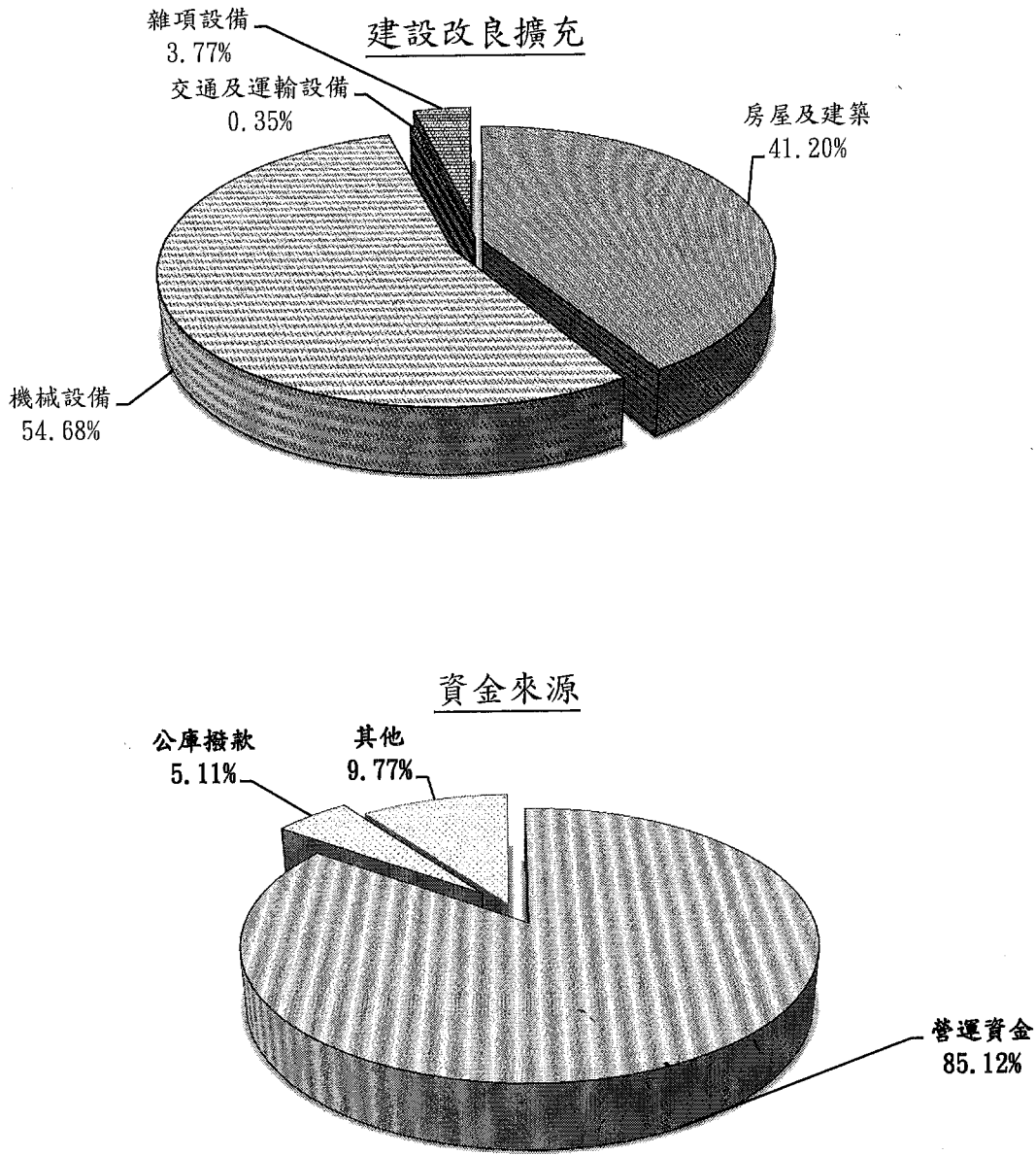
二、依據市府 102 年 6 月 17 日高市府人力字第 10230607100 號函：聯合醫院、凱旋醫院人力管控方式採行用人費用率；並依據市府 105 年 1 月 13 日高市府人力字第 10530038400 號書函續辦。

