高雄市立中醫醫院醫療藥品基金

收支餘絀表

中華民國109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	**129,538,000**	**100.00**	**123,060,914**	**100.00**	**-6,477,086**	**5.00**	**126,068,947**	**100.00**
醫療收入	**105,379,000**	**81.35**	**98,771,275**	**80.26**	**-6,607,725**	**6.27**	**101,934,141**	**80.86**
門診醫療收入	108,649,000	83.87	104,891,275	85.24	-3,757,725	3.46	105,958,956	84.05
醫療折讓	-2,400,000	-1.85	-5,250,000	-4.27	-2,850,000	118.75	-3,100,000	-2.46
醫療優待免費	-870,000	-0.67	-870,000	-0.71			-924,815	-0.73
其他業務收入	**24,159,000**	**18.65**	**24,289,639**	**19.74**	**130,639**	**0.54**	**24,134,806**	**19.14**
其他補助收入	24,159,000	18.65	24,289,639	19.74	130,639	0.54	24,134,806	19.14
業務成本與費用	**122,284,000**	**94.40**	**115,589,835**	**93.93**	**-6,694,165**	**5.47**	**117,678,230**	**93.34**
醫療成本	**99,758,000**	**77.01**	**96,942,257**	**78.78**	**-2,815,743**	**2.82**	**99,242,278**	**78.72**
門診醫療成本	99,758,000	77.01	96,942,257	78.78	-2,815,743	2.82	99,242,278	78.72
管理及總務費用	**21,194,000**	**16.36**	**18,145,776**	**14.75**	**-3,048,224**	**14.38**	**17,961,138**	**14.25**
管理費用及總務費用	21,194,000	16.36	18,145,776	14.75	-3,048,224	14.38	17,961,138	14.25
研究發展及訓練費用	**1,332,000**	**1.03**	**501,802**	**0.41**	**-830,198**	**62.33**	**474,814**	**0.38**
研究發展費用	760,000	0.59	235,691	0.19	-524,309	68.99	231,964	0.18
訓練費用	572,000	0.44	266,111	0.22	-305,889	53.48	242,850	0.19
業務賸餘(短絀)	**7,254,000**	**5.60**	**7,471,079**	**6.07**	**217,079**	**2.99**	**8,390,717**	**6.66**
業務外收入	**107,000**	**0.08**	**170,289**	**0.14**	**63,289**	**59.15**	**184,259**	**0.15**
財務收入	**7,000**	**0.01**	**11,539**	**0.01**	**4,539**	**64.84**	**13,551**	**0.01**
利息收入	7,000	0.01	11,539	0.01	4,539	64.84	13,551	0.01
其他業務外收入	**100,000**	**0.08**	**158,750**	**0.13**	**58,750**	**58.75**	**170,708**	**0.14**
雜項收入	100,000	0.08	158,750	0.13	58,750	58.75	170,708	0.14
業務外費用	**139,000**	**0.11**	**35,800**	**0.03**	**-103,200**	**74.24**	**43,069**	**0.03**
其他業務外費用	**139,000**	**0.11**	**35,800**	**0.03**	**-103,200**	**74.24**	**43,069**	**0.03**
雜項費用	139,000	0.11	35,800	0.03	-103,200	74.24	43,069	0.03
業務外賸餘(短絀)	**-32,000**	**-0.02**	**134,489**	**0.11**	**166,489**	**520.28**	**141,190**	**0.11**
本期賸餘(短絀)	**7,222,000**	**5.58**	**7,605,568**	**6.18**	**383,568**	**5.31**	**8,531,907**	**6.77**

高雄市立中醫醫院醫療藥品基金

餘絀撥補表

中華民國109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	**23,484,000**	**100.00**	**25,722,390**	**100.00**	**2,238,390**	**9.53**	**32,662,822**	**100.00**
本期賸餘	7,222,000	30.75	7,605,568	29.57	383,568	5.31	8,531,907	26.12
前期未分配賸餘	16,262,000	69.25	18,116,822	70.43	1,854,822	11.41	24,130,915	73.88
分配之部							**14,546,000**	**44.53**
提存公積							14,546,000	44.53
未分配賸餘	**23,484,000**	**100.00**	**25,722,390**	**100.00**	**2,238,390**	**9.53**	**18,116,822**	**55.47**

高雄市立中醫醫院醫療藥品基金

現金流量表

中華民國109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）	7,222,000	7,605,568	383,568	5.31
利息股利之調整	-7,000	-11,539	-4,539	64.84
利息收入	-7,000	-11,539	-4,539	64.84
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	7,215,000	7,594,029	379,029	5.25
調整項目	-6,513,000	35,020,249	41,533,249	637.70
提存呆帳、醫療折讓及評價短絀	2,400,000	5,250,000	2,850,000	118.75
折舊、減損及折耗	1,643,000	741,332	-901,668	54.88
攤銷	200,000	180,271	-19,729	9.86
流動資產淨減（淨增）	-4,940,000	32,340,920	37,280,920	754.67
流動負債淨增（淨減）	-5,816,000	-3,492,274	2,323,726	39.95
未計利息股利之現金流入（流出）	702,000	42,614,278	41,912,278	5,970.41
收取利息	7,000	12,388	5,388	76.97
業務活動之淨現金流入（流出）	**709,000**	**42,626,666**	**41,917,666**	**5,912.22**
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	408,000		-408,000	100.00
減少準備金	408,000		-408,000	100.00
減少無形資產及其他資產	3,000,000		-3,000,000	100.00
減少其他資產	3,000,000		-3,000,000	100.00
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-461,000	-98,558,249	-98,097,249	21,279.23
增加不動產、廠房及設備	-461,000	-98,558,249	-98,097,249	21,279.23
投資活動之淨現金流入（流出）	**2,947,000**	**-98,558,249**	**-101,505,249**	**3,444.36**
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	5,676,000	3,529,591	-2,146,409	37.82
增加其他負債	5,676,000	3,529,591	-2,146,409	37.82
增加基金、公積及填補短絀		169,800	169,800	
增加基金		169,800	169,800	
籌資活動之淨現金流入（流出）	**5,676,000**	**3,699,391**	**-1,976,609**	**34.82**
現金及約當現金之淨增（淨減）	**9,332,000**	**-52,232,192**	**-61,564,192**	**659.71**
期初現金及約當現金	**17,241,000**	**77,461,822**	**60,220,822**	**349.29**

高雄市立中醫醫院醫療藥品基金

現金流量表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項　　目	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
期末現金及約當現金	**26,573,000**	**25,229,630**	**-1,343,370**	**5.06**

註：不影響現金流量：
1.沖抵已提備抵醫療折讓426,536元。
2.減少退休及離職準備金211,373元。

高雄市立中醫醫院醫療藥品基金

平　衡　表

中華民國109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	**247,468,380**	**100.00**	**234,662,825**	**100.00**	**12,805,555**	**5.46**
流動資產	**119,691,823**	**48.37**	**209,515,784**	**89.28**	**-89,823,961**	**42.87**
現金	**25,229,630**	**10.20**	**77,461,822**	**33.01**	**-52,232,192**	**67.43**
銀行存款	25,229,630	10.20	77,461,822	33.01	-52,232,192	67.43
流動金融資產	**5,200,000**	**2.10**	**5,200,000**	**2.22**		
其他金融資產－流動	5,200,000	2.10	5,200,000	2.22		
應收款項	**66,763,344**	**26.98**	**52,300,661**	**22.29**	**14,462,683**	**27.65**
應收醫療帳款	67,598,062	27.32	52,707,994	22.46	14,890,068	28.25
備抵醫療折讓	-834,848	-0.34	-408,312	-0.17	-426,536	104.46
應收利息	130	-	979	-	-849	86.72
存貨	**3,688,198**	**1.49**	**1,794,356**	**0.76**	**1,893,842**	**105.54**
物料	279,428	0.11	242,544	0.10	36,884	15.21
醫療用品	3,408,770	1.38	1,551,812	0.66	1,856,958	119.66
預付款項	**18,810,651**	**7.60**	**72,758,945**	**31.01**	**-53,948,294**	**74.15**
用品盤存	10,252	-	17,574	0.01	-7,322	41.66
預付費用	18,800,399	7.60	72,741,371	31.00	-53,940,972	74.15
投資、長期應收款、貸墊款及準備金			**211,373**	**0.09**	**-211,373**	**100.00**
準備金			**211,373**	**0.09**	**-211,373**	**100.00**
退休及離職準備金			211,373	0.09	-211,373	100.00
不動產、廠房及設備	**107,796,754**	**43.56**	**11,932,858**	**5.09**	**95,863,896**	**803.36**
土地			**2,718,100**	**1.16**	**-2,718,100**	**100.00**
土地			2,718,100	1.16	-2,718,100	100.00
房屋及建築			**205,621**	**0.09**	**-205,621**	**100.00**
房屋及建築			860,491	0.37	-860,491	100.00
累計折舊－房屋及建築			-654,870	-0.28	654,870	100.00
機械及設備	**2,396,992**	**0.97**	**1,682,971**	**0.72**	**714,021**	**42.43**
機械及設備	8,956,413	3.62	8,568,506	3.65	387,907	4.53
累計折舊－機械及設備	-6,559,421	-2.65	-6,885,535	-2.93	326,114	4.74
交通及運輸設備	**95,765**	**0.04**	**129,889**	**0.06**	**-34,124**	**26.27**
交通及運輸設備	1,207,830	0.49	1,187,830	0.51	20,000	1.68