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109年度

圖一

109年度固定資產建設改良擴充及資金來源



單位：新台幣千元

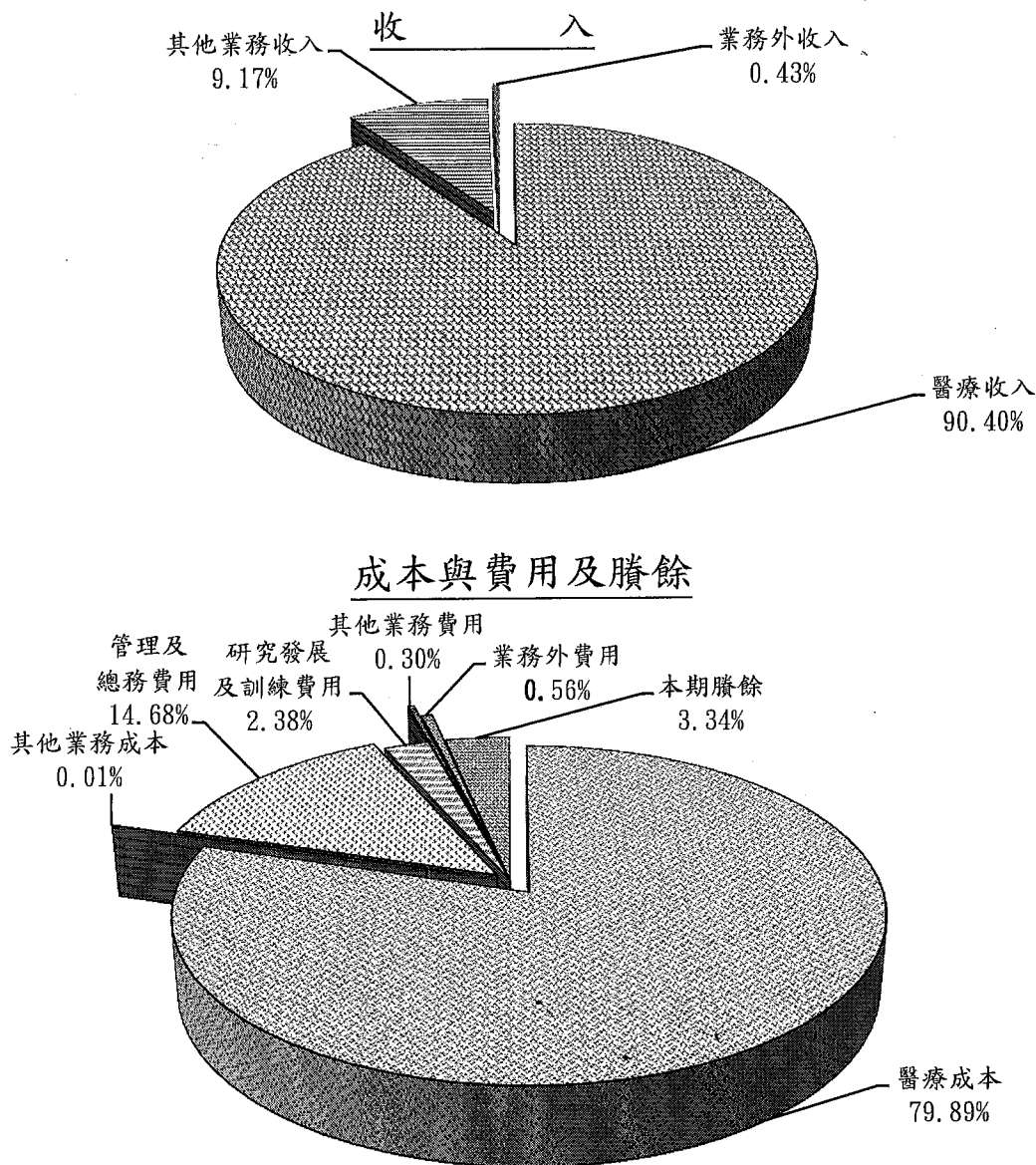
建設改良擴充	109年度預算	資金來源	109年度預算
(一)不動產、廠房及設備	321,061	營運資金	273,287
房屋及建築	132,280	公庫撥款	16,400
機械設備	175,567	其他	31,374
交通及運輸設備	1,116		
雜項設備	12,098		
(二)投資性不動產	-		
合 計	321,061	合 計	321,061