高雄市立中醫醫院醫療藥品基金

平　衡　表

中華民國109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	-1,112,065	-0.45	-1,057,941	-0.45	-54,124	5.12
什項設備	**343,997**	**0.14**	**82,277**	**0.04**	**261,720**	**318.10**
什項設備	3,237,908	1.31	3,623,704	1.54	-385,796	10.65
累計折舊－什項設備	-2,893,911	-1.17	-3,541,427	-1.51	647,516	18.28
購建中固定資產	**104,960,000**	**42.41**	**7,114,000**	**3.03**	**97,846,000**	**1,375.40**
未完工程	104,960,000	42.41	7,114,000	3.03	97,846,000	1,375.40
無形資產	**171,327**	**0.07**	**351,598**	**0.15**	**-180,271**	**51.27**
無形資產	**171,327**	**0.07**	**351,598**	**0.15**	**-180,271**	**51.27**
電腦軟體	171,327	0.07	351,598	0.15	-180,271	51.27
其他資產	**19,808,476**	**8.00**	**12,651,212**	**5.39**	**7,157,264**	**56.57**
什項資產	**60,400**	**0.02**	**60,400**	**0.03**		
存出保證金	60,400	0.02	60,400	0.03		
內部往來	**19,748,076**	**7.98**	**12,590,812**	**5.37**	**7,157,264**	**56.85**
內部往來	19,748,076	7.98	12,590,812	5.37	7,157,264	56.85
合計	**247,468,380**	**100.00**	**234,662,825**	**100.00**	**12,805,555**	**5.46**

高雄市立中醫醫院醫療藥品基金

平　衡　表

中華民國109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	**93,230,543**	**37.67**	**86,247,335**	**36.75**	**6,983,208**	**8.10**
流動負債	**30,518,888**	**12.33**	**34,011,162**	**14.49**	**-3,492,274**	**10.27**
應付款項	**30,518,888**	**12.33**	**34,011,162**	**14.49**	**-3,492,274**	**10.27**
應付代收款	497,999	0.20	359,888	0.15	138,111	38.38
應付費用	30,020,889	12.13	33,651,274	14.34	-3,630,385	10.79
其他負債	**62,711,655**	**25.34**	**52,236,173**	**22.26**	**10,475,482**	**20.05**
什項負債	**62,711,655**	**25.34**	**52,236,173**	**22.26**	**10,475,482**	**20.05**
存入保證金	1,669,153	0.67	2,245,783	0.96	-576,630	25.68
應付保管款	8,489,300	3.43	10,762,517	4.59	-2,273,217	21.12
應付退休及離職金			211,373	0.09	-211,373	100.00
暫收及待結轉帳項	52,553,202	21.24	39,016,500	16.63	13,536,702	34.69
淨值	**154,237,837**	**62.33**	**148,415,490**	**63.25**	**5,822,347**	**3.92**
基金	**92,566,227**	**37.41**	**93,164,885**	**39.70**	**-598,658**	**0.64**
基金	**92,566,227**	**37.41**	**93,164,885**	**39.70**	**-598,658**	**0.64**
基金	92,566,227	37.41	93,164,885	39.70	-598,658	0.64
公積	**35,949,220**	**14.53**	**34,986,410**	**14.91**	**962,810**	**2.75**
資本公積	**14,289,220**	**5.77**	**13,326,410**	**5.68**	**962,810**	**7.22**
受贈公積	14,289,220	5.77	13,326,410	5.68	962,810	7.22
特別公積	**21,660,000**	**8.75**	**21,660,000**	**9.23**		
特別公積	21,660,000	8.75	21,660,000	9.23		
累積餘絀	**25,722,390**	**10.39**	**18,116,822**	**7.72**	**7,605,568**	**41.98**
累積賸餘	**25,722,390**	**10.39**	**18,116,822**	**7.72**	**7,605,568**	**41.98**
累積賸餘	25,722,390	10.39	18,116,822	7.72	7,605,568	41.98
淨值其他項目			**2,147,373**	**0.92**	**-2,147,373**	**100.00**
累積其他綜合餘絀			**2,147,373**	**0.92**	**-2,147,373**	**100.00**
未實現重估增值			2,147,373	0.92	-2,147,373	100.00
合計	**247,468,380**	**100.00**	**234,662,825**	**100.00**	**12,805,555**	**5.46**