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109年度

圖二

109年度收入、成本與費用及賸餘



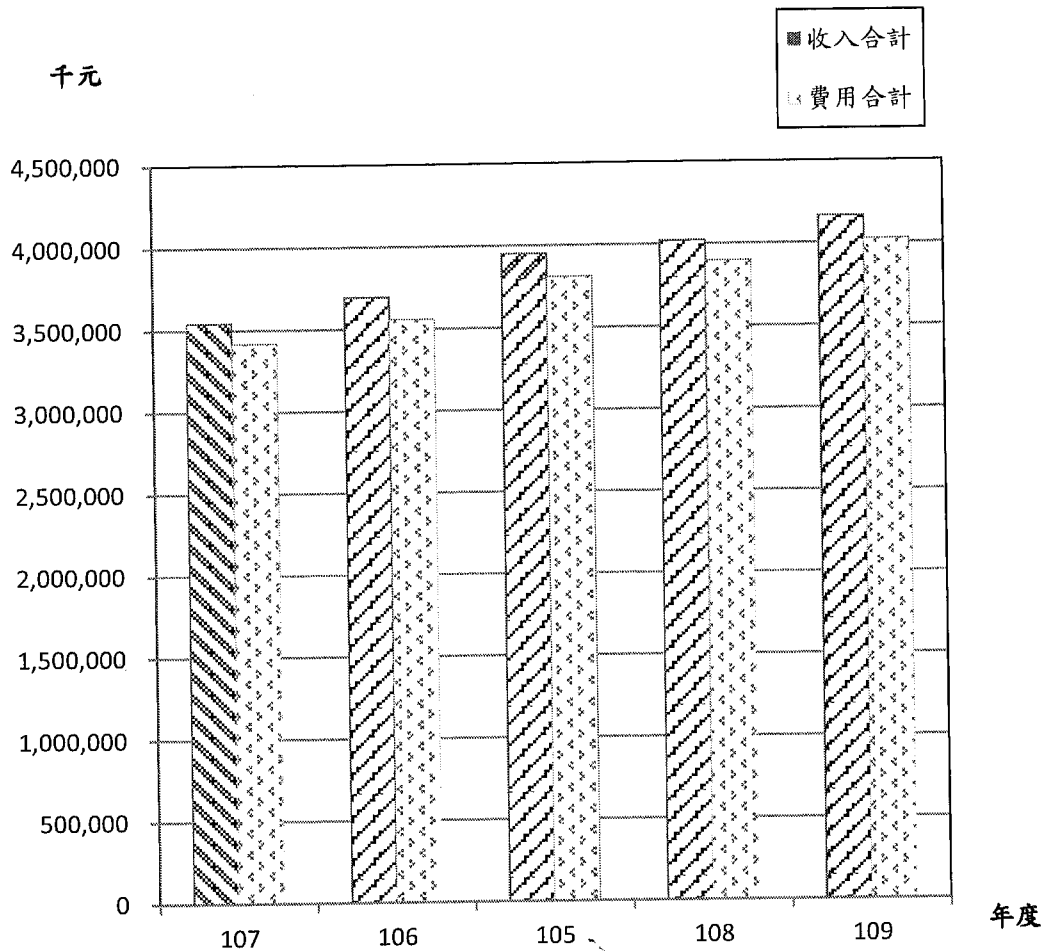
單位：新台幣千元

收入	109年度預算	成本與費用及賸餘	109年度預算
業務收入	4,144,710	業務成本與費用	3,999,896
醫療收入	3,763,133	醫療成本	3,325,468
其他業務收入	381,577	其他業務成本	311
業務外收入	18,004	管理及總務費用	564,429
		研究發展及訓練費用	97,141
		其他業務費用	12,547
		業務外費用	23,772
		本期賸餘	139,046
收入總額	4,162,714	成本、費用及賸餘總額	4,162,714

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109年度

圖三

最近五年收入與費用

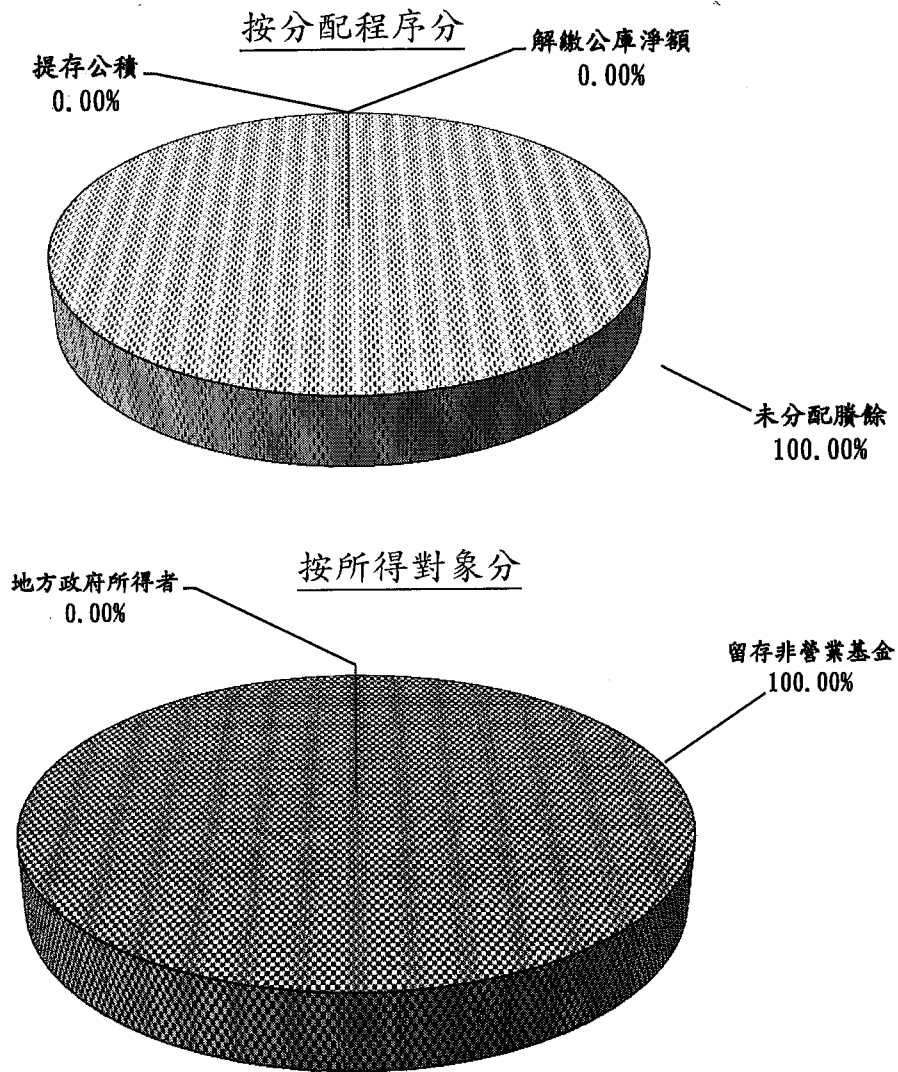


單位：新台幣千元

年度 項目	105年度決算	106年度決算	107年度決算	108年度預算	109年度預算
收入					
業務收入	3,516,500	3,675,780	3,909,974	4,005,337	4,144,710
業務外收入	26,879	19,319	41,438	16,301	18,004
收入合計	3,543,379	3,695,099	3,951,412	4,021,638	4,162,714
費用					
業務成本與費用	3,387,839	3,542,922	3,767,697	3,874,796	3,999,896
業務外費用	31,283	17,334	42,938	22,581	23,772
費用合計	3,419,122	3,560,256	3,810,635	3,897,377	4,023,668
本期賸餘	124,257	134,843	140,777	124,261	139,046

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109年度
109年度賸餘分配

圖四



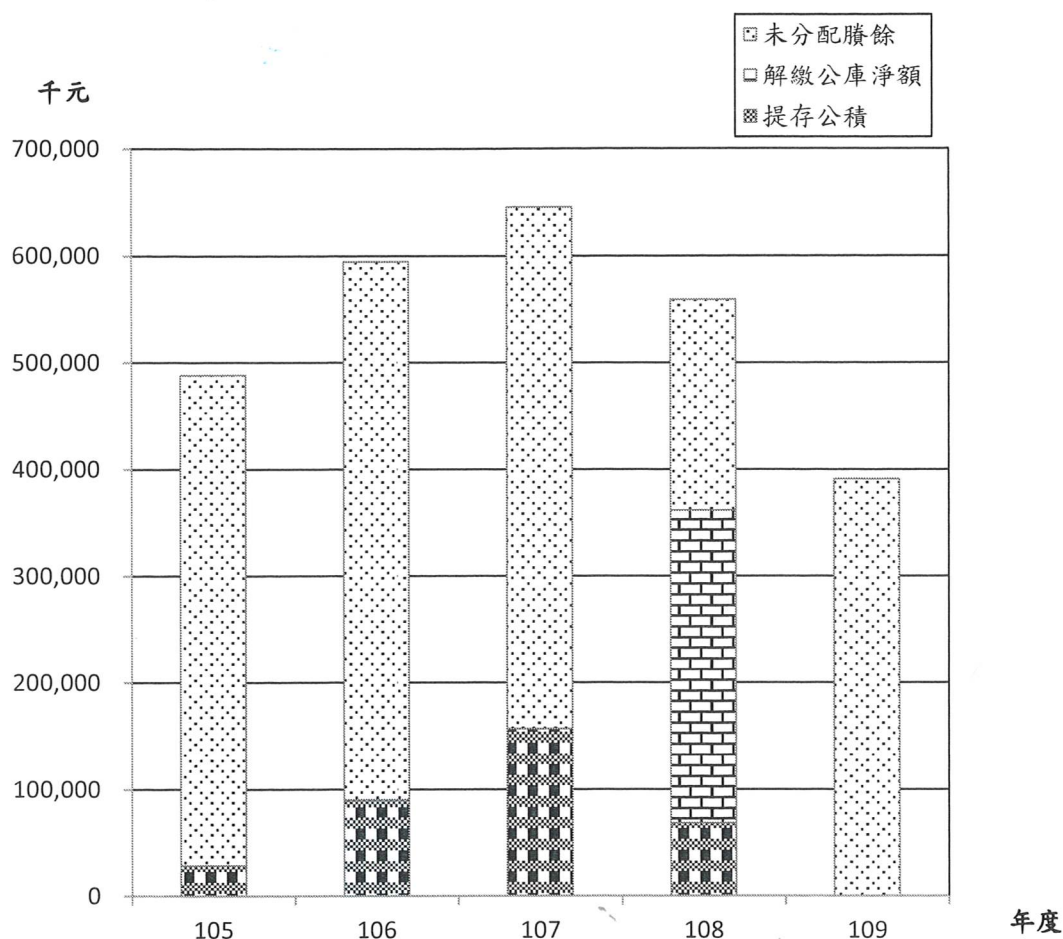
單位：新台幣千元

按分配程序分	109年度預算	按所得對象分	109年度預算
提存公積	-	留存非營業基金	390,820
解繳公庫淨額	-	地方政府所得者	-
未分配賸餘	390,820		
合 計	390,820	合 計	390,820

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109年度

圖五

最近五年賸餘分配



單位：新台幣千元

年度 項目	105年度決算	106年度決算	107年度決算	108年度預算	109年度預算
賸餘分配	488,120	594,524	645,301	559,135	390,820
提存公積	28,439	90,000	156,341	68,105	-
解繳公庫淨額	-	-	-	293,342	-
未分配賸餘	459,681	504,524	488,960	197,688	390,820
合計	488,120	594,524	645,301	559,135	390,820

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109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(一)	
金額	%		金額	%	金額	%	金額	%
3,909,974	100.00	業務收入	4,144,710	100.00	4,005,337	100.00	139,373	3.48
3,518,427	89.99	醫療收入	3,763,133	90.79	3,637,006	90.80	126,127	3.47
1,870,909	47.85	門診醫療收入	1,939,986	46.81	1,925,035	48.06	14,951	0.78
1,683,728	43.06	住院醫療收入	1,753,422	42.31	1,715,801	42.84	37,621	2.19
39,098	1.00	衛生保健收入	95,493	2.30	93,897	2.34	1,596	1.70
187,690	4.80	其他醫療收入	245,839	5.93	186,346	4.65	59,493	31.93
-240,905	6.16	醫療折讓	-251,771	6.07	-264,312	6.60	-12,541	4.74
-22,093	0.57	醫療優待免費	-19,836	0.48	-19,761	0.49	75	0.38
391,547	10.01	其他業務收入	381,577	9.21	368,331	9.20	13,246	3.60
382,225	9.78	其他補助收入	361,180	8.71	361,270	9.02	-90	0.02
9,322	0.24	雜項業務收入	20,397	0.49	7,061	0.18	13,336	188.87
3,767,697	96.36	業務成本與費用	3,999,896	96.51	3,874,796	96.74	125,100	3.23
3,126,970	79.97	醫療成本	3,325,468	80.23	3,172,340	79.20	153,128	4.83
1,721,701	44.03	門診醫療成本	1,743,516	42.07	1,722,469	43.00	21,047	1.22
1,316,391	33.67	住院醫療成本	1,328,306	32.05	1,336,222	33.36	-7,916	0.59
19,711	0.50	衛生保健成本	32,602	0.79	26,688	0.67	5,914	22.16
69,167	1.77	其他醫療成本	221,044	5.33	86,961	2.17	134,083	154.19
223	0.01	其他業務成本	311	0.01	311	0.01	-	-
223	0.01	雜項業務成本	311	0.01	311	0.01	-	-
566,811	14.50	管理及總務費用	564,429	13.62	590,270	14.74	-25,841	4.38
566,811	14.50	管理費用及總務費用	564,429	13.62	590,270	14.74	-25,841	4.38
60,731	1.55	研究發展及訓練費用	97,141	2.34	95,890	2.39	1,251	1.30
38,648	0.99	研究發展費用	59,380	1.43	56,789	1.42	2,591	4.56
22,083	0.56	訓練費用	37,761	0.91	39,101	0.98	-1,340	3.43
12,962	0.33	其他業務費用	12,547	0.30	15,985	0.40	-3,438	21.51
12,962	0.33	雜項業務費用	12,547	0.30	15,985	0.40	-3,438	21.51
142,277	3.64	業務賸餘(短絀)	144,814	3.49	130,541	3.26	14,273	10.93
41,438	1.06	業務外收入	18,004	0.43	16,301	0.41	1,703	10.45
2,574	0.07	財務收入	3,503	0.08	2,525	0.06	978	38.73
2,574	0.07	利息收入	3,503	0.08	2,525	0.06	978	38.73

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109年度

單位：新臺幣千元

上年

金

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	%
38,864	0.99	其他業務外收入	14,501	0.35	13,776	0.34	725	5.26
3,456	0.09	資產使用及權利金收入	3,311	0.08	3,452	0.09	-141	4.08
6,182	0.16	違規罰款收入	1,620	0.04	1,300	0.03	320	24.62
151	0.00	受贈收入	75	0.00	50	0.00	25	50.00
29,075	0.74	雜項收入	9,495	0.23	8,974	0.22	521	5.81
42,938	1.10	業務外費用 ✓	23,772	0.57	22,581	0.56	1,191	5.27
42,938	1.10	其他業務外費用	23,772	0.57	22,581	0.56	1,191	5.27
10,105	0.26	財產交易短絀	6,240	0.15	4,924	0.12	1,316	26.73
32,833	0.84	雜項費用	17,532	0.42	17,657	0.44	-125	0.71
-1,500	-0.04	業務外賸餘(短絀)	-5,768	-0.14	-6,280	-0.16	512	8.15
140,777	3.60	本期賸餘(短絀)	139,046	3.35	124,261	3.10	14,785	11.90

註：本年度及上年度預算數係依行政院主計總處核定作業基金採用企業會計準則適用科(項)目編製之數；前年度決算數為配合導入企業會計準則科目重分類之數。

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109年度

單位：新臺幣千元

千元) %	上年度預算數		項 目	本年度預算數		說 明
	金 額	%		金 額	%	
	559,135	100.00	賸餘之部	390,820	100.00	
5.26	124,261	22.22	本期賸餘	139,046	35.58	
4.08	434,874	77.78	前期未分配賸餘	251,774	64.42	
	361,447	64.64	分配之部	-	-	
24.62	68,105	12.18	提存公積	-	-	
50.00	293,342	52.46	解繳公庫淨額	-	-	
5.81	197,688	35.36	未分配賸餘	390,820	100.00	
5.27	-	-	短絀之部	-	-	
5.27	-	-	填補之部	-	-	
6.73	-	-	待填補之短絀	-	-	
0.71						
8.15						
1.90						

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109年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明	項
業務活動之現金流量			
本期賸餘(短絀)	139,046		增加基
利息股利之調整	-3,503		減少短期
利息收入	-3,503		減少其
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	135,543		籌資活動之
調整項目	-90,402		現金及約當
提存呆帳、醫療折讓及評價短絀	256,766		期初現金及
折舊、減損及折耗	166,765		期末現金及
攤銷	12,259		
處理資產短絀(賸餘)	6,240		
流動資產淨減(淨增)	-602,145		
流動負債淨增(淨減)	69,713		
未計利息股利之現金流入(流出)	45,141		
收取利息	3,503		
業務活動之淨現金流入(流出)	48,644		
投資活動之現金流量			
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,109		
減少準備金	1,109		
減少無形資產及其他資產	3,000		
減少其他資產	3,000		
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-321,061		
增加不動產、廠房及設備	-321,061		
增加無形資產及其他資產	-15,463		
增加無形資產	-13,202		
增加其他資產	-2,261		
投資活動之淨現金流入(流出)	-332,415		
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	328,401		
增加其他負債	328,401		
增加基金、公積及填補短絀	16,400		

註：不影響

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109年度

單位：新臺幣千元

千元

項 目	預 算 數	說 明
增加基金	16,400	
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-145,565	
減少其他負債	-145,565	
籌資活動之淨現金流入(流出)	199,236	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-84,535	
期初現金及約當現金	1,911,181	
期末現金及約當現金	1,826,646	

註：不影響現金流量：應收帳款沖抵已提備抵醫療折讓計153,853千元。

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109年12月31日

單位：新臺幣千元

107年12月31日 實 際 數	科 目	109年12月31日 預 計 數	108年12月31日 預 計 數	比較增減
6,247,458	資產	6,430,154	6,022,159	407,995
3,410,968	流動資產	3,194,925	2,932,214	262,711
1,083,768	現金	930,346	1,014,881	-84,535
1,069,662	銀行存款	919,296	1,000,775	-81,479
14,106	匯撥中現金	11,050	14,106	-3,056
896,300	流動金融資產	896,300	896,300	-
896,300	其他金融資產－流動	896,300	896,300	-
640,561	應收款項	593,319	501,929	91,390
1,079,712	應收醫療帳款	1,256,420	1,057,999	198,421
-452,481	備抵醫療折讓	-664,194	-566,276	-97,918
-3,476	備抵呆帳－應收醫療帳款	-9,631	-6,503	-3,128
79	應收利息	88	6	82
16,727	其他應收款	10,636	16,703	-6,067
72,740	存貨	84,771	50,730	34,041
288	物料	288	288	-
72,452	醫療用品	84,483	50,442	34,041
717,599	預付款項	690,189	468,374	221,815
		1,646	1,391	255

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109年12月31日

單位：新臺幣千元

07年12月31日 實際數	科 目	109年12月31日 預計數	108年12月31日 預計數	比較增減
		2,013,620	1,844,310	169,310
1,570,621	房屋及建築	3,338,157	3,105,598	232,559
2,759,749	房屋及建築	-1,324,537	-1,261,288	-63,249
-1,189,128	累計折舊－房屋及建築	443,376	362,349	81,027
375,861	機械及設備	1,487,735	1,351,152	136,583
1,308,257	機械及設備	-1,044,359	-988,803	-55,556
-932,396	累計折舊－機械及設備	8,913	11,974	-3,061
16,251	交通及運輸設備	45,595	49,834	-4,239
56,076	交通及運輸設備	-36,682	-37,860	1,178
-39,825	累計折舊－交通及運輸設備	46,147	45,037	1,110
47,964	什項設備	175,825	166,520	9,305
161,400	什項設備	-129,678	-121,483	-8,195
-113,436	累計折舊－什項設備	91,819	192,098	-100,279
193,093	購建中固定資產	91,819	192,098	-100,279
193,093	未完工程	39,037	38,094	943
42,657	無形資產	39,037	38,094	943
42,657	無形資產	39,037	38,094	943
42,657	電腦軟體	12,131	14,737	-2,606
9,347	其他資產	-	3,000	-3,000
-	遞延資產	-	3,000	-3,000
-	遞延費用	12,131	11,737	394
9,347	什項資產	2,361	2,272	89
2,543	存出保證金	26,798	24,626	2,172
19,898	催收款項	-17,701	-15,834	1,864
-13,767	備抵呆帳－催收款項	673	673	-
673	暫付及待結轉帳項	6,430,154	6,022,159	407,995
6,247,458	合 計	2,188,674	1,936,125	252,549
2,192,245	負債	1,157,178	1,087,465	69,713
1,227,440	流動負債	1,153,309	1,083,639	63,831
1,223,520	應付款項	1,900	1,988	-88
2,219	應付帳款			

107年12
實 際

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109年12月31日

單位：新臺幣千元

107年12月31日 實際數	科 目	109年12月31日 預計數	108年12月31日 預計數	比較增減
62,117	應付代收款	56,836	49,002	7,834
1,124,620	應付費用	1,089,573	998,085	91,488
23,512	應付工程款	-	23,512	-23,512
11,052	其他應付款	5,000	11,052	-6,052
3,920	預收款項	3,869	3,826	43
3,920	預收收入	3,869	3,826	43
964,805	其他負債	1,031,496	848,660	182,836
-	遞延負債	31,374	-	31,374
-	遞延收入	31,374	-	31,374
964,805	什項負債	1,000,122	848,660	151,462
55,871	存入保證金	55,309	51,479	3,830
575,860	應付保管款	595,107	573,192	21,915
6,281	應付退休及離職金	5,875	6,984	-1,109
326,793	暫收及待結轉帳項	343,831	217,005	126,826
4,055,213	淨值	4,241,480	4,086,034	155,446
2,540,803	基金	2,757,105	2,740,705	16,400
2,540,803	基金	2,757,105	2,740,705	16,400
2,540,803	基金	2,757,105	2,740,705	16,400
949,195	公積	1,017,300	1,017,300	-
642,192	資本公積	642,192	642,192	-
642,131	受贈公積	642,131	642,131	-
61	其他資本公積	61	61	-
307,003	特別公積	375,108	375,108	-
307,003	特別公積	375,108	375,108	-
488,960	累積餘絀	390,820	251,774	139,046
488,960	累積賸餘	390,820	251,774	139,046
488,960	累積賸餘	390,820	251,774	139,046
76,255	淨值其他項目	76,255	76,255	-
76,255	累積其他綜合餘絀	76,255	76,255	-
76,255	未實現重估增值	76,255	76,255	-

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109年12月31日

單位：新臺幣千元

107年12月31日 實際數	科 目	109年12月31日 預計數	108年12月31日 預計數	比較增減
6,247,458	負債及淨值合計	6,430,154	6,022,159	407,995

年
本年度
門診
住院
衛生
其他
上年度
門診
住院
衛生
前年度
門診
住院
衛生
106年
門診
住院
105年
門診
住院

註：信託代理與保證之或有資產與或有負債各有2,351千元